

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС ФОНД БАЛАНСИРАН				
НА ДЕН 31.03.2026				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	19.736.079	7.313.914
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.259.407	71.804.095
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.259.407	71.804.095
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		

3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		93.148
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	31.990.986	79.211.157
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		

12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	70.798	167.746
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.912	23.484
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	3.394	8.040
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	84.104	199.270
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	31.906.882	79.011.887
Г.		Број на издадени удели	733.721,0635	1759032.6247
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	43,4864	44.9178
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	30282199	51.608.213
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-7460388	0

20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-670578	208.590
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	9755649	27.195.084
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	31.906.882	79.011.887
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2026 ГОДИНА				
ред.број	збирно konto	Позиција	тековен период	претходен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	130.228	224.764
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	23.863	270.680
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	4.732	22.078
4	74	Приходи од дивиденди		

5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	158.823	517.522
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	116.260	35.306
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	220.279	490.401
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	30.839	68.655
11	66	Трансакциски трошоци	110.509	110.739
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	10.559	115.379
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	488.446	820.480
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(329.623)	(302.958)

		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(340.955)	515.548
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(340.955)	515.548
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(670.578)	208.590

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2026 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	Позиција	тековен период	претходен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-329.623	-302.958
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во	-340.955	511.548

		хартии од вредност и деривативни инструменти		
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-670.578	208.590
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	5.000	10.500
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-7.460.388	
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-7.455.388	10.500
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-8.125.966	219.090
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	40.032.848	78.792.797
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	31.906.882	79.011.887

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3462828,2353	3462151.8879
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-2729107,1718	-1703119.2632
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	733721,0635	1759032.6247

9

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2026				
ред.број	збирно конто	Позиција	тековен период	претходен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г

1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	40.032.848	78.792.797
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	902607,5480	1758799.4961
A.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	44,3524	44.7992
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	31.906.882	79.011.887
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	733721,0635	1759032.6247
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	43,4864	44.9178
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0062	0,0073
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0093	-0,0038
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1,9525	0.2647
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	35508119,99	79434636,98

ОБРАЗЕЦ 5**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)****(во денари)**

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	-670.578	208.590
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-23.863	-270.680
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата	8	16.698.267	-1.235.382

во преносливи хартии од вредност			
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	23.863	270.680
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	89.680	-93.148
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-30.668	4.062

Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-5.764	860
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	16.080.937	-1.115.018
Приливи од издавање на удели	22	5.000	10.500
Одливи од откуп на удели	23	-7.460.388	
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24		
Останати приливи од финансиски активности	25		
Останати одливи од финансиски активности	26		
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	-7.455.388	10.500
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	8.625.549	-1.104.518
Пари на почеток на периодот	29	11.110.530	8.418.432
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	19.736.079	7.313.914

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН за период 01.01-31.03.2026		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	220.279	0,6204
Надомест за депозитарна банка	30.839	0,0869
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија		
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел		

Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот		
Трошоци за објава на проспект		
Други објави пропишани со закон		
Трошоци за месечен надомест за Комисија	10.559	0,0297
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	110.509	0,3112
Вкупно	372.186	1,0482

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2026 г.

Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2026 г.

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Гранит	4,93
2	Алкалоид	4,72
3	Уни Банка АД Скопје	4,61
4	Макпетрол	4,43
5	Комерцијална АД Скопје	3,50
6	ТТК АД Скопје	3,07
7	Стопанска Банка Скопје	2,68
8	Реплек АД Скопје	2,16
9	Македонски Телеком АД Скопје	2,08
10	РЖ Техничка контрола	1,97

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
31.03.2026 г.

Вердност(ден)	%	Инструмент
12.254.906,60	38,3074	Акции
0,00	0,0000	Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
19.736.079,48	61,6926	пари на сметка
31.990.986,08	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
31.03.2026 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	16.838.048,61	52,6337
RSD	373.606,99	1,1679
EUR	14.779.330,48	46,1984
Вкупно	31.990.986,08	100,0000

Изложеност по држави
31.03.2026 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
30.861.479,70	96,47%	РепубликаМакедонија
755.899,39	2,36%	Република Црна Гора
373.606,99	1,17%	Република Србија
31.990.986,08	100,00%	Вкупно

Изложеност по сектори
31.03.2026 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	4.435.250,68	13,86%
Фармација	2.201.300,00	6,88%
Градежништво и градежни материјали	1.578.250,00	4,93%
Трговија	1.417.098,41	4,43%
Телекомуникации	912.806,50	2,85%
Прозводсво на нафта	881.982,03	2,76%
Услуги	630.712,98	1,97%
Текстилна индустрија	197.506,00	0,62%

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН на ден 31.03.2026

Датум 31.03.2026		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,30704%	0,22091%	0,12296%

Датум 31.03.2026	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	4,45208%
Синтетички ризик	3