

АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1					
	БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година	
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	4.427.810,00	3.059.923,00	
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	58.610.575,00	60.695.831,00	
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	58.610.575,00	60.895.831,00	
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	783.888,00	188.194,00	

			вредност и останати побарувања		
4	13		Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	231.386,00	89.451,00
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	64.053.659,00	64.033.399,00
	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	134.157,00	135.507,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18.781,00	18.970,00
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	6.440,00	6.494,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	159.378,00	160.971,00
				.
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	63.894.281,00	63.872.428,00
Г.		Број на издадени удели	1.751.354,1102	1.758.365,2039
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,4828	36,3249
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	51.420.323,00	52.356.047,00

19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-106.279,00	-773.988,00
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	2.520.859,00	-289.868,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	10.059.378,00	12.580.237,00
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	63.894.281,00	63.872.428,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2					
		БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2022 ГОДИНА			
ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период	
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.480.713,00	162.889,00	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	981.838,00	1.456.419,00	
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	20.620,00	3.706,00	
4	74	Приходи од дивиденди	681.940,00	784.255,00	
5	75	Останати приходи	358.449,00	947,00	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	3.523.560,00	2.408.216,00	

			РАСХОДИ		
6		63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	764.228,00	152.846,00
7		60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	45.418,00	52.985,00
8		61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.609.219,00	1.614.127,00
9		67	Расходи од камати		
10		65	Надоместок на депозитарната банка	225.292,00	254.497,00
11		66	Трансакциски трошоци	400.856,00	111.366,00
12		64	Намалување на средствата		
13		69	Останати дозволени трошоци на фондот	173.203,00	116.152,00
Б. (Σ од 6 до 13)			Вкупно расходи	3.218.216,00	2.301.973,00
В. (А-Б)			Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	305.344,00	106.243,00

		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	2.215.515,00	(396.108,00)
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	2.215.515,00	(396.108,00)
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.520.859,00	(289.865,00)

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2022 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	305.344,00	106.243,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.215.515,00	(396.108,00)
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	2.520.859,00	(289.865.00)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	39.500,00	1.042.000,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели		

		/ акции на фондот	(106.279,00)	(773.988,00)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-66,779,00	268.012,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2,454,080,00	(21.853,00)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	61,440,201,00	63.894.281,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	63,894,281,00	63.872.428,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3431370,3704	3459806,3622
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1680016,2602	-1701441,1583
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.751.354,1102	1.758.365,2039

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	2.520,859,00	(289.865.00)
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(981.838,00)	(1.456.419,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(681.940,00)	(784.255,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(2.685.784,00)	(2.085.256,00)
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	981.838,00	1.456.419,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	681.940,00	784.255,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(893.216,00)	737.629,00
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	5.630,00	1.350,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(414,00)	243,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(1.052.925,00)	(1.635.899,00)
Приливи од издавање на удели	22	39.500,00	1.042.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(106.279,00)	(773.988,00)
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	(66.779,00)	268.012,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(1.119.704,00	(1.367.887,00)
Пари на почеток на периодот	29	5.547.514,00	4.427.810,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	4.427.810,00	3.059.923,00

ОБРАЗЕЦ 5				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2022 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	61.440.201,00	63.894.281,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.753.145,3323	1.751.354,1102
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	35,0457	36,4828
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	63.894.281.00	63.872.428,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.751.354,1102	1.758.365,2039
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,4828	36.3249

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0262	0,0261
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0047	0,0017
7		Принос на инвестицискиот фонд	4,1060	-0,4328
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	64.375.637,26	63426880,90

ОБРАЗЕЦ 6							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2022
ГОДИНА**

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопствено ста на издавачот	учество во имотот на фондот (%)

						(%)	
АКЦИИ							
Обични акции				22782466			
Ст.б Битола	285	2.056,0000	585960,0000	748.638	2626,80	0,0729	1,1691
Ком.банка	260	4581,8100	1191270,600 0	3.036.347	11678,26	0,0114	4,7418
Ст.б. Скопје	2.341	162,0000	379242,0000	3,150.986	1346	0,0134	4,9208
ТТК Скопје	1.485	1096,7600	1628688,600 0	2.063.809	1389,77	0,1636	3,2230
Уни банка	141	2976,0000	419616,0000	564,789	4005,60	0,0258	0,8820
Макпетрол	40	21306,7500	852270,0000	2.695,763	67394,06	0,0356	4,2099
Аутомакедонија ад	158	1504,0000	237632,0000	431,637	2731,88	0,1914	0,6741
Скопски пазар	72	5249,0000	377928,0000	509,958	7082,75	0,1015	0,7964
Гранит	1100	1062,0000	1168200,000 0	1,402,588	1275,08	0,0358	2,1904
Адинг ад Скопје	1.102	285,0000	314070,0000	911,883	827,48	0,2852	1,4241
Усје ад Скопје	10	13924,0391	139240,3910	288,379	28837,87	0,0018	0,4504
Бетон ад Скопје	26	5870,0000	152620,0000	39,461	1517,72	0,0477	0,0616
Алкалоид	155	4128,0000	639840,0000	2.659,378	17157,28	0,0108	4,1531
зкПелагонија Битола	45	2220,0000	99900,0000	158,286	3517,84	0,0222	0,2472
Квасара Битола	16	7737,0000	123792,0000	194,269	12141,84	0,1280	0,3034
Валавница за ленти	190	83,0000	15770,0000	1,921	10,11	0,0016	0,0030
Макстил ад	1.200	109,0000	130800,0000	158,400	132	0,0082	0,2474
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182130,0000	1,167,500	2500	0,1128	1,8233
Хотели Метропол	1.192	200,0000	238400,0000	371,499	311,66	0,1152	0,5802
Техничка онтрола	867	402,0000	348534,0000	377,232	435,10	0,4120	0,5891

РЖ Услуги	7.855	170,0000	1335350,000 0	416,394	53,01	0,4998	0,6503
Телеком	2000	350,0000	700000,0000	730,000	365	0,0021	1,1400
Реплек	2	99438,0000	198876,0000	184,151	92075,47	0,0077	0,2876
Македонија турист	118	4439,0000	523802,0000	519,200	4400	0,0261	0,8108
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			11983931,59	22782467,35			35,5790
Странски акции							
позиција	број на акции	Набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредно ст по акција	учество во сопствено ста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7802	331780,2000	354000,0000	354,00	0,0006	0,5524
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9829	263470,9300	198900,0000	117,00	0,0036	0,3102

[illegible]

позиција							
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номи нална вредн ост	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственост а на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							
Државни обврзници	номи нална вредн ост	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственост а на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
Обврзници на локалната							

самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
БГ2100001119	13630 28,114 3	1368250	1363042	0,7750	2,1286		
БГ2100003123	96810 8,7659	1071109	967157	1,2200	1,5104		
БГ200012116	19231 86,106 9	1927369	1930871	2,0333	3,0154		
БГ2100010110	19024 77,213 1	1913149	1902470	0,2033	2,9711		
БГ2100038079	23024 25,254 1	2307472	1680973	1,0000	2,6252		
БГ2100005128	17447 39,442 9	1749567	1744735	1,5714	2,7247		
БГ2100006092	89958 2,2322	902562	899577	0,4133	1,4049		
БГ200012140	44989 6,6549	451075	449873	0,2917	0,7026		
БГ19178	15573 38,669 7	1581992	1557331	0,7286	2,4321		
БГ17156	27639 95,861 5	2907523	2763972	3,1333	4,3165		
БГ1200	30353 88,252 3	3021759	3035401	1,5833	4,7403		
БГ 13205	30225 57,148 6	3063305	3022541	0,1633	4,7203		
БГ11142	61499 05,715 3	6242628	5795904	4,9218	9,0514		
БГ 17131	60230 95,685	6126962	6023036	6,3434	9,4061		

	3						
БГ 8213	29552 42,952 3	2956090	2976985	0,4650	4,6491		
БГ2216	86282 8,8413	851704	862841	0,2700	1,3475		
Вкупно обврзници од странски издавачи	37923 796,91 06	38442516	36976708		57,7462		
Позиција							
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ							
Државни записи							
Благајнички записи							
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од							

вредност							
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи							
Државни записи							
Благајнички записи	набав на цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)				
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно останати ХВ од странски издавачи							
позиција							
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ							

Краткорочни депозити	набав на цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)		
Долгорочни депозити							
Останати пласмани							
Вкупно пласмани и депозити	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот		
позиција							
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ							
Вкупно деривативни инструменти							
позиција							

РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)							
Вкупно деривативни инструменти							

ОБРАЗЕЦ 7

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-31.12 2022 ГОДИНА

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период (денари)	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Eurofinance	3799144,3600	36,1312
Inovo Broker	6715721,0000	63,8688
Вкупно	10514865,3600	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8					
СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА					
(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
Позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					
Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	
ГАРАНЦИИ					

ОБРАЗЕЦ 9					
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2022 ГОДИНА					

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	Продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
01.06.2022	PM11	1.920,00	119.425,00	118.454,00	-971,00
20.09.2022	БАЕТОН	68,00	252.212,00	100.974,00	-151.238,00
30.06.2022	Пауер логистик	60,00	1.217.357,00	1.216.720,00	-637,00
20.09.2022	Раде кончар	802,00	1.604.000,00	1.669.043,00	65.043,00
06.04.2022	Макстил	561,00	55.538,00	70.578,00	15.040,00
10.10.2022	Гранит	800,00	1.115.114,00	1.197.920,00	82.806,00
	VKUPNO		4363646,00	4373689,00	10043,00
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				

	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни				

	инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		4363646,00	4373689,00	10043,00

--	--	--	--	--	--

ОБРАЗЕЦ 10

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ 3

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	Нереализирани добивки-загуби	ревалоризирани резерви на инструменти за заштита
	обични акции на трговски друштва				
	Стопанска Банка Битола	883.500	748.638	-134.862	
	Комерцијална АД Скопје	3.034.185	3.036.347	2.162	
	Стопанска Банка Скопје	3,214,825	3,150,986	-63.839	
	ТТК АД Скопје	2.121.893	2.063.809	-58.085	
	Уни банка	419.704	564.789	145.086	
	Макпетрол	3.107.425	2.695.762	-411.663	

	Аутомакедонија АД	396.106	431.637	35.531	
	Скопски пазар	381.600	509.958	128.358	
	Гранит	1.520.920	1.402.588	-118.332	
	Адинг	771.400	911.883	140.483	
	УСЈЕ АД Скопје	351.070	288.379	-62.691	
	Бетон АД	96.434	39.461	-56.973	
	Алкалоид	2.858.226	2.659.378	-198.848	
	ЗК Пелагонија Битола	161.955	158.286	-3.669	
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	192.000	194.269	2.269	
	РЖ Валавница за ленти	1.900	1.921	21	
	Макстил АД Скопје	118.801	158.400	39.599	
	Тетекс АД Тетово	1.097.450	1.167.500	70.050	
	Хотели Метропол АД Охрид	367.136	371.499	4.363	
	РЖ Техничка контрола	434.400	377.232	-57.168	
	РЖ Услуги АД Скопје	392.750	416.394	23.643	
	ТЕЛЕКОМ	699.350	730.000	30.650	
	Реплек	198.877	184.151	-14.726	
	Македонија турист	523.872	519.200	-4.672	
	Naftena industrija	326.063	353.700	27.664	

	Srbija ad Novi Sad				
	Crnogorski Telekom AD	148.449	198.623	50.174	
	Jugopetrol ad Kotor Crna	353.596	384.332	30.736	
	BГ2100001119	1.415.906	1363042	-52.864	
	BГ2100003123	974.899	967157	-7.742	
	BГ200012116	1.883.158	1930870	47.713	
	BГ2100010110	1.906.738	1902470	-4.268	
	BГ2100038079	1.211.244	1680973	469.729	
	BГ2100005128	1.749.568	1744735	-4.833	
	BГ210006092	902.438	899577	-2.861	
	BГ2000012140	459.702	449873	-9.829	
	BГ200019178	1.561.263	1557330	-3.933	
	BГ200017156	2.812.426	2763972	-48.454	
	BГ20001200	3.056.945	3035401	-21.544	
	BГ200013205	3.029.134	3022541	-6.593	
	BГ200011142	6.170.658	5795903.50	-374.755	
	BГ200017131	6.036.198	6023036	-13.162	
	BГ200008213	2.949.458	2976985	27.527	
	BГ200002216	849.793	862841	13.048	
	Државни обврзници				
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	61143415	60695831	-396108	
ОБРАЗЕЦ 11					
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-					

31.12.2018 ГОДИНА				
Заб. Фондот нема трансакции на хартии од вредносот со поврзани				
назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена

ОБРАЗЕЦ 12			
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2022 ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	254.497,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		1.586.896,00	Надомест за управување
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	27.231,00	Надомест за влезна провизија
МУР СТИВЕНС	0,00	40.040,00	Ревизија за годишни извештаи 2021година
ВКУПНО	0,00	1.908.664,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2022 година		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.586.896,00	2,5019
Надомест за депозитарна банка	254.497,00	0,4012
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	27231,0000	0,0429
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	40.040,00	0,0631
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 м.надомест за Комисија	76.111,00	0,1200
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	111.366,00	0,1756
Вкупно	2.096.141,00	3,3048

Додаток: Структура на вложувања 31.12.2022

31.12.2022

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	9,41
2	BGI Group AD Sofia -обврзница	9,05
3	Стопанска Банка Скопје	4,78
4	Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница	4,74
5	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	4,72
6	Asenova krepost	4,65
7	Delta Credit SPV-Sofia-обврзница	4,32
8	Комерцијална АД Скопје	4,02
9	Макпетрол АД Скопје	3,79
10	Алкалоид АД Скопје	3,77

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.12.2022

Вредност(ден)	%	Инструмент
23.719.122,81	37,0418	Акции
36.976.708,20	57,7460	Обврзници
277.644,70	0,4336	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
3.059.923,70	4,7786	пари на сметка
64.033.399,41	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути 31.12.2022

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	23.557.038,27	36,7887
RSD	353.700,00	0,5524
EUR	9.821.629,84	15,3383
BGN	30.301.031,30	47,3206
Вкупно	64.033.399,41	100,0000

Изложеност по држави 31.12.2022

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
37.254.352,90	58,18%	Република Бугарија
25.842.390,97	40,36%	РепубликаМакедонија
582.955,54	0,91%	Република Црна Гора
353.700,00	0,55%	Република Србија
64.033.399,41	100,00%	Вкупно

31.12.2022

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	13,74%	9086671,80
Осигурување	13,93%	8922591,51
Енергетика	12,13%	7767770,80
Финасиски услуги	9,06%	5799372,85

Недвижности	9,05%	5795903,53
Трговија	5,20%	3438601,90
Производство на производи од каучук и пластични маси	4,65%	2976985,30
Информатички технологии	4,56%	2920372,55
Фармација	4,04%	2672893,40
Градежништво и градежни материјали	3,93%	2598772,80
Производство на храна	3,54%	2280370,50
Услуги	2,56%	1667676,17
Текстилна индустрија	1,60%	1058689,00
Телекомуникации	1,37%	898623,04
Хотелиерство	1,34%	886336,00
Производство на нафта	1,15%	738032,50
Метална индустрија	0,22%	143500,00

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ на ден 31.12.2022

Датум 31.12.2022		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,00669%	0,03808%	0,03591%

Датум 31.12.2022	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	6,10635%
Синтетички ризик	4