

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ОБРАЗЕЦ 1 | | | | |
| БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС ФОНД БАЛАНСИРАН | | | | |
| НА ДЕН 31.03.2023 | | | | |
| | | | | |
| ред.број | Збирно конто | позиција на имотот | тековна година | претходна година |
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 2.926.360 | 3.035.867 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 61.019.877 | 60.590.007 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 61.019.877 | 60.590.007 |
| 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 | 190.272 | |

| | | | | |
|-------------------------|-------|--|------------|------------|
| 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 | 41.487 | |
| A. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 64.177.996 | 63.625.874 |
| | | | | |
| | 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 | 136.832 | 134.322 |

| | | | | |
|---------------------------|----|---|---------------------|---------------------|
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 18.156 | 18.805 |
| 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 | 6.560 | 6.447 |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | | |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 162.549 | 159.574 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 64.015.447 | 63.466.300 |
| | | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | 1758652,2361 | 1730997,1977 |
| | | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 36,4003 | 36,6646 |
| | | | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 51.592.558 | 51.323.545 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | 0 | -744.712 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | 132.520 | 307.230 |

| | | | | |
|---------------------------|----|--|------------|------------|
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 12.290.369 | 12.580.237 |
| 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 | 64.015.447 | 63.466.300 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 01.01-31.03.2023 ГОДИНА | | | | |
| | | | | |
| ред.број | збирно konto | Позиција | тековен период | претходен период |
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | | |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 159.737 | 139.755 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 8.413 | 3.705 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | | |
| 5 | 75 | Останати приходи | 315 | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|------------------|------------------|
| А. (Σ од 1 до 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 168.465 | 143.460 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 3.997 | |
| 7 | 60 (без 60х) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | | 27.854 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 397.372 | 394.120 |
| 9 | 67 | Расходи од камати | | |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка | 55.633 | 5.177 |
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | 85.983 | 92.179 |
| 12 | 64 | Намалување на средствата | | |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 59.089 | |
| Б. (Σ од 6 до 13) | | Вкупно расходи | 602.074 | 569.330 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | (433.609) | (425.870) |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 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 | 566.129 | 733.100 |
| 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 | 566.129 | 733.100 |
| | | | | |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 132.520 | 307.230 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ОБРАЗЕЦ 3 | | | | |
| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2023 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 | -433.609 | -425.870 |
| 2 (образец 2 Г.) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | | |

| | | | | |
|-------------------------|------|---|---------------|-----------------|
| 3 | 96 | Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба | 566.129 | 733.100 |
| 4 | 97 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | | |
| А. (Σ од 1 до 4) | | Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот | 132.520 | 307,230 |
| | | | | |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 10.500 | 10.500 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | | -745.712 |
| Б. (Σ од 5 до 6) | | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | 10.500 | -735.212 |
| | | | | |
| В. (А+Б) | | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | 143.020 | -427.982 |
| | | | | |
| | | НЕТО ИМОТ | | |
| 7 | | На почетокот на периодот | 63.872.427 | 63.894.282 |
| Г. (7+В.) | | На крајот на периодот | 64.015.447 | 63.466.300 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | | |
| 8 | | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 3460093,3944 | 3431657,6415 |
| 9 | | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -1701441,1583 | -1700660,4438 |
| Д. (Σ од 8 до 9) | | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | 1758652,2361 | 1730997,1977 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ОБРАЗЕЦ 4 | | | | |
| ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2023 | | | | |
| | | | | |
| 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 | 63.872.428 | 63.894.281 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---|--------------|--------------|
| 2 | | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 1758365,2039 | 1751354.1102 |
| А. | $\frac{1}{2}$ | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот | 36,3249 | 36.4828 |
| | | | | |
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 3 | | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 64.015.447 | 63.466.300 |
| 4 | | Број на удели / акции на крајот на периодот | 1758652.2361 | 1730997.1977 |
| Б. | $\frac{3}{4}$ | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот | 36,4003 | 36.6646 |
| | | | | |
| В. | | Дополнителни показатели и податоци | | |
| 5 | | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | 0,0068 | 0,0068 |
| 6 | | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | 0,0058 | -0,0067 |
| 7 | | Принос на инвестицискиот фонд | 0,2076 | 0,4983 |
| 8 | | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | | |

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

| Позиција | Број | тековен период | претходен период |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Добивка или загуба | 1 | 132.520 | 307.230 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2 | | |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3 | | |
| Приходи од камата | 4 | -159.737 | -139.755 |
| Расходи од камата | 5 | | |
| Приходи од дивиденда | 6 | | |
| Намалување на финансискиот имот | 7 | | |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност | 8 | -324.046 | -1.979.432 |

| | | | |
|--|----|---------|-----------|
| 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 | 159.737 | 139.755 |
| Одливи од камата | 13 | | |
| Приливи од дивиденда | 14 | | |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | 45.885 | 1.015.274 |
| 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 | 1.325 | 165 |
| Зголемување (намалување) на останатите | 20 | 252 | 31 |

| | | | |
|---|----|-----------|------------|
| обврски од редовното работење | | | |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 21 | -144.064 | -656.732 |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 10.500 | 10.500 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | | -745.712 |
| 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 | 10.500 | -735.212 |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27) | 28 | -133.564 | -1.391.943 |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 3.059.924 | 4.427.810 |
| Пари на крај на периодот (28 +29) | 30 | 2.926.360 | 3.035.867 |

ОБРАЗЕЦ 6

| Трошоци наплатени на товаар на ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН за период 01.01-31.03.2023 | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Вид на трошок | Износ (во денари) | (%) вредност на фондот |
| Надомест за управување и влезна провизија | 397.372 | 0,6173 |
| Надомест за депозитарна банка | 55.633 | 0,0864 |
| Трошоци за купопродожба на имот на фонд | | |
| Трошоци за водење регистар на удели | | |
| Трошоци за ревизија | 40.042 | 0,0622 |
| 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 | 19.047 | 0,0296 |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 85.983 | 0,1336 |
| | | |
| Вкупно | 598.077 | 0,9291 |

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2023 г.

Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2023 г.

| Реден бр. | Хартија од вредност | % |
|-----------|--------------------------------------|------|
| 1 | Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница | 9,51 |
| 2 | BGI Group AD Sofia -обврзница | 9,22 |
| 3 | Комерцијална АД Скопје | 5,02 |
| 4 | Стопанска Банка Скопје | 4,80 |
| 5 | Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница | 4,76 |
| 6 | Eurolease Group Ad Sofia-обврзница | 4,70 |
| 7 | Asenova krepost | 4,65 |
| 8 | Delta Credit SPV-Sofia-обврзница | 4,36 |
| 9 | Алкалоид АД Скопје | 4,33 |
| 10 | Макпетрол АД Скопје | 4,15 |

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
31.03.2023 г.

| Вредност(ден) | % | Инструмент |
|---------------|----------|-----------------|
| 23.573.878,87 | 36,7320 | Акции |
| 37.445.997,84 | 58,3471 | Обврзници |
| 231.759,46 | 0,3611 | Побарувања |
| 0,00 | 0,0000 | Депозити |
| 2.926.359,63 | 4,5598 | пари на сметка |
| 64.177.995,80 | 100,0000 | Вкупно средства |

Изложеност по валути
31.03.2023 г.

| Изложеност по валути | Ден | % |
|----------------------|---------------|---------|
| DEN | 22.984.263,88 | 35,8133 |
| RSD | 399.760,00 | 0,6229 |
| EUR | 9.899.652,07 | 15,4253 |
| BGN | 30.894.319,84 | 48,1385 |

Изложеност по држави
31.03.2023 г.

| Изложеност(ден) | Изложеност во % | Држава |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 37.487.485,30 | 58,41% | Република Бугарија |
| 25.721.737,51 | 40,08% | РепубликаМакедонија |
| 569.012,99 | 0,89% | Република Црна Гора |
| 399.760,00 | 0,62% | Република Србија |
| 64.177.995,80 | 100,00% | Вкупно |

Изложеност по сектори

31.03.2023 г.

| Индустриски сектор | Изложеност % | Вредност Ден. |
|--------------------|--------------|---------------|
| Банки | 15,18% | 9739535,67 |
| Осигурување | 14,29% | 9169311,43 |
| Енергетика | 12,26% | 7868530,09 |
| Финасиски услуги | 9,22% | 5918035,24 |
| Недвижности | 9,06% | 5813633,08 |

| | | |
|--|-------|------------|
| Трговија | 5,63% | 3616386,00 |
| Производство на производи од каучук и пластични маси | 4,65% | 2986287,18 |
| Информатички технологии | 4,58% | 2940523,20 |
| Фармација | 4,49% | 2880805,13 |
| Градежништво и градежни материјали | 3,81% | 2443855,30 |
| Производсво на храна | 3,30% | 2116011,98 |
| Услуги | 2,37% | 1519088,40 |
| Текстилна индустрија | 1,88% | 1207451,85 |
| Телекомуникации | 1,48% | 952493,81 |
| Хотелиерство | 1,40% | 900096,78 |
| Прозводсво на нафта | 1,23% | 786279,18 |
| Метална индустрија | 0,25% | 161552,40 |

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН на ден 31.03.2023

| | | |
|---|-----------|----------|
| Датум 31.03.2023 | | |
| Просечни стапки на принос со седмични приноси | | |
| 1 година | 2 години | 5 години |
| -0,01256% | -0,01176% | 0,03460% |

| | |
|---|----------|
| Датум 31.03.2023 | |
| Годишна стандардна девијација (со седмични приноси) | 6,05137% |
| Синтетички ризик | 4 |