

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ИНОВО СТАТУС
БАЛАНСИРАН НА ДЕН 30.09.2024 год.**

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	4.111.597	9.420.765
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	60.711.150	65.258.721
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	60.711.150	65.258.721
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	160.561	
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	64.983.308	74.679.486
	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	132.772	152.375
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18.588	21.274

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	6.363	7.284
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	157.723	180.934
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	64.825.584	74.498.552
Г.		Број на издадени удели	1.759.226,0569	1.759.417,5887
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,8489	42,3427
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51.549.476,00	51.624.703,00
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		0
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	985.739,00	8560379,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	12.290.369,00	14313470,00
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	64.825.584,00	74.498.552,00
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 01.01-30.09.2024 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	42.865	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	886.487	849.756
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	2.893	1.279
4	74	Приходи од дивиденди	821.572	1.132.247
5	75	Останати приходи	315	
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.754.132	1.983.282
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	3.997	1.154.508

7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	4.890	40.018
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.205.737	1.326.455
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	168.803	184.801
11	66	Трансакциски трошоци	257.451	285.722
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	177.336	143.063
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.818.214	3.134.567
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-64.082	-1.151.285
		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	985.739	9.711.664
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	985.739	9.711.664
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	921.657	8.560.379

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2024 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	-64.082	-1.151.285
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	985.739	9.711.664
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	921.657	8.560.379
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		-9.674

Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	31.500	21.826
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	953.157	8.582.205
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63.872.427	65.916.347
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	64.825.584	74.498.552
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3460667.2152	3461671,1890
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1701441,1583	-1702253,6003
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1759226,0569	1759417,5887

ОБРАЗЕЦ 4

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

ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2024 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	63.872.427	65.916.346
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.365,2039	1.758.941,3670
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,3249	37,4750
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	64.825.584	74.498.552
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.759.226,0569	1.759.417,5887
Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,8489	42,3427

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	-0,0100	-0,0163
7		Принос на инвестицискиот фонд	1,4425	12,9892
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	64.392.609,13	70.428.426,27

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	921.657	8.560.379
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-886.487	-849.756
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	-821.572	-1.132.247
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-15.319	2.771.639

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	886.487	849.756
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	821.572	1.132.247
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	117.084	-6.363.744
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	19	-2.735	12.450

депозитарната банка			
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-1.052	2.263
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	1.020.174	4.982.987
Приливи од издавање на удели	22	31500	31500
Одливи од откуп на удели	23		-9.674
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	31.500	21.826
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	1.051.674	5.004.813
Пари на почеток на периодот	29	3.059.923	4.415.952
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	4.111.597	9.420.765

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН
за период 01.01-30.09.2024 год.

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување Влезна провизија	1.326.455	1,8834
Надомест за депозитарна банка	184.801	0,2624
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79.821	0,1133
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	63.242	0,0898
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	285.722	0,4417
Вкупно	1.940.041	2,7546

Додаток: Структура на вложувања 30.09.2024

30.09.2024 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Комерцијална АД Скопје	8,38
2	BGI Group AD Sofia	8,32
3	Toplofikatsia Vratsha EAD	8,15
4	Стопанска Банка Скопје	6,14
5	Макпетрол	4,65
6	Алколоид	4,63
7	ТТК АД Скопје	4,44
8	Eurohold Bulgaria AD Sofia	4,08
9	Euroleaze Group Ad Sofia	4,02
10	Asenova krepost	3,98

30.09.2024 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вердност(ден)	%	Инструмент
34.988.406,82	46,8514	Акции
30.270.314,24	40,5337	Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
9.420.764,54	12,6149	пари на сметка
74.679.485,60	100,0000	Вкупно средства

30.09.2024 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	35.667.433,77	47,7607
RSD	428.038,00	0,5732
EUR	9.160.653,12	12,2666
BGN	29.423.360,71	39,3995
Вкупно	74.679.485,60	100,0000

30.09.2024 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
30.270.314,24	40,53%	Република Бугарија
43.374.817,31	58,08%	РепубликаМакедонија
606.316,05	0,81%	Република Црна Гора
428.038,00	0,57%	Република Србија
74.679.485,60	100,00%	Вкупно

30.09.2024 г.

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Банки	16.264.508,04	21,78%

Осигурување	7.843.791,68	10,50%
Енергетика	6.827.010,60	9,14%
Недвижности	6.210.969,65	8,32%
Финасиски услуги	4.827.613,10	6,46%
Трговија	3.975.192,00	5,32%
Производство на производи од каучук и пластични маси	3.756.528,80	5,03%
Фармација	3.005.264,96	4,02%
Информатички технологии	2.970.356,28	3,98%
Градежништво и градежни материјали	2.552.799,46	3,42%
Услуги	1.693.440,02	2,27%
Текстилна индустрија	1.681.807,39	2,25%
Телекомуникации	1.374.718,12	1,84%
Хотелиерство	1.302.369,60	1,74%
Прозводсво на нафта	809.598,96	1,08%
Банки	16.264.508,04	21,78%

30.09.2024 г.

Ризик на инвестицикиот фонд

Датум 30.09.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,92690%
Синтетички ризик	4

30.09.2024 г.

Принос на инвестицикиот фонд

Датум 30.09.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,29127%	0,15756%	0,06420%