

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ИНОВО СТАТУС
БАЛАНСИРАН НА ДЕН 30.09.2025 год.**

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	9.420.765	27.968.396
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	65.258.721	39.120.712
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	65.258.721	39.120.712
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		

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	74.679.486	67.089.108
	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 договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	152.375	139.368
13	24	Обврски кон депозитарната банка	21.274	19.511

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	7.284	6.681
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	180.934	165.560
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	74.498.552	66.923.548
Г.		Број на издадени удели	1.759.417,5887	1.480.440,8621
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	42,3427	45,2051
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51.624.703,00	51266548,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		-12379055
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	8.560.379,00	840.971,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	14.313.470,00	

				2.7195.084,00
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	74.498.552,00	66.923.548,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		2.047.135
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	849.756	666.073
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.279	26.708
4	74	Приходи од дивиденди	1.132.247	1.649.916
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.983.282	4.389.832
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски	1.154.508	

		инструменти		705.052
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	40.018	4.291
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.326.455	1.453.502
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	184.801	203.488
11	66	Трансакциски трошоци	285.722	287.454
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	143.063	161.501
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	3.134.567	2.815.288
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.151.285	1.574.544
		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	9.711.664	-733.573

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	9.711.664	-733.573
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	8.560.379	840.971

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2025 ГОДИНА

ред.број	збирно конто	Позиција	Претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.151.285	1.574.544
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	9.711.664	-733.573
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
A. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	8.560.379	840.971
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	31500	28.500

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-9.674	-12.738.720
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	21.826	-12.710.220
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	8.582.205	-11.869.249
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	65.916.347	78.792.797
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	74.498.552	66.923.548
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3461671,1890	3462548,0339
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1702253,6003	-1982107,1718
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1759417,5887	1480440,8621

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН

ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2025 год.

ред.број	збирно конто	Позиција	претходен период	тековен 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	65.916.346	78.792.797
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.941,3670	1758799,4961
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	37,4750	44,7992
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	74.498.552	66.923.548
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.759.417,5887	1.480.440,8621

Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	42,3427	45,2051
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0200	0,0200
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0163	0,0203
7		Принос на инвестицискиот фонд	12,9892	0,9060
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	70.428.426,27	77.530.501,37

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	8.560.379	840.971
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-849.756	-666.073
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	-1.132.247	-2.047.135

Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	2.771.639	31.448.001
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	849.756	666.073
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	1.132.247	2.047.135
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-6.363.744	0
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на	17		

обврските по основ вложувања во финансиски инструменти			
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	12.450	-24.316
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	2.263	-4.472
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	4.982.987	32.260.184
Приливи од издавање на удели	22	31.500	28.500
Одливи од откуп на удели	23	-9,674	-12.738.720
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	27	21.826	

(Σ од 22 до 26)			-12.710.220
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	5.004.813	19.549.964
Пари на почеток на периодот	29	4.415.952	8.418.432
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	9.420.765	27.968.396

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН
за период 01.01-30.09.2025 год.

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување Влезна провизија	1.453.502	1,8747
Надомест за депозитарна банка	203.488	0,2625
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		

Трошоци за ревизија	91.878	0,1185
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	69.623	0,0898
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	287.454	0,3708
Вкупно	2.105.945	2,7163

Додаток: Структура на вложувања 30.09.2025

30.09.2025 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Комерцијална АД Скопје	8,32
2	Алколоид АД Скопје	5,96
3	Eurohold Bulgaria AD Sofia- EUBB	4,55
4	Стопанска Банка Скопје	4,54
5	Asenova krepost -ASKB	4,40
6	Макпетрол АД Скопје	4,36
7	Гранит АД Скопје	2,85
8	Star com holding(S28H)	2,82
9	Уни Банка АД Скопје	2,81
10	ТЕС Bobov Dol(TC8A)	2,63

30.09.2025 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вердност(ден)	%	Инструмент
24.937.699,20	37,1710	Акции
14.183.013,88	21,1406	Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
27.968.395,49	41,6884	пари на сметка
67.089.108,57	100,0000	Вкупно средства

30.09.2025 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	32.652.447,75	48,6703
RSD	374.175,63	0,5577
EUR	9.561.118,14	14,2514
BGN	24.501.367,05	36,5206
Вкупно	67.089.108,57	100,0000

30.09.2025 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
14.183.013,88	21,14%	Република Бугарија
51.820.395,24	77,24%	РепубликаМакедонија
711.523,82	1,06%	Република Црна Гора
374.175,63	0,56%	Република Србија
67.089.108,57	100,00%	Вкупно

30.09.2025 г.

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Банки	12.025.838,94	17,93%
Осигурување	6.996.451,53	10,43%

Фармација	4.812.851,22	7,17%
Производство на производи од каучук и пластични маси	2.948.629,05	4,40%
Трговија	2.925.000,00	4,36%
Информатички технологии	2.474.733,14	3,69%
Градежништво и градежни материјали	2.220.089,84	3,31%
Енергетика	1.763.200,16	2,63%
Производство на нафта	840.278,33	1,25%
Телекомуникации	834.581,12	1,24%
Услуги	696.316,77	1,04%
Текстилна индустрија	581.990,58	0,87%

30.09.2025 г.

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	4,98970%
Синтетички ризик	3

30.09.2025 г.

Принос на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2025		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,14078%	0,21603%	0,09975%

