

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС ФОНД БАЛАНСИРАН				
НА ДЕН 31.03.2024				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.417.457	2.926.360
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	62.011.592	61.019.877
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	62.011.592	61.019.877
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	38.467	41.487
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	68.467.516	64.177.996
	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	144.421	136.832

13	24	Обврски кон депозитарната банка	20.164	18.156
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	6.903	6.560
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	171.488	162.549
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	68.296.028	64.015.447
Г.		Број на издадени удели	1759216,4916	1758652,2361
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	38,8218	36,4003
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51.618.376	51.592.558
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0	

20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	2.364.182	132.520
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	14.313.470	12.290.369
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	68.296.028	64.015.447
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 01.01-31.03.2024 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	188.345	159.737
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	136	8.413
4	74	Приходи од дивиденди		

5	75	Останати приходи		315
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	188.481	168.465
		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)	8.711	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	420.037	397.372
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	58.646	55.633
11	66	Трансакциски трошоци	101.010	85.983
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	20.073	59.089
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	608.477	602.074
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(419.996)	(433.609)

		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	2.789.178	566.129
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	2.789.178	566.129
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.369.182	132.520

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2024 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	-419.996	-433.609
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.789.178	569.129

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	2.369.182	132.520
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		
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	10.500	10.500
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2.379.682	143.020
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	65.916.346	63.872.427
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	68.296.028	64.015.447

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3461225,2168	3460093.3944
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1702008,7254	-1701441.1583
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1759216.4914	1758652,2361

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2024				
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	65.916.346	63.894.281

2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1758941,3670	1751354.1102
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	37,4750	36.4828
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	68.296.028	63.466.300
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1759216,4914	1730997.1977
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	38,8218	36.6646
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0062	0,0068
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0062	-0,0067
7		Принос на инвестицискиот фонд	3,5939	0,2076
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	2.369.182	132.520
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-188.345	-159.737
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-3.116.616	-324.046

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	188.345	159.737
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	2.733.172	45.885
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	4.496	1.325
Зголемување (намалување) на останатите	20	771	252

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	1.991.005	-144.064
Приливи од издавање на удели	22	10.500	10.500
Одливи од откуп на удели	23		
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	10.500
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	2.001.505	-133.564
Пари на почеток на периодот	29	4.415.952	3.059.924
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.417.457	2.926.300

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН за период 01.01-31.03.2024		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	420.037	0,6643
Надомест за депозитарна банка	58.646	0,0871
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија		
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	20.073	0,0298
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	101.010	0,1501
Вкупно	599.766	0,8912

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2024 г.

Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2024 г.

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	8,88
2	BGI Group AD Sofia -обврзница	8,88
3	Комерцијална АД Скопје	6,82
4	Стопанска Банка Скопје	5,17
5	Алкалоид АД Скопје	4,62
6	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	4,45
7	Eurolease Group Ad Sofia-обврзница	4,39
8	Asenova krepост	4,34
9	Макпетрол АД Скопје	3,97
10	Нупокредит JSC/9RTD	3,37

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
31.03.2024 г.

Вредност(ден)	%	Инструмент
27.414.681,87	40,0404	Акции
34.596.910,34	50,5304	Обврзници
38.466,70	0,0562	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
6.417.457,03	9,3730	пари на сметка
68.467.515,94	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
31.03.2024 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	26.660.112,91	38,9383
RSD	451.672,00	0,6597
EUR	10.081.091,16	14,7239
BGN	31.274.639,87	45,6781
Вкупно	68.467.515,94	100,0000

Изложеност по држави
31.03.2024 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
34.635.377,04	50,59%	Република Бугарија
32.814.097,95	47,93%	РепубликаМакедонија
566.368,95	0,83%	Република Црна Гора
451.672,00	0,66%	Република Србија
68.467.515,94	100,00%	Вкупно

Изложеност по сектори

31.03.2024 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	18,13%	12.416.305,74
Осигурување	13,50%	9.244.574,92
Енергетика	11,46%	7.843.772,42
Недвижности	8,88%	6.080.744,32
Градежништво и градежни материјали	4,97%	3.400.395,36
Фармација	4,92%	3.368.419,79
Трговија	4,70%	3.218.959,20
Финансиски услуги	4,39%	3.004.910,75
Производство на производи од каучук и пластични маси	4,34%	2.968.701,42
Информатички технологии	3,88%	2.659.059,40
Услуги	2,30%	1.572.636,24
Текстилна индустрија	1,90%	1.300.408,20
Телекомуникации	1,50%	1.028.174,70
Хотелиерство	1,42%	971.004,86
Производство на нафта	1,21%	829.866,25
Метална индустрија	0,23%	160.352,40

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН на ден 31.03.2024

Датум 31.03.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,13478%	0,05816%	0,03250%

Датум 31.03.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,85734%
Синтетички ризик	4