

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ИНОВО СТАТУС
БАЛАНСИРАН НА ДЕН 30.09.2023 год.**

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	8180528	4111597
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	59972766	60711150
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	59972766	60711150
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	3306	160561
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	66156600	64983308
	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	3799253	
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	128591	132772
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18003	18588

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	6166	6363
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	3952013	157723
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	62204587	64825584
Г.		Број на издадени удели	1730713.0607	1759226.0569
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	35.9416	36.8489
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51309952.33	51549476,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-773988	0
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-911614	985739,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	12580237	12290369,0000
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	62204587	64825584,0000
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 01.01-30.09.2023 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	80083	42865
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	870772	886487
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3706	2893
4	74	Приходи од дивиденди	756571	821572
5	75	Останати приходи	947	315
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1712079	1754132
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	152209	3997

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	43026	4890
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1190193	1205737
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	198561	168803
11	66	Трансакциски трошоци	66674	257451
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	97008	177336
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1747671	1818214
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-35592	-64082
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-911614	985739
г2	72x-62x	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	-911614	985739
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-947206	921657

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2023 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	-35592	-64082
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-911614	985739
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	-947206	921657
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	31500	31500
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-773988	-

Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-742488	31500
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-1689694	953157
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63894281	63872427
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	62204587	64825584
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3432154,2190	3460667,2152
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1701441,1583	-1701441,1583
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1730713.0607	1759226.0569

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ И НОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН

ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2023 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	63894281	63872427
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1751354,1102	1758365,2039
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,4828	36,3249
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	62204587	64825584
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1730713,0607	1759226,0569
Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	35,9416	36,8489

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0194	0,0200
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0006	-0,0100
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1.4834	1.4425
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63466406,36	64392609,13

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	- 947206	921657
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-870772	-886487
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	-756571	-821572
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-1362191	-15319
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	870772	886487
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	756571	821572
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	1011968	117084
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	3799253	
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	5566	-2735
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-	-

		1052	513
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	2495206	1020174
Приливи од издавање на удели	22	31500	31500
Одливи од откуп на удели	23	-773988	0
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	-742488	31500
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	1752718	1051674
Пари на почеток на периодот	29	4427810	3059923
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6180528	4111597

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН****за период 01.01-30.09.2023 год.**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување Влезна провизија	1205737	1,8725
Надомест за депозитарна банка	168803	0,2621
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	80083	0,1244
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	57792	0,0897
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	257451	0,3980
Вкупно	1769866	2,7486

Додаток: Структура на вложувања 30.09.2023

30.09.2023 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Торлоfikatsia Vratsha EAD-обврзница	9,36
2	BGI Group AD Sofia -обврзница	9,22
3	Стопанска Банка Скопје	5,00
4	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	4,69
5	Стопанска Банка АД Скопје	4,67
6	Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница	4,63
7	Asenova krepost	4,57
8	Алкалоид АД Скопје	4,20
9	Delta Credit SPV-Sofia-обврзница	4,14
10	Макпетрол АД Скопје	4,02

30.09.2023 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вредност(ден)	%	Инструмент
23.324.296,72	35,8928	Акции
37.386.853,23	57,5330	Обврзници
160.561,31	0,2471	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
4.111.596,43	6,3272	пари на сметка
64.983.307,70	100,0000	Вкупно средства

30.09.2023 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	22.647.566,43	34,8514
RSD	386.400,00	0,5946
EUR	10.396.947,97	15,9994
BGN	31.552.393,30	48,5546
Вкупно	64.983.307,70	100,0000

30.09.2023 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
37.547.414,55	57,78%	Република Бугарија
26.481.033,86	40,75%	РепубликаМакедонија
568.459,29	0,87%	Република Црна Гора
386.400,00	0,59%	Република Србија
64.983.307,70	100,00%	Вкупно

30.09.2023 г.

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	14,98%	9.734.229,00
Осигурување	14,35%	9.324.107,44
Енергетика	12,07%	7.844.471,40

Недвижности	9,22%	5.989.011,14
Финасиски услуги	8,77%	5.696.584,07
Трговија	4,81%	3.123.857,52
Производство на производи од каучук и пластични маси	4,57%	2.969.015,64
Фармација	4,46%	2.895.637,50
Информатички технологии	4,26%	2.765.807,48
Градежништво и градежни материјали	4,07%	2.647.857,54
Услуги	2,39%	1.556.140,81
Текстилна индустрија	2,21%	1.438.289,95
Телекомуникации	1,52%	987.149,37
Хотелиерство	1,34%	873.143,20
Производство на нафта	1,18%	767.709,92
Метална индустрија	0,23%	151.952,40

30.09.2023 г.

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2023	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,94830%
Синтетички ризик	4

30.09.2023 г.

Принос на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2023		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години