

Арх.бр.09-76/1 од
22.05.2024 година

ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН

**ПРОСПЕКТ
НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН**

Скопје, Мај 2024

ВОВЕД

ПРОСПЕКТОТ ПРЕСТАВУВА ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ УДЕЛИ КОЈ СОДРЖИ ИНФОРМАЦИИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛОЖУВАЧИ МОЖАТ ДА ДОНЕСАТ РАЗУМНА ОДЛУКА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ПРЕД ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СЕКОЈ ПОТЕНЦИЈАЛЕН ИНВЕСТИТОР Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ПРОЧИТА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРОСПЕКТОТ И СТАТУТОТ НА ФОНДОТ, СО ЦЕЛ ДА ДОЗНАЕ ЗА КАКОВ ВИД НА ВЛОЖУВАЊА СТАНУВА ЗБОР, КАКО И ЗА РИЗИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ФОНДОТ

СОДРЖИНА:

I. ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД.....	4
1. Општи податоци за отворениот фонд.....	4
1.1 Назив на Фондот.....	4
1.2 Вид/тип на Фондот.....	4
1.3 Идентификациски број на Фондот.....	4
1.4 Датум на организирање и број на Решение од КХВ на РСМ.....	4
1.5 Време на постоење.....	4
1.6 Место каде може да се добие примерок од Проспектот, Статутот и Клучните информации за инвеститорите на фондот како и дополнителни информации и полугодишни и ревидирани годишни извештаи.....	4
1.7 Законска рамка за работење на Фондот.....	4
1.8 Даночни права и обврски на инвеститорите и инвестицискиот фонд.....	4
1.9 Политиката на Фондот за распределба на добивката.....	5
1.10 Податоци за начинот на пресметка на учество во добивката.....	5
1.11 Име, односно фирма и седиште на овластен ревизор-трговец поединец, односно друштво за ревизија, како и за други субјекти кои вршат услуги за ОИФ.....	5
2. ДЕТАЛИ ЗА ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ.5	
2.1. Природата на правата кои произлегуваат од уделите од Фондот.....	5
2.2. Права кои произлегуваат од уделите.....	5
2.3. Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на Фондот, самата постапка на ликвидација на Фондот, самата постапка на ликвидација на Фондот, како и постапките кои би требало да се преземат согласно закон пред да се спроведе ликвидација.....	6
2.4. Назив на организираниот пазар или друго место за тргување на кое се котираани или примени на тргување уделите кога е применливо.....	6
2.5. Постапка и услови за издавање на удели, минимален износ на поединечни вложувања во Фондот, постапка и услови на запишување и издавање на уделите, почетна цена на удели, постапка и услов за понуда на удели, постапка и услови за откуп и исплата на уделите, и околностите под кои може да дојде до прекин на издавање или откуп на уделите на Фондот.....	6
2.6. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката од страна на имателите на удели.....	9
2.7 Принципи на вложување на средства.....	9
3.ОПИС НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ.....	10
3.1. Детален опис на инвестициската политика/ стратегија и инвестициските цели.....	10

3.2 Планирана структура на портфолио на Фондот.....	11
4. ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИЦИСКИ РИЗИЦИ И УСПЕШНОСТА.....	13
4.1 Видови на инвестициски ризици.....	13
4.2 Ризици поврзани со Друштвото за управување и начинот на управување со тие ризици.....	15
4.3. Изјава.....	16
4.4. Изјава.....	16
4.5. Дозволени вложувања во деривативни финансиски инструменти.....	16
4.6. Вложувањето во финансиски деривативни инструменти.....	16
4.7. Изјава.....	16
4.8. Фондот не реплицира пазарен индекс.....	16
4.9. Нето вредноста на Фондот, Друштвото за управување со Фондот ја пресметува вкупната вредност на имотот на Фондот, ги утврдува сите обврски на Фондот настанати пред утврдувањето на нето вредноста, ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел.....	16
4.9.1 Волатилност на Фондот.....	16
4.10. Начин и време на пресметка на нето вредност на имотот на Фондот.....	16
4.11. Време, начин и зачестеност на пресметка на цените на уделите.....	17
5. ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИНОС НА ФОНДОТ.....	18
6. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ.....	18
7. ЦЕЛЕН ПАЗАР И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊА НА ФОНДОТ.....	23
8. ЦЕЛНА ГРУПА НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА КОИ Е НАМЕНЕТО ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ФОНДОТ.....	24
9. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА.....	24
10. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТ.....	24
II. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ	
1. Назив, седиште и матичен број на Друштвото за управување.....	24
1.2. Датум на основање на Друштвото за управување и престанување на постоењето, доколку е основано на определено време.....	24
1.3. Број и датум на одобрение за основање на Друштвото за управување.....	25
2. Друштвото за управување управува со еден Отворен Инвестициски фонд Иново БАЛАНСИРАН.....	25
3. Членови на Одбор на директори на Друштвото за управување.....	25
4. Основна главнина и акционери кои имаат квалификувано учество во Друштвото за управување.....	28
5. Назив, седиште и матичен број, датум на основање и негов упис во Централен Регистар, име на Претседател на Одбор на директори.....	28
6. Битни одредби од Договорот со Депозитарна банка.....	28
7. Други важни активности на Друштвото за управување.....	29
8. Листа на лицата со кои Друштвото за управување има склучено договор за пренесување активности	30
9. Место на можен увид во општите акти на Друштвото за управување	30
III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА.....	30
IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ.....	30
2. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ.....	31

Врз основа на одредбите од Законот за инвестициски фондови (Сл. весник на РМ бр.12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016, и Сл. весник на РСМ бр. 31/2020 и бр. 150/2021 и 288/2021), член 52 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото за управување), Одборот на директори на Друштвото за управување на 22.05.2024 година, го донесе следниот:

ПРОСПЕКТ **на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН**

I ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

1.1.Називот на Фондот: Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН (во понатамошен текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН о.ф.

1.2. Вид/тип на Фонд: Фондот се организира како отворен инвестициски фонд кој претставува посебен имот без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделите со што истапуваат од фондот.

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН се категоризира во основна категорија комбиниран фонд, со подкатегиорија распределба на средства, балансиран.

1.3.Идентификациски број на Фондот: Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови на Република Македонија, во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, под идентификациски број: **9130000000195**.

1.4.Датум на организирање и број на решение за давање одобрение: Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ е организиран на 21.11.2007 година, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност со Решение бр. 07-2483/10 од 31.10.2007 година.

1.5 Време на постоење на инвестицискиот фонд: неопределено

1.6 Место каде може да се добие примерок од Проспектот, Статутот и Клучните информации за инвеститорите на фондот како и дополнителни информации и полугодишни и ревидирани годишни извештаи: ул. Васил Иљоски бр.8/1-3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија или на веб страната www.innovostatus.com.mk

1.7 Законска рамка за работење на Фондот: Закон за инвестициски фондови (Сл. весник на РМ бр.12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016, и Сл. весник на РСМ бр. 31/2020 и бр. 150/2021 и 288/2021) и подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови

1.8. Даночни права и обврски на инвеститорите и инвестицискиот фонд: Согласно Законот, Фондот нема својство на правно лице и согласно даночните закони на РСМ истиот не е даночен обврзник. Добивката која ја остварува Фондот се манифестира преку раст на цената на уделот, односно истата се реинвестира.Сопствениците на удели подлежат на плаќање капитална добивка согласно Закон на данок на личен доход (Сл. весник на РСМ бр.241/2018, бр. 275/2019, бр. 290/2020, и бр. 85/2021) при продажба на сите или на дел од уделите до Фондот. Основица на данокот на доход од капитална добивка претставува разликата помеѓу продажната цена на уделите и нивната куповна (набавна) цена. На утврдената основица сопственикот на удели како даночен обврзник е должен да плати 10% капитална добивка. Согласно Законот на данок на

личен доход, обврската за плаќање данок на капитална добивка се применува на капитални добивки остварени после 01 Јануари 2023 година. На доходот остварен од капитална добивка се пресметува аконтација на данок на доход и истиот се наплатува по одбивка од секој доход по поднесена електронска пресметка од Друштвото за управување. Друштвото за управување го пресметува, задржува и плаќа данокот при секоја исплата од откуп на удели. При остварена капитална загуба, сопственикот на удели има можност да ја пребие загубата со идните капитални добивки во наредните 3(три) години.

1.9 Политиката на Фондот за распределба на добивката: Добивката на Фондот се утврдува во ревидираниот финансиски извештаи на Фондот и во целост им припаѓа на сопствениците на удели, сразмерно на нивното учество во имотот на Фондот. Политиката на Фондот за распределба на добивката е добивката да биде реинвестирана во Фондот. Сопствениците на уделите се изјаснуваат за согласност за реинвестирањето на добивката во поднесеното барање за купување на уделите.

1.10 Податоци за начинот на пресметка на учество во добивката: Правото на учество во добивката на сопствениците на удели го остваруваат со откуп на удели. Сопствениците на уделите остваруваат добивка сразмерно на нивното учество во имотот на Фондот, со откупот на уделите од страна на Друштвото за управување и тоа како разлика помеѓу влезната (набавната) и излезната (продажната) цена на уделот намалена за надоместокот за излезна провизија.

1.11 Име, односно фирма и седиште на овластен ревизор-трговец поединец, односно друштво за ревизија, како и за други субјекти кои вршат услуги за ОИФ:МУР Стивенс ДОО Скопје со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје.

2. ДЕТАЛИ ЗА ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ

2.1 Природата на правата кои произлегуваат од уделите од Фондот

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот. Друштвото за управување води Регистар на удели во Фондот согласно законските и подзаконските прописи. Сите сопственици на удели имаат еднакви права во Фондот. Уделите во Фондот не можат слободно да се пренесуваат, освен по основ на наследство или договор за подарок. Таквиот пренос има правно дејство по запишување на преносот во Регистарот на удели во Фондот од страна на Друштвото за управување.

2.2. Права кои произлегуваат од уделите:

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се:

- право на информираност (сопствениците на удели во секое време може да се информираат за работењето на Друштвото за управување и фондовите преку интернет страната на Друштвото за управување. На интернет страната се објавува цената на уделот, финансиските извештаи како и други информации поврзани со работењето);
- право на дивиденда или дел од добивката на Фондот се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот;
- право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот (во случај на ликвидација на Фондот сопствениците на удели имаат право на исплата на уделите без притоа да им се наплатуваат никакви надоместоци, без разлика дали ликвидацијата ја спороведува Друштвото за управување или Депозитарната банка)

2.3 Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на Фондот, самата постапка на ликвидација на Фондот, самата постапка на ликвидација на Фондот, како и постапките кои би требало да се преземат согласно закон пред да се спроведе ликвидација

Ликвидацијата на отворен фонд се спроведува доколку:

- Друштвото за управување по донесена одлука за престанок на вршење на работите на управување со инвестициски фондови во претходна постапка на доброволен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворените фондови на друго друштво за управување

- Депозитарната банка престане да ја врши функцијата на Депозитарна банка или Комисијата ја одземе издадената согласност на депозитарната банка, а Друштвото за управување во предвидениот рок согласно со одредбите од Законот за инвестициски фондови не склучи договор со друга депозитарна банка

- Комисијата му ја одземе дозволата за работа на Друштвото за управување или над него е покрената постапка за стечај или ликвидација, а доколку во постапка на присилен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворениот фонд на ново друштво за управување согласно со одредбите од Законот за инвестициски фондови

- Депозитарната банка не може да спроведе присилен пренос на управувањето со инвестицискиот фонд согласно Закон

Ликвидацијата на Фондот ја спроведува Друштвото за управување, освен во случаите кога Друштвото за управување е во стечај или Комисијата за хартии од вредност привремено или трајно му ја одзела дозволата за работа.

Во случај да не може да се спроведе ликвидацијата на Фондот од Друштвото за управување, ликвидацијата ја спроведува Депозитарната банка.

Ако Депозитарната банка е во стечај или Народна банка на Република Северна Македонија привремено или трајно и ја одзела дозволата за работа на Депозитарната банка на Фондот, ликвидацијата ја спроведува ликвидатор именуван од Комисијата за хартии од вредност.

Ликвидаторот е должен во рок од 7 (седум) дена од донесување на одлуката за ликвидација, да ја извести Комисијата и сопствениците на удели, во случај кога како ликвидатор се јавува Друштвото за управување или Депозитарната банка. Во случај ликвидаторот да е назначен од Комисијата, должен е во рок од 7 (седум) дена од денот на назначување да ги извести сопствениците на удели.

Во постапката за спроведување на ликвидацијата на Фондот, целиот имот на Фондот се продава, а обврските на Фондот достасани до денот на донесувањето на одлуката за ликвидација се намируваат.

Преостанатата нето вредност на имотот на Фондот се распределува на сопствениците на удели сразмерно на нивните удели во Фондот по спроведување на постапката за ликвидација.

2.4 Назив на организирианиот пазар или друго место за тргување на кое се котираани или примени на тргување уделите кога е применливо: Уделите во Фондот не се тргуваат на организиран пазар-Берза. Продажбата и откупот на удели го прави Друштвото за управување.

2.5. Постапка и услови за издавање на удели, минимален износ на поединечни вложувања во Фондот, постапка и услови на запишување и издавање на уделите, почетна цена на удели, постапка и услов за понуда на удели, постапка и услови за откуп и исплата на уделите, и околностите под кои може да дојде до прекин на издавање или откуп на уделите на Фондот.

2.5.1 Постапка и услови за издавање на удели минимален износ на поединечни вложувања во Фондот, постапка и услови на запишување и издавање на уделите, почетна цена на удели, постапка и услов за понуда на удели

Најнискиот износ на вложување во Фондот изнесува 1.000,00 денари.

Друштвото за управување врши продажба на удели во Фондот, преку овластени лица, вработени во Друштвото за управување или други лица ангажирани од страна на Друштвото за управување со договор за посредување при продажба на удели склучен на неопределено време. Со Договорот, Друштвото за управување ги запознава лицата со начинот на работењето на Фондот, ги прави достапни актите на Фондот, и на сите овластени лица за продажба, Друштвото за управување им издава легитимации за посредување при продажба/откуп на удели, на кои се наведени персоналните податоци и соодветно овластување за продажба на удели.

Продажба на удели во Фондот, покрај Друштвото за управување, може да вршат и други правни и физички лица кои имаат склучено договор за посредување со Друштвото за управувањето, како овластена банка согласно Законот за банки, или брокерска куќа со дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност.

Секое физичко лице кое има намера да врши работи на инвестициски агент е должно да поднесе барање до Комисијата за добивање на дозвола за работење на инвестициски агент.

Дозволата за работење на инвестициски агент престанува да важи доколку Друштвото за управување го раскине договорот за продажба со инвестицискиот агент.

Сите детали поврзани со купопродажба на удели од страна на правните и физичките лица со кои Друштвото за управување ќе склучи Договор за посредување на купопродажба на удели на Фондот ќе бидат интерно уредени.

Секој заинтересиран инвеститор може да купи удели во Фондот со уплата на парични средства на сметката на Фондот, по претходно поднесено Барање за купување на удели. Формулари од барање за купување удели може да се добијат во деловните регистрирани простории на Друштвото за управување, на интернет страната на Друштвото за управување и преку продажната мрежа воспоставена согласно став 2 и 3 на оваа точка.

Барање за купување удели можат да се поднесат секој работен ден во деловните простории на Друштвото за управување и во воспоставената продажна мрежа.

При поднесување на Барање за купување удели, странката, физичко лице, треба да се легитимира со документација за лична идентификација (лична карта или пасош).

При поднесување на Барање за купување удели, странката, правно лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган.

Ако при поднесувањето на Барање, странката, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Барањето треба да приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изрично овластување за купување на удели.

Во определени специфични случаи (малолетно лице, или лице на кои му е делумно или целосно ограничена деловната способност), Барање за купување удели поднесува законски застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице, или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Личните податоци што се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 24 часот во работниот ден и е прифатено барањето за купување на удели во тековниот ден. Барањата за продажба на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Друштвото за управување ги чува документите и податоците кои се однесуваат на сопствениците на удели на електронски медиум.

За продадените удели Друштвото за управување води Регистар на удели во Фондот, во електронска форма.

При продажба, уделите се запишуваат во Регистарот на удели на Фондот по извршената уплата, на денот на пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот по удел по која е се врши продажбата на уделите.

Правата од уделите се стекнуваат со запишување на уделите во Регистарот на удели во Фондот. Друштвото за управување за продадените удели издава Потврда за продажба, а на барање на вложувачите најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на уплата во фондот. Друштвото за управување е должно по реализација на барањата за продажба на удели, на вложувачот да му достави известување за извршено барање во писмена форма или на друг соодветен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по приемот на известувањето од трето лице, доколку третото лице е вклучено во процесот на реализација на барањето за продажба на удели.

2.5.2 Постапка и услови за откуп и исплата на уделите

Сопственикот на удели во секое време има право да побара исплата на уделот, со што ќе истапи од Фондот.

Сопственикот на удели може да поднесе Барање за откуп на сите или одреден број удели, кое може да го прибави во деловните простории на Друштвото за управување, од интернет страната на Друштвото за управување, како и преку продажна мрежа воспоставена од Друштвото за управување во согласност со законската и подзаконската регулатива.

При поднесување на Барање за откуп на удели, странките се легитимираат со документи за утврдување на идентитет на начин и постапка како и при нивното купување.

Откупот на удели во Фондот се врши според цената на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесување на барањето за откуп на уделот.

Барањата за откуп на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

При откуп, промената на бројот на удели се запишува во Регистарот на удели на Фондот на денот на исплатата.

Друштвото за управување на сопственик кој продал удели, му издава потврда за откуп на удели, а на барање на вложувачот најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на исплатата од Фондот. Друштвото за управување е должно по реализација на барањата за откуп на удели, на вложувачот да му достави известување за извршено барање во писмена форма или на друг соодветен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по приемот на известувањето од трето лице, доколку третото лице е вклучено во процесот на реализација на барањето за откуп на удели.

По поднесено Барање за откуп на удели од страна на сопственик на удели, Депозитарната банка по налог на Друштвото за управување го исплатува утврдениот износ на откупот, најдоцна во рок од седум календарски дена по приемот на Барањето за откуп на удели, на сметка наведена на подносителот во Барањето. Барањата за откуп на удели кои се примени во неработни денови, Друштвото за управување ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден работен ден.

2.5.3. Околностите под кои може да дојде до прекин на издавање или откуп на уделите на Фондот

Продажбата и откупот на уделите во отворениот фонд може да се прекине доколку Друштвото за управување и Депозитарната банка сметаат дека не е можно да се утврди точната

цена на имотот од портфолиото на фондот, поради што престанува продажбата и откупот на удели во интерес на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели. Заради заштита на интересите на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели заради неможност да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот од страна на Друштвото за управување и Депозитарната банка, прекин и продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот може да покрене Друштвото за управување и Комисијата за хартии од вредност. Прекин на продажбата и откупот на удели во Фондот може да настане и кога во рок од еден ден се достават барања за откуп на удели од Фондот во износ поголем од 10% од вредноста на имотот на Фондот, а Фондот во законски пропишаниот рок не е во можност да ги реализира барањата.

Прекино на продажбата и откупот на удели, Друштвото за управување го пријавува на Комисијата и го објавува во најмалку два дневни весника во Република Северна Македонија. Друштвото за управување може да изврши прекин на продажбата и откупот на удели, по добивање на согласност од Комисијата и за истиот писмено ги известува сопствениците на удели. Друштвото за управување веднаш, не покасно од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисијата за хартии од вредност доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот. Истовремено, Друштвото за управување објавува известување за прекин на продажба и откуп на удели на Фондот согласно Законот и на својата интернет страница. Комисијата за хартии од вредност веднаш по доставувањето на пријава со барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот врши објавување на информација на својата интернет страница. Комисијата може да му наложи на Друштвото за управување и на Депозитарната банка привремено да ја прекине продажбата и откупот на удели, доколку се стекне со сознанија, или има оправдани причини за сомнеж дека на вложувачите им се нанесува штета поради неточната пресметка на цената на уделите во Фондот. Прекино на продажбата и откупот на удели треба да заврши откако Друштвото за управување и Депозитарната банка ќе оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот од портфолиото на фондот, а најдоцна во рок од 28 дена од почетокот на престанокот, освен ако Комисијата не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на продажбата и откупот на удели во фондот се објавува во најмалку два дневни весника во Република Северна Македонија. За времето додека трае прекино на продажбата и откупот на уделите, Друштвото за управување може да продолжи со примање на барања за продажба или откуп на удели кои ќе се реализираат по завршување на прекино на откупот или продажбата на уделите, при што на налогодавачите треба да им се стави на знаење дека нивните налози нема да бидат извршени во роковите предвидени со проспекто и статутот на фондот.

2.6. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката од страна на имателите на удели

Приходите на Фондот се пресметуваат согласно законските и подзаконските прописи, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) во зависност од класификацијата на финансиските инструменти во одредени портфолија.

Приходите на Фондот се користат за исплата на обврските на Фондот предвидени со Законот, Статутот и Проспектот, како и за реинвестирање според целите и инвестициската политика на Фондот.

2.7. Принципи и вложување на средства, како и типот на средства во кои е дозволено вложувањето, односно категории на средства и видови на финансиски инструменти во кои ќе бидат инвестирани средствата на Фондот

При инвестирање на средствата на Фондот, а со намера остварување на поставените цели и политика, Друштвото за управување ќе ги почитува принципите на: профитабилност, ликвидност, диверзификација на ризикот при вложување на средствата на фондот, транспарентност, заштита на интересите на странките, совесност, професионалност, доверливост, тајност на податоците, непристрасност, неутралност и постапување со внимание на добар стопанственик. Друштвото за управување ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- преносливи хартии од вредност кои котираат или со нив се тргува на берза или се продаваат на пазар на пари или на друг регулиран пазар;
- преносливи хартии од вредност од новите емисии, ако условите за нивно издавање содржат обврска за поднесување барање за нивно вклучување во службена котација на берза, пазар на пари или на некој друг регулиран пазар;
- удели или акции на инвестициски фондови регистрирани во Република Северна Македонија или држави кои се членки или не се членки на ЕУ и на ОЕЦД под услови кои се предвидени со Законот;
- пари на сметка.

3.ОПИС НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

3.1 Детален опис на инвестициската политика/ стратегија и инвестициските цели

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН се основа со цел здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото за управување, при што се применува принципот на диверзификација на ризикот во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото за управување има за цел прибраните парични средства во Фондот да ги вложува на домашни и странски пазари на хартии од вредност заради остварување на долгорочни приходи. ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН претставува отворен инвестициски фонд, без статус на правно лице, чии сопственици (имателите на удели) имаат право да бараат откуп на удели во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и на тој начин да истапат од Фондот. Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН им овозможува на институционалните и индивидуалните инвеститори пристап до голем број на пазари на хартии од вредност, при тоа овозможувајќи им управување на нивните средства и нивна ликвидност преку диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност и ниски трошоци.

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН е наменет за инвеститори кои прифаќаат диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност, со што се намалува ризикот во однос на самостојното инвестирање.

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН се категоризира во основна категорија комбиниран фонд, со подкатегија распределба на средства, балансиран.

Таквото инвестирање е со поголем степен на ризик во однос на ороченото штедење, но наспроти тоа, вложувањето во Фондот овозможува повисок очекуван принос.

Нема гаранција дека Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН ќе ги постигне инвестициските цели.

Инвестициската политика може да се промени со измени и дополнување на тој начин што Одлуката за измени и дополнување се доставува до сопствениците на удели пред поднесување на Барање за одобрение на измените и дополнувањата до Комисијата за хартии од вредност со

известување дека истите ќе стапат во сила по добивање на одобрението, како и можноста истите да истапат од Фондот пред стапување во сила на измените.

3.2. Планирана структура на портфолиото на Фондот

Друштвото за управување ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- преносливи хартии од вредност кои котираат или со нив се тргува на берза или се продаваат на пазар на пари или на друг регулиран пазар;
- преносливи хартии од вредност од новите емисии, ако условите за нивно издавање содржат обврска за поднесување барање за нивно вклучување во службена котација на берза, пазар на пари или на некој друг регулиран пазар;
- удели или акции на инвестициски фондови регистрирани во Република Северна Македонија или држави кои се членки или не се членки на ЕУ и на ОЕЦД под услови кои се предвидени со Законот;
- пари на сметка и Вложувања во депозити кај овластени банки на Република Северна Македонија со рок на доспевање пократок од една година
- Инструменти на пазар на пари кои се тргуваат на организирани пазари, издадени од издавачи на Република Северна Македонија, како и државите членки на Европска Унија и ОЕЦД.

3.2.1 Дозволени вложувања

ВИД 1

- акции на издавачи од Република Северна Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија;
- акции на издавачи од земјите членки на Европската Унија, СЕФТА и ОЕСД.

ВИД 2

- Вложувања во долгорочни должнички хартии од вредност на издавачи од Република Северна Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија;
- Вложувања во долгорочни должнички хартии од вредност на издавачи од земјите членки на Европската Унија, СЕФТА и ОЕСД;
- Краткорочни должнички хартии од вредност на издавачи Република Северна Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија;
- Краткорочни должнички хартии од вредност на издавачи од земјите членки на Европската Унија, СЕФТА и ОЕСД;
- Вложувањата во должнички хартии од вредност кои котираат на берза или на друг регулиран пазар, или имаат обврска да котираат, издадени од Република Северна Македонија, земји членки на Европската Унија, ОЕСД може да надминат 35% од имотот на Фондот.

ВИД 3

- Вложувања во инвестициски фондови кои претежно инвестираат во акции на издавачи од земјите од Југоисточна Европа, Украина, Европската Унија, СЕФТА, ОЕСД, Бразил, Кина, Индија, САД и Руска Федерација под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,5% од нето вредноста на имотот на фондовите;
- Вложувања во инвестициски фондови кои претежно инвестираат во должнички хартии од вредност на издавачи од земјите од Југоисточна Европа, Украина, Европската Унија, СЕФТА, ОЕСД, Бразил, Кина, Индија, САД и Руска Федерација под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,5% од нето вредноста на имотот на фондовите.

ВИД 4

- Пари на сметка
- Вложувања во депозити кај овластени банки на Република Северна Македонија со рок на доспевање пократок од една година

-Инструменти на пазар на пари кои се тргуваат на организирани пазари, издадени од издавачи на Република Северна Македонија, како и државите членки на Европска Унија и ОЕЦД.

Целна структура на портфолиото на Фондот:

Вид на инструмент	Процент од портфолиото	
	минимум	максимум
ВИД 1	35%	65%
ВИД 2	0%	65%
ВИД 3	0%	10%
ВИД 4	0%	65%

Освен горенаведените лимити, Друштвото за управување ќе се придржува на ограничувањата предвидени со член 67 од Законот за инвестициски фондови и Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд.

3.2.2. Инвестициски ограничувања

Друштвото за управување ќе ги инвестира средствата на Фондот во согласност со членот 66 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата, во следните видови инструменти:

- **Акции** - преносливи хартии од вредност со кои се тргува на регулирани пазари во државите опишани во ВИД 1 од точка 3.2.1
- **Должнички хартии од вредност** со кои се тргува на регулрани пазари од државите опишани во ВИД 2 од 3.2.1
- **Инвестициски фондови** - удели или акции на инвестициски фондови регистрирани во државите опишани во ВИД 3 од точка 3.2.1
- **Пари на сметки, депозити и инструменти на пазар на пари** - опишани во ВИД 4 од точка 3.2.1

Освен горенаведените лимити, Друштвото за управување ќе се придржува на ограничувањата предвидени со член 67 од Законот за инвестициски фондови и Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд.

3.2.3 Случаи во кои Друштвото за управување може да одбие уплата од одреден инвеститор

Друштвото за управување може да ја одбие уплата од одреден инвеститор доколку:

-оцени дека целта на уплатата или на барањето за издавање удели е да се нанесе штета на останатите инвеститори во Фондот, односно Фондот би можел да биде изложен на ризик од неликвидност и несолвентност или би било оневозможено остварувањето на инвестициската цел и стратегија на Фондот,

-односите помеѓу Друштвото за управување и инвеститорот се тешко нарушени поради постоење на судска или друга постапка и

-постои основано сомнение дека е извршено или има обид да биде извршено перење пари или финансирање на тероризам согласно прописите од областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам

Доколку Друштвото за управување ја одбие уплата од одреден инвеститор, должно е за тоа да го извести инвеститорот. Одбивањето е можно се до моментот на упис на инвеститорот во Регистарот на удели.

Доколку е извршена уплата на парични средства од страна на инвеститорот, а Друштвото за управување ја одбие уплата, Друштвото за управување е должно на инвеститорот да му ја врати целата сума на уплатени средства на сметката од која е извршена уплатата во рок пет дена од денот на одбивањето.

4.Профил на инвестициски ризици и успешноста

4.1 Видови на инвестициски ризици

Инвестициската политика, согласно која ќе се гради портфолиото на Фондот содржи средно до високо ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници). Со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува, вредноста на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент, не е загарантиран. Минатите перформанси на Фондот не го гарантираат идното работење т.е остварените приноси во минатото не ги гарантираат идните приноси.

Заклучок на ова би било дека ризикот од вложување на пазарот на хартии од вредност, претставува можност или веројатност дека приносите од вложувањето можат да бидат незадоволителни или негативни.

Друштвото за управување ќе воспостави сеопфатен и ефикасен систем за управување со ризици соодветен на природата, видот и обемот на работењето на Фондот, кој ќе содржи: стратегија и политика за управување со ризици; постапки и мерки за управување со ризици и техники за мерење на ризиците и проценка, следење и преиспитување на управувањето со ризици

Приказ на видови ризици и оценка на нивно влијание врз Фондот (три нивоа: висок, среден, низок)

Вид на ризик	Степен на влијание
Пазарен ризик	Висок
Каматен ризик	Низок
Кредитен ризик	Среден
Ликвиден ризик	Среден
Валутен ризик	Среден
Ризик од промена на даночните прописи	Низок
Политички ризик	Низок

Основната долгорочна цел на Друштвото за управување претставува професионално вложување на прибраните парични средства, дозволени и дефинирани со Законот и обезбедување ликвидност на Фондот, со што би се овозможил постојан и непречен откуп на

уделите во Фондот, а притоа и остварување на што поголема профитабилност при вложувањето во согласност со превземените ризици.

Остварувањето на профитабилноста е условена од постоење на определени видови на ризици како што се следните:

Пазарен ризик: Цените на хартиите од вредност кои го сочинуваат имотот на Фондот можат да варираат во значителен обем поради појава на различни фактори на пазарот на хартии од вредност како што се: ревидирани извештаи, објавување на распределба на добивка од страна на друштвата, промени на дејности во некои индустрии и др. Тоа би имало влијание на инвестициската политика на Друштвото за управување, со што би довело до незадоволителен пораст или пад на вредноста на уделите.

Друштвото за управување може да го намали ризикот, но не и во потполност да го елиминира, со тоа што ќе управува со пазарниот ризик вложувајќи го имотот на Фондот во голем број на финансиски инструменти, со што преку диверзификација на портфолиото на Фондот ќе настојува да ја намали неговата вкупна ризичност. Друштвото за управување ќе настојува да вложува во портфолиото на Фондот во акции од различни друштва од различни сектори на економијата и стопанството, како и во ограничувањето на максимална инвестиција во акции на едно друштво.

Каматен ризик: Овој ризик може да се одрази негативно на вредноста на активите на имотот на Фондот, особено на оној имот кој е составен од должнички хартии од вредност. Имено, зголемувањето на каматните стапки доведува до намалување на пазарната цена на долгорочните хартии од вредност. Друштвото за управување ќе настојува да ги вложува своите средства во должнички хартии од вредност со различен рок на достасување.

Кредитен ризик: Овој ризик претставува веројатност друштвото-издавач на хартии од вредност во кој е вклучен имотот на Фондот, да не е во можност да ги исполни своите обврски, односно да не е во можност да ја подмири главницата и каматите во рокот на доспевањето, со што би довело до негативно влијание на ликвидноста и вредноста на имотот на Фондот. Друштвото за управување ќе настојува да ги вложува средствата од имотот на Фондот во хартии од вредност, односно ќе го редуцира кредитниот ризик при своето инвестирање во хартии од вредност, со посредство на кредитни анализи, диверзификација на инвестициите и пратење на случувањата и тенденциите во економските и политичките услови.

Ликвиден ризик: Овој ризик постои со оглед на тоа што Фондот ќе вложува на пазари на капитал во развој кои имаат помала историја на функционирање на берзите и каде постои поголем ризик во однос на развиените пазари на капитал, што може да доведе до промена на вредноста на имотот на фондот, односно ризикот произлегува од неможноста брзо да се продадат финансиските средства по цена приближно еднаква на нивната реална вредност.

Валутен ризик: Поради флукуација на девизните курсеви во однос на македонскиот денар, може да се појави валутен ризик кој претставува промена на вредноста на финансиските инструменти во кои Друштвото за управување инвестира средства на Фондот, а кои не се изразени во домашна валута. Во тој случај Друштвото за управување ќе вложува во финансиски инструменти изразени во различни странски валути.

Политички ризик: Овој ризик е поврзан со можноста од евентуални внатрешно политички кризи на пазарите на земјите во кои ќе инвестира Друштвото за управување и промени во стопанското законодавство. Овој ризик е поврзан со водењето на политиката на една држава во негативна насока, која може да има негативно влијание на компаниите и инвеститорите да претрпат загуби. Друштвото за управување ќе се стреми да ги вложува средствата на Фондот во земји на кои може да се очекува минимално влијание на политичките кризи на пазарот на хартии од вредност.

Ризик од промена на даночната регулатива: Зголемените даночни стапки може да се одразат негативно врз финансиските резултати на Друштвото за управување. Ова ќе резултира со

намалување на профитабилноста на вложувањата на Фондот. Промената на даночната регулатива е надвор од доменот на влијание на Друштвото за управување.

Други ризици: Други ризици кои можат да влијаат врз инвестирањето на средствата на Фондот се: можноста од нестабилност или воени дејствија во регионот и пошироко. Не можат да се предвидат некои идни прогнозирања во услови на екстремни ситуации, но може да се најдат начини за минимизирање на негативните ефекти.

4.2 Ризици поврзани со Друштвото за управување и начинот на управување со тие ризици
Друштвото за управување управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото за управување се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви, неконтролирачко учество и акумулирана добивка.

Ризик на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото за управување на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризикот од директна или индиректна загуба која произлегува од голем број различни причини поврзани со процесите на Друштвото за управување, вработените, технологијата и инфраструктурата и од надворешни фактори различни од кредитни, пазарни ризици и ризици на ликвидност, како што се оние кои произлегуваат од барањата на законската регулатива и општо прифатените стандарди за корпоративно однесување. Оперативните ризици произлегуваат од сите операции на Друштвото за управување. Примарната одговорност за развој и имплементација на контроли кои се однесуваат на оперативниот ризик е на Раководство на Друштвото за управување. Друштвото за управување активно ја прати изложеноста на оперативен ризик во сите организациски делови и процеси.

Валутен ризик

Друштвото за управување своето работење доминантно го одвива во рамките на платниот промет во РСМ. Според тоа најголем број од трансакциите се одвиваат во домашна валута. Само одреден број плаќање во мал обем се реализираат кон странство и тоа се единствените случаи во кои промената на курсот може негативно да влијае врз Друштвото за управување. Влијанието на овој ризик е мал.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото за управување е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата во хартии од вредност и истиот е надвор од контрола на Друштвото за управување и како мерка за управување на овој ризик е диверзификација на хартиите од вредност по видови на имот.

Кредитен ризик

Друштвото за управување е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање, како и од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции. Друштвото за управување нема изложеност на кредитен ризик за побарувањата од Фондовите со кои тоа управува.

Каматен ризик

Друштвото за управување се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото за управување нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Друштвото за управување ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспееани обврски во секое време.

4.3 Изјава: Фондот е основан со Решение број 07-2483/10 од 31.10.2007 година издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

4.4. Изјава: Име на држава, локална самоуправа или меѓународна организација во чии хартии од вредност ќе се вложи повеќе од 35% од имотот на Фондот во следните држави: Република Северна Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на Европската Унија, СЕФТА и ОЕСД.

4.5 Дозволени вложувања во деривативни финансиски инструменти

Фондот нема да вложува во термински и опциски договори и други деривативни финансиски инструменти со кои се тргува на регулирани пазари и/или деривативни финансиски инструменти со кои се тргува преку шалтер или инструменти кои имаат кои нудат финансиски лост левериџ.

4.6. Фондот нема да користи посебни техники на управување кои може да вклучуваат заштита од ризик (hedging), арбитража или влијанието на финансиски лост левериџ.

4.7. Изјава: Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во согласност со членот 66 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања и ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата.

4.8. Фондот нема за цел реплицирање на берзански индекс.

4.9. Нето вредноста на Фондот, Друштвото за управување со Фондот ја пресметува вкупната вредност на имотот на Фондот, ги утврдува сите обврски на Фондот настанати пред утврдувањето на нето вредноста, ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел. Пресметувањето на имотот на Фондот, обврските, нето вредноста и нето вредноста по удел, ја контролира и ја потврдува Депозитарната банка која истовремено е одговорна и за точноста на пресметките кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност. Имотот на Фондот на денот на вреднување претставува збир на вредноста на сите видови средства кои со Законот се пропишани како дозволени вложувања и кои се во согласност со ограничувањата од Законот за вложување на средствата на Фондот пропишани и со Проспектот. Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување се пресметува врз основа на пазарните вредности на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и други имотни вредности на фондот, со одземање на обврските на Фондот на истиот ден. Обврските на Фондот може да бидат обврски врз основа на купување или продавање на имотот на Фондот, обврски кон Друштвото за управување врз основа на надомест и обврски кон Депозитарната банка врз основа на надомест, како и останати обврски (субдепозитарна банка, ревизија на извештаите) согласно Законот предвидени со Проспектот.

4.9.1 Волатилност на Фондот

Волатилноста на нето вредноста на имотот на Фондот е пресметана со употреба на стандардна девијација. Стандардната девијација се смета со неделни приноси за последните 5 години и така добиениот резултат се сведува на годишно ниво. Стандардната девијација на Иново Статус БАЛАНСИРАН о.ф. на ден 20.05.2024 изнесува 5,86875%. Стандардната девијација го карактеризира Фондот во ризична класа 4, односно класа на фондови чија стандардна девијација се движи во рамките од 5% до 10%.

4.10 Начин и време на пресметка на нето вредноста

При пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот и на цената по удел, Друштвото за управување е должно: да ја пресмета вкупната вредност на имотот и обврските на Фондот, за

денот на вреднување во согласност со Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од Комисијата за хартии од вредност; да ја пресмета нето вредноста на имотот на Фондот на начин што вкупните средства на Фондот ќе ги намали за вкупните обврски на Фондот на денот на вреднување; да ја пресмета цената на уделот во Фондот на начин што нето вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со вкупниот број на удели на денот на вреднување; да изврши продажба на удели по уредно примени барања за купување на удели и извршени валидни уплати на износи од барањата, притоа намалувајќи го уплатениот износ за трошокот за продажба на уделите, односно да го пресмета износот на обврските кои настанале на товар на Фондот по уредно примени барања за откуп на удели користејќи ја цената на уделите; да го пресмета бројот на удели во Фондот на денот на вреднување на начин што бројот на удели од последниот ден за кој се пресметува цената по удел, се зголемува за бројот на удели кој е добиен од реализација на барањата за купување удели на тој ден на вреднување, а за кои вложувачот извршил навремена уплата на износот на барањето за купување удели, и да се намали за бројот на удели кој е добиен од реализирање/извршување на барањата за откуп за денот на вреднување; да ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот по продажба и откуп на удели на начин што ќе овозможи нето вредноста на имотот на Фондот да се зголеми за вредноста на продадените удели и да се намали за вредноста на обврските за откупените удели.

Друштвото за управување е должно нето вредноста на имотот на Фондот и цената на удел да ја пресметува за секој ден, нареден работен ден. Барањата за продажба или откуп на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цена на удели од првиот работен ден.

Нето вредноста по удел и вкупниот број на удели на Фондот се пресметува и изразува во четири децимални места. Сите зголемувања и намалувања на бројот на удели на инвеститорите во Фондот треба да бидат пресметани и изразени во четири децимални места.

4.11 Време, начин и зачестеност на пресметка на цените на уделите

Друштвото за управување секој работен ден за претходниот ја пресметува нето вредноста по удел на Фондот, најдоцна до 16 часот. Ден на пресметка е денот на кој што се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот.

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на Фондот.

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 24 часот во работниот ден и е прифатено барањето за купување на удели во тековниот ден. Барањата за продажба на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Откупот на удели во Фондот се врши според цената на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на проценка по поднесување на барањето за откуп на уделот. Барањата за откуп на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот на Фондот по удел ја пресметува Друштвото за управување, а ја контролира и потврдува Депозитарната банка која истовремено е одговорна и за точноста на пресметките кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност.

Друштвото за управување ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот на начин што нето вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со вкупниот број на удели на денот на вреднување.

Цената за продажба на новите удели и откуп на постојните удели е еднаква на нето вредноста на имотот на Фондот по удел.

Продажбата и откупот на удели од Фондот се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на Барањето за продажба или откуп на удели не е одредена. Единствено на утврдена цена по удел е дозволено да се пресметува и наплатува влезни и излезни провизии.

Објавувањето на цената на уделите во Фондот се врши на веб страницата на Друштвото за управување, наведена во точка 1.6. од Проспектот на Фондот.

5. ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИНОСОТ НА ФОНДОТ

Историски гледано приносите на Фондот од почетокот на работењето по години се наведени подолу во Табелата: Приносот е пресметан на крајот од годината, т.е. на 31.12. за соодветната година. За 2007 година референтни датуми за пресметување се земени од основање 21.11.2007 година до 31.12.2007 година. За 2024 година приносот е пресметан заклучно со 20.05.2024 година, т.е. со референтни датуми 31.12.2023 и 20.05.2024 година.

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Принос	1,49%	-68,08%	23,02%	-16,33%	-7,59%	-9,91%	1,85%	5,75%	-1,07

Година	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Принос	5,29%	8,15%	6,36%	2,52%	-4,58%	4,10%	-0,43%	3,17%	6,34%

6. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ

6.1. НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

На товар на имотот на Фондот се наплатуваат следните трошоци:

- Надоместок за управување;
- Други трошоци:
 - Трошоци платени на Депозитарна банка;
 - Трошоци поврзани со купопродажба на имот на Фондот
 - Трошоци за годишна ревизија,
 - Трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд,
 - Трошоци за месечен надоместок на Комисија

Надоместок за управување

Друштвото за управување на товар на имотот на Фондот наплатува надоместок за управување кој изнесува годишно 2,5% од вкупната вредност на имотот на Фондот која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти.

Надоместокот се пресметува по следната формула: остварен годишен надоместок за управување $\times \frac{1}{365}$ за непрестапна година или $\times \frac{1}{366}$ за престапна година.

Надоместок на Депозитарна банка

Друштвото за управување на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на Депозитарната банка за работите кои се дефинирани во договорот со Депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење на работи на Депозитарната банка. На товар на имотот на Фондот, Друштвото за управување на Депозитарната банка ѝ плаќа надоместок на годишно ниво во зависност од висината на вкупната вредноста на имотот на Фондот која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти, со примена на следниве стапки:

- | | |
|---------------------------------------------|-------|
| ○ до 300.000.000,00 денари | 0,35% |
| ○ од 300.000.001,00 -600.000.000,00 денари | 0,30% |
| ○ од 600.000.001,00 -1.800.000.000,00денари | 0,25% |
| ○ над 1.800.000.000,00денари | 0,20% |

На товар на имотот на Фондот, Друштвото за управување на Депозитарната банка и плаќа и за трошоците за суб-депозитарна банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

Трошоци поврзани со купопродажба на имот на Фондот

На товар на имотот на Фондот, Друштвото за управување ги плаќа сите трошоците поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- Трошоци за брокерски провизии
- Берзанска такса
- Централен депозитар за хартии од вредност
- Даноци
- Други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите

Други трошоци кои ќе произлезат од работењето

Други трошоци на товар на имотот на Фондот се:

- Трошоци за годишна ревизија,
- Трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд,
- Трошоци за месечен надоместок на Комисија и
- Други трошоци

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции, и истите се на товар на имотот на Фондот.

6.2. НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Надоместоците кои се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

- влезен надоместок кој се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите,
- излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на отворениот фонд по удел во моментот на откуп,
- трошок за премин од еден во друг фонд
- други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот (трошоци за маркетинг; трошоци за издавање извод од индивидуална сметка на барање на сопственикот на удели; трошоци за доделување на лозинка за пристап на индивидуалната сметка преку веб страната). Истите нема да се наплатуваат и се на

товар на Друштвото за управување. Влијанието на годишниот надомест за управување, трошоците за управување и работа ги намалува идните приходи на вложувачите.

Надоместок за издавање на удели (влезен надоместок)

Надоместок за издавање на удели (влезен надоместок) претставува надоместок кој го плаќа инвеститорот при уплата на парични средства во Фондот, со цел купување удели и истиот се одбива од износот на уплата во моментот на продажба на уделите, односно во моментот на конвертирање на парични средства во удели.

Продажбата на уделите на Фондот се врши по цена која е утврдена на денот на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот, зголемена за влезен надоместок.

1. Еднократна уплата

Влезниот надоместок се пресметува на вкупниот износ на уплата.

Влезниот надоместок се пресметува според следните стапки:

- до 100.000,00 денари	3,5%
- од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари	3,0%
- од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари	2,5%
- од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари	2,0%
- од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари	1,5%
- над 5.000.001,00 денари	1,0%

Влезниот надоместок се пресметува по формулата:

Влезен надоместок (денари) = Инвестирана сума (денари) X влезен надоместок (%) / (100 + влезен надоместок (%))

Пр. Ако се инвестираат 1035 денари влезниот надоместок ќе се пресмета:

Влезен надоместок (денари) = $1035 * 3,5 / (100 + 3,5) = 35$ денари.

2. План на програмирани уплати

Инвеститорите имаат можност да изберат програмирано инвестирање, односно план на програмирани уплати. Кај програмираните уплати инвеститорот одлучува за висината на вкупниот влог и динамиката на уплата на пропорционалниот дел од вкупниот влог во минимален временски период од 2 години. Уплатите можат да бидат месечни, квартални, полугодишни или годишни. За вкупниот износ на програмираната уплата, надоместокот за издавање на удели се наплаќа од првите уплати на пропорционален дел од вкупниот влог. Се додека не се наплати влезниот надоместокот не се пресметуваат удели. Откако ќе се наплати надоместокот, за понатамошните уплати нема да се наплатува влезен надоместок. Висината на влезниот надоместок се одредува во зависност од износот на вкупниот влог, согласно стапките и начинот на пресметка за еднократна уплата.

Пример: Ако Инвеститорот одлучи да инвестира средства во вкупен износ од 360.000,00 денари за период од 3 години, тогаш програмираните уплати би изнесувале:

- 10.000,00 денари во случај на месечни уплати
- 30.000,00 денари во случај на квартални уплати
- 60.000,00 денари во случај на полугодишни уплати, и
- 120.000,00 денари во случај на годишни уплати

Влезниот надоместок за горенаведената сума е 3% т.е. влезен надоместок (ден)= $360.000,00 * 3,00 / (100 + 3,00) = 10.484,50$ ден. Оваа сума ќе биде наплатена со првата и втората пропорционална уплата, при што вредноста од 10.000,00 денари ќе се наплати од првата рата, (при што не се пресметуваат удели) и вредноста од 484,5 денари ќе се наплати од втората рата (при што се пресметуваат удели за 9.515,5 денари). Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума но преку повеќе еднократни уплати, на пример десет еднократни уплати по 36.000 денари, сумата која би се платила на име влезен надоместок би изнесувала $1217,50 \times 10 = 12.175,00$ денари. На овој начин, програмираните уплати се поповолни во споредба со еднократните вложувања, во однос на влезниот надоместок кој е понизок. Инвеститорот кој пристапил на план за програмирани уплати го завршува програмот со последната пропорционална уплата (односно во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума). Инвеститорот може да го прекине планот на програмирани уплати со поднесување на налог за делумен или целосен откуп на удели во Фондот, пред комплетирањето на планот на програмирани уплати. Во тој случај, инвеститорот неможе да побарува враќање на веќе наплатените надоместоци или услови за плаќање на понизок надоместок на натамошни уплати. Влезниот надоместок за сите дополнителни уплати кои не се опфатени во планот на програмирани вложувања се наплатува во согласност со горенаведените стапки за еднократни уплати, и соодветниот начин на пресметка.

3. Нееднакви уплати во одреден временски период

Инвеститорите имаат можност да изберат да вложат одредена сума на средства во утврден временски интервал преку нееднакви уплати, со што ќе се квалификуваат во група со понизок влезен надоместок. Намената на овие уплати е за инвеститори кои имаат променливи приходи во различни временски интервали. Нееднаквите уплати се однесуваат на конкретна сума внесена во барањето за купување на удели, која може да се уплати во определен период на повеќе рати, при што влезниот надоместок се наплаќа од првата уплата, која мора да биде повисока од влезниот надоместок. Минималната уплата (рата) не смее да биде помала од 6000 денари, додека максималната уплата (рата) може да биде максимално до неуплатениот дел од сумата во барањето, т.е. како разлика на наведена сума во барањето и веќе уплатените рати. Инвеститорот сам определува колкава сума ќе внесува и кога ќе ги реализира уплатите (ратите), со тоа што сите уплати треба да бидат реализирани во рокот определен во барањето и збирот на сите уплати (рати) треба да биде еднаков со сумата наведена во барањето.

Пример: Инвеститорот донесува одлука дека ќе уплати средства во износ од 360.000,00 денари во рок од 3 години. Во тој случај инвеститорот има обврска да го уплати наведениот износ во утврдениот временски период во зависност од расположивите средства. Влезниот надоместок за горенаведената сума е 3% т.е. влезен надоместок (ден) = $360.000,00 * 3,00 / (100 + 3,00) = 10.484,50$ ден. Оваа сума ќе биде наплатена при првата (те) нееднаква (и) уплата (и), односно за понатамошните уплати нема да се наплатува влезен надоместок. Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума но преку повеќе еднократни уплати на пример десет еднократни уплати по 36.000 денари, сумата која би се платила на име влезен надоместок би изнесувала $1217,50 \times 10 = 12.175,00$ денари. На овој начин, нееднаквите уплати во одреден временски период се поповолни во споредба со еднократните вложувања, во однос на влезниот надоместок која е пониска. Инвеститорот кој пристапил на нееднакви уплати во одреден временски период, истите ги завршува во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума. Разликата во влезниот надоместок која важи за еднократна уплата и нееднакви уплати во одреден временски период, која би се појавила како резултат на неисполнување на обврските за уплата на вкупната договорена сума која инвеститорот се обврзал да ја вложи, ќе биде дополнително наплатена со задржување на средства во висина на разликата при првиот нареден откуп на удел.

Разликата меѓу нееднаквите уплати и програмираните уплати е во тоа што кај програмираните уплати, времето и ратата на уплата се однапред определени. Кај нееднаквите уплати износот на ратата и времето кога ќе биде уплатен износот, ги определува инвеститорот.

4. Договор за инвестициски план

Договор за инвестициски план претставува договор во корист на трети лица, кои што со склучување на ваквиот договор стануваат членови на инвестицискиот план, односно крајни корисници. Овој договор може да биде склучен помеѓу правно лице – кое може да се јави како работодавач или обезбедувач на стоки и услуги, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, конзорциум или друг облик на здружување на лица кој е регистриран согласно со закон (во понатамошниот текст: Организатор) и Друштвото за управување. Врз основа на Договорот, Организаторот се обврзува да уплатува парични средства во Фондот со цел купување на удели во корист на своите вработени, односно членови, а Друштвото за управување е обврзано да ги вложува тие средства согласно Законот, Статутот, Проспектот, како и поставените цели и инвестициската политика на Фондот. Организаторот е должен да достави до Друштвото за управување известување за престанок на работен однос, деловен однос, односно за престанок на сите идни уплати на сметка на било кој член, по било кој основ. Член на инвестициски план на кого му престанал работниот однос, деловниот однос, односно својство на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе Барање за откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

Вредноста на договорениот износ во Договорот за инвестициски план ќе биде согласно точка 6.2, наслов надоместок за издавање на удели-влезен надоместок, точка 1 –еднократна уплата од овој Проспект по следава формула:

Влезен надоместок (денари) = Инвестирана сума (денари) X влезен надоместок (%) / (100+ влезен надоместок (%))

5. Дополнително намалување на трошоци за издавање на удели (влезен надоместок)

Акционерите на Друштвото за управување се ослободуваат од плаќање на влезниот надоместок. Друштвото може да го намали или во целост да го ослободи од плаќање на влезен надоместок инвеститорот доколку се работи за полиси за животна осигурување врзани со инвестициски фондови-т.н. unit linked продукти или доколку инвеститорот е банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, како и други институционални инвеститори.

Доколку се оцени дека се работи за клиент-правно или физичко лице кое што може да допринесе за значаен раст на ангажираните средства во фондот, да привлече дополнителни клиенти, значајно да ја подобри состојбата на средствата и на тој начин да обезбеди законска усогласеност на Фондот, извршните директори може да го намали или во целост ослободи од плаќање надоместокот за издавање на удели. Секое намалување односно ослободување од плаќање надоместокот за издавање на удели е предмет на одобрување од страна на извршните директори.

На сите вложувачи кои во определен временски промотивен период ќе извршат еднократна уплата во Фондот нема да им се наплатува влезен надоместок, а тоа е предмет на одобрување од страна на еден од извршните директори.

Надоместок за откуп и исплата на удели (излезен надоместок)

Излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на отворениот фонд по удел во моментот на откуп, односно во моментот на конвертирање на удели во парични средства.

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (излезен надоместок) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од три (3) години од моментот на

купување на удели во Фондот. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува во висина од 1% на исплатениот износ.

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (излезен надоместок) ќе се наплатува од 1,5% доколку инвеститорот оствари принос повисок од 15% на годишно ниво.

Излезниот надоместок не се наплатува во случај на ликвидација на Фондот без оглед на причините за ликвидација.

Во случај на најава за воведување или зголемување на висината на излезниот надоместок, истиот не се наплатува до добивање на одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност за измени на Проспектот во кој се утврдува воведување или зголемување на износот на излезниот надоместок.

Излезниот надоместок се пресметува по следната формула:

Излезен надоместок (денари) = Број откупени на удели X Нето вредност по удел (денари) X излезен надоместок (%) / (100 + излезен надоместок (%))

Пр. Ако се изврши откуп на 500,0000 удели, а цената на откуп е 40,0000 денари и излезниот надоместок 1% тогаш:

Излезен надоместок (денари) = 500,000 X 40,0000 X 1 / (100 + 1) = 198,0198 денари.

1. Дополнително намалување на излезен надоместок за откуп и исплата на удели

Акционерите на Друштвото се ослободуваат од плаќање излезен надоместок.

Друштвото може да го намали или во целост да го ослободи од плаќање на излезен надоместок за откуп на удели доколку е банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд како и други институционални инвеститори. Секое намалување односно ослободување од плаќање надоместокот за откуп и исплата на удели (излезен надоместок) е предмет на одобрување од страна на извршните директори.

Трошоци за премин од еден во друг фонд управуван од Друштвото за управување

Инвеститорите имаат можност да извршат пренос на уделите од еден во друг Фонд управуван од страна на Друштвото за управување. Во случај на пренос на уделите од еден во друг Фонд, ќе се наплатува надомест во вид на влезна провизија во износ од 1% од износот на парични средства кои се пренесуваат. Надоместокот за пренос ќе се наплатува само за оној фонд кој во проспектот има предвидено можност за наплата на влезен надоместок. Бројот на преноси кои може еден инвеститор да ги врши во текот на една календарска година е ограничен на 3 преноси.

7. ЦЕЛЕН ПАЗАР И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊА НА ФОНДОТ

Развојот на Фондот се следи секојдневно преку вредноста на поединечниот удел која се објавува согласно законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Структурата на вложувањата на Фондот се објавува квартално, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

Структурата на вложувањата на Фондот е дадена во Прилог 1 од Овој Проспект.

8. ЦЕЛНА ГРУПА НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА КОИ Е НАМЕНЕТО ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ФОНДОТ

Основна група на инвеститори се оние инвеститори со добра инвестициска култура кои можат да поднесат среден до висок ризик на вложување. Тоа се инвеститори кои би сакале да учествуваат на пазарот на ризични активи, но не би сакале да го поднесат ризикот самостојно, туку се определуваат преку инвестирање во Фондот. Преку инвестирањето во Фондот им се дава можност за повисок принос преку прифатлив степен на ризик. Иново Статус Балансиран е наменет за лица (граѓани, фирми, институции) кои:

-се подготвени да прифатат умерен до среден степен на инвестициски ризик, со цел реализирање на повисок принос

-сакаат да имаат брза ликвидност,

-се подготвени да инвестираат парични средства на подолг рок

-сакаат диверзификација на ризикот на своето портфолио

-сакаат парите да им бидат управувани од професионални менаџери на пазарот

При управувањето со средствата на Фондот, Друштвото за управување има за цел остварување на принос за сопствениците на удели, почитувајќи ги ограничувањата во вложувањата, како и потребата од ликвидност и сигурност на средствата.

Секоја потенцијален инвеститор треба јасно да ги дефинира своите инвестициски цели, да го оцени прифатливиот степен на ризик, временскиот хоризонт на вложување и очекуваната висина на принос.

Во Фондот може да вложуваат домашни и странски, физички и правни лица, кои сакаат да вложуваат дел од своите парични средства во диверзифициран продукт, структуриран претежно од акции со прифатлив степен на ризик за постигнување на повисок принос.

9. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА

Фискалната година трае од 1 Јануари до 31 Декември.

10. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТ

Проспектот е донесен на ден 22.05.2024 година со Одлука бр. 02-76/2.

II ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ (во понатамошниот текст: Друштво за управување)

1.Назив, седиште и матичен број на Друштвото за управување

Целосниот Назив на Друштвото за управување е: Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ (во понатамошен текст: Друштво за управување).

Скратениот назив на Друштвото за управување гласи: ИНОВО СТАТУС АД Скопје.

Седиштето на Друштвото за управување е на ул.Васил Иљоски бр.8/1-3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичниот број на Друштвото за управување е 6255582.

1.2.Датум на основање на Друштвото за управување и престанување на постоењето, доколку е основано на определено време

Друштвото за управување е основано на ден 21.08.2007 година. Друштвото за управување се основа на неопределено време.

1.3.Број и датум на одобрение за основање на Друштвото за управување

Друштвото за управување е основано со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со Решение бр. 07-1562/6 од 08.08.2007 година. Друштвото за управување е запишано во Централниот Регистар на Република Македонија, Трговскиот регистар на ден 21.08.2007 година.

2.Друштвото за управување Друштвото за управување управува со два Отворени инвестициски фондови и тоа: Иново Статус Балансиран и Иново Статус Солар.

Отворениот Инвестициски фонд Иново Статус Балансиран е основан на 21.10.2007 година. Нето вредност на имотот на Фондот на ден 20.05.2024 година изнесува 70.100.718,45 денари, со

број на сопственици на удели 60, со број на 1.759.098,3554 удели во оптек и нето вредност по удел 39,8504 денари.

Отворениот Инвестициски фонд Иново Статус Солар е основан на 13.01.2023 година. Нето вредност на имотот на Фондот на ден 20.05.2024 година изнесува 3.737.690,04 денари, со број на сопственици на удели 4, со број на 62.613,6893 удели во оптек и нето вредност по удел 59,6945 денари.

3. Членови на Одбор на директори на Друштвото за управување

Ивелина Ивајлова Иванова е неизвршен член, Претседател на Одборот на директори на Друштвото за управување, државјанин на Р.Бугарија. Ивелина Иванова е дипломиран економист, на УНСС, Софија, Економски факултет. Исто така, е Магистар со специјалност сметководство и контрола на УНСС, Софија. Своето работно искуство го започнува во 2007 година во Асоцијација на специјализирани сметководствени бироа, како Административен соработник. Таму работи заклучно со 2012 година. Од 2012 година до 2018 година работи во Актива Асет Менаџмент АД Софија како раководител на оддел за усогласеност со регулатива. Денес работи во ЕФ Асет Менаџмент како Директор на сметководство. Има познавање од англиски и руски јазик. За иневестициски советник има Уверение издаден од Комисија за хартии од вредност на Р. Бугарија во 2018 година. Во текот на своето работно искуство посетувал голем број на обуки каде што го усовршувала своето знаење во областа на своето работење. Членот е со мандат од 4 години заклучно до 18.03.2028 година.

Друштва во кои бил член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор односно е содружник односно акционер во последните пет години се следните: член е на Одборот на директори на ЕФ Асет Менаџмент АД Софија, член е на одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје. Членот на Одборот на директори не поседува акции од издавачи од Република Северна Македонија.

Против лицето нема изречена никаква прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години. Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години. Лицето не врши други активности надвор од работењето на Друштвото за управување, значајни за Друштвото за управување.

Олга Димитрова Јорданова, неизвршен и независен член на Одбор на директори на Друштвото за управување, државјанин на Република Бугарија. дипломиран физичар, на Универзитетот Св.Климент Охридски во Софија. Исто така, е Магистар по физика на Универзитетот Св.Климент Охридски во Софија. Своето работно искуство го започнува во 1995 година како помошник на Извршниот директор во Инвестициски фонд Нова Бугарија. Потоа работи како брокер во Хеџер ДОО Софија, потоа во Дарик Асет Инвестмент ДОО Софија, и Златен лев Брокери, и како инвестициски советник. Од 2008-2012 година работи како фонд менаџер во Ултура Капитал менаџмент АД Софија. Многу кратко време од 6 месеци во 2012 година работи како инвестициски консултант во Сентинел Асет Менаџмент АД Софија. Во Евофинанс работи како брокер и портфолио менаџер. Од Август 2012 година е Извршен директор, инвестициски советник на Друштвото за управување за управување со инвестициски фондови Актива Асет Менаџмент АД Софија. Се има здобиено со Уверение за положен стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност во Р.Бугарија-издаден од Комисија за хартии од вредност на Р. Бугарија во 1998 година. За иневестициски советник има Уверение издаден од Комисија за хартии од вредност на Р. Бугарија во 2006 година. Во текот на своето работно искуство посетувала голем број на обуки каде што го усовршувал своето знаење во областа на своето работење. Членот е со мандат од 4 години заклучно до 18.03.2028 година.

Друштва во кои бил член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор односно е содружник односно акционер во последните пет години се следните: член е на Одборот на директори на Актива Асет Менаџмент АД Софија, член е на Одборот на директори на Друштвото за управување за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје. Членот на Одборот на директори не поседува акции од издавачи од Република Северна Македонија.

Против лицето нема изречена никаква прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години. Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години. Лицето нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување. Лицето не врши други активности надвор од работењето на Друштвото за управување, значајни за Друштвото за управување.

Јордан Цветанов Цанов, неизвршен член на Одбор на директори на Друштвото за управување, државјанин на Република Бугарија. Јордан Цанов е со високо образование, магистар по историја на Универзитетот во Софија Климент Охридски, магистар по право на Југозападен Универзитет во Софија Неофит Рилски, магистер по маркетинг и реклама на Нов Бугарски Универзитет во Софија. Има познавање на англиски јазик.

Друштва во кои бил член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор односно е содружник односно акционер во последните пет години се следните: акционер е во Иново Статус АД Скопје со 80,01% од основната главнина на Друштвото за управување за управување.

Против лицето нема изречена никаква прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години. Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Лицето има сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување. Лицето не врши други активности надвор од работењето на Друштвото за управување, значајни за Друштвото за управување. Членот е со мандат од 4 години заклучно до 18.03.2028 година.

Акционер е во Иново Статус АД Скопје со 80,01% од основната главнина на Друштвото за управување за управување.

4.Миа Стефановска-Зографска, извршен член на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, со завршен Правен Факултет во Скопје, насока финансиско право. Исто така е со положен испит за работа со хартии од вредност во 2003 година организиран од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, и добиена дозвола за брокер во 2006 година. Во 2005 година се стекнува и со Уверение за положен правосуден испит. Именувана е за Извршен директор на Друштвото за управување од 2007 година, за потоа при усогласување на работењето на Друштвото за управување со новиот Закон за инвестициски фондови е повторно именувана за член на Одбор на директори на Друштвото за управување со Одлука од Собрание на Друштвото за управување донесена на 11.11.2009 година, а со Одлука на Одбор на директори на Друштвото за управување донесена на 11.11.2009 година е именувана за Главен извршен директор на Друштвото за управување за што е добиена согласност од Комисија за хартии од вредност. Сеуште е на местото Главен Извршен директор на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

Од Јуни 2001 до Август 2007 година година е вработена во Македонска берза АД Скопје во Дирекцијата за правни работи и членство. Од Април 2007 година е назначена за извршен член

на Одборот на директори на Друштвото за управување до денес. Членот е со мандат од 4 години заклучно до 18.03.2028 година.

Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор односно содружник и/или акционери во било кое време во последните 5 години.

Против лицето нема изречена никаква прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години. Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Лицето нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување. Лицето не врши други активности надвор од работењето на Друштвото за управување, значајни за Друштвото за управување.

Малцински акционер во последните 5 години во кои сеуште е акционер: Комерцијална банка АД Скопје и Макпетрол АД Скопје.

5.Благој Митров, извршен член на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, дипломиран електроинженер, со постдипломски студии за бизнис администрација (ГСВА), магистер за бизнис тренинг (МВТ), бизнис тренер (СЕФЕ). Поседува лиценца за работа со хартии од вредност и лиценца за инвестициски советник добиени од Комисијата за работа со хартии од вредност на Република Македонија, со работно искуство од 34 години.

Со Одлука од Собрание на Друштвото донесена на 11.11.2009 година е избран за член во Одбор на директори на Друштвото, а со Одлука на Одбор на директори на Друштвото донесена на 11.11.2009 година е именуван за Извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, за што е добиена согласност од Комисија за хартии од вредност. Сеуште е на местото Извршен директор на Друштвото за управување. Членот е со мандат од 4 години заклучно до 18.03.2028 година.

Против лицето нема изречена никаква прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години. Лицето не било член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Лицето нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување. Лицето не врши други активности надвор од работењето на Друштвото за управување, значајни за Друштвото за управување.

Малцински акционер во последните 5 години во следните акционерски друштва: Адинг АД Скопје, Алкалоид АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје, Бетон АД Скопје, Бим Свети Николе, Унибанка АД Скопје, ФЗЦ 11-ти Октомври АД Куманово, Европа, Факом, Фабрика Карпош АД Скопје, Фустеларко Борец, Гранит АД Скопје, ГТЦ АД Скопје, РЖ ИТШ АД Скопје, Осигурување Македонија АД Скопје, Комерцијална Банка АД Скопје, Квасара Битола, Макошпед АД Скопје, Македонска берза, Мермерен Комбинат АД Прилеп, Мода Свети Николе, Метропол Охрид, Макпетрол АД Скопје, Македонски телеком АД Скопје, Македонија турист АД Скопје, Шпаркасе банка, Окта АД Скопје, Пекабеско, Попова кула, Прилепска пиварница АД Прилеп, Раде Кончар апаратна техника, Реплек АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, Централна кооперативна банка, РИК Силекс, Сковин АД Скопје, Скопска пивара, Скопски пазар(приоритетни), Стопанска банка АД Скопје Макстил АД Скопје(онични и приоритетни), Макстил, РЖ Техничка контрола, Тетекс АД Тетово, НЛБ банка, ТТК Банка АД Скопје, Усје АД Скопје, РЖ Услуги АД Скопје, ЗК Пелагоника, Жито полог и Топлификација.

Членовите на Одборот на директори се именуваат со мандат од четири (4) години. Еден член на Одборот на директори поседува 80,01% сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување и во гласачката структура на Друштвото за управување.

4. Основна главнина и акционери кои имаат квалификувано учество во Друштвото за управување

Висината на основната главнина на Друштвото за управување изнесува 297.654 Евра, во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Фирма и седиште на акционерите	Износ и број на акциите во Друштвото за управување	учество во вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото за управување (%)
ЕЈ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД СОФИЈА , адреса на ул.Н.В. Гогол бр.5, кат 1, стан 1, 1000 Софија, општина Столична, реон Средец	238154	80,01%

5. Назив, седиште и матичен број, датум на основање и негов упис во Централен Регистар, име на Претседател на Одбор на директори

Нема Друштва кои делуваат како советници на Фондот.

6. Битни одредби од Договорот со Депозитарна банка

При извршувањето на своите обврски Депозитарната банка дејствува независно и исклучиво во интерес на сопствениците на удели во фондовите со кои управува Друштвото за управување. Депозитарната банка, покрај чувањето на имотот на Фондот, ги врши и следните работи утврдени со Законот:

- Чување на имотот на Фондот;
- Проверка дали издавањето и откупот на удели за сметка на Фондот се врши во согласност со Законот и правилата на Фондот;
- Проверка дали пресметката на нето вредноста на уделите во Фондот, е во согласност со Законот, подзаконските прописи и во согласност со Проспектите и Статутот на Фондот;
- Наплата на сите приходи и други права кои достасуваат во корист на Фондот, а кои произлегуваат од неговиот имот;
- Осигурува дека трансакциите со хартиите од вредност ќе бидат намирени, односно достасаните парични побарувања ќе бидат наплатени во законските или договорените рокови;
- Известување на Друштвото за управување за активностите кои се однесуваат на имотот на Фондот и извршување на неговите налози;
- Извршување на налозите од Друштвото за управување во врска со трансакциите со хартиите од вредност и другиот имот кој го сочинуваат портфолијата на отворениот инвестициски фонд, под услов да не е во спротивност со Законот, со прописите донесени од Комисијата за хартии од вредност, со Проспектите и Статутот на Фондот;
- Осигурува дека приходите на Фондот се користат во согласност со Законот, Проспектите и Статутот на Фондот и трошоците кои ги плаќа Фондот се во согласност со одредбите од Законот и со условите од Проспектите и Статутот на Фондот;

- Води евиденција на работењето што го врши како Депозитарна банка и редовно ја усогласува со евиденцијата на Друштвото за управување;
- Пријавување на секое кршење на одредбите од Законот кај Комисијата за хартии од вредност;
- Овозможување на пристап до податоците и сметките поврзани со Фондот и неговиот имот, на ревизорите и на другите лица (вклучително и Комисијата за хартии од вредност) овластени да вршат увид и
- Други работи кои се предвидени со Депозитарниот договор, законските прописи и Правилата за вршење на работи на депозитарна банка за отворен инвестициски фонд.

Во случај кога Фондот има средства надвор од територијата на Република Северна Македонија, Депозитарната банка избира и суб-депозитарна банка за чување на тие средства, која е банка или специјализирана депозитарна институција која има дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија, и е овластена за таква дејност согласно со законите на државата каде што ќе се врши чување на средствата на Фондот.

Депозитарната банка во свое име, а за сметка на сопствениците на удели, ги остварува нивните побарувања спрема Друштвото за управување. Тоа не го исклучува правото на сопствениците на удел сами да ги остваруваат своите побарувања.

Депозитарната банка е одговорна пред Друштвото за управување и пред сопствениците на удели во Фондот за штетата настаната од невршење или неправилно вршење на работите утврдени со Законот и во договорот помеѓу Друштвото за управување и Депозитарната банка.

Депозитарната банка е должна работите за кои е овластена врз основа на договорот помеѓу Друштвото за управување и Депозитарната банка, да ги врши со внимание на добар стопанственик.

7. Други важни активности на Друштвото за управување

Друштвото за управување има дозвола за работење од Комисијата за хартии од вредност да врши работи на инвестициско советување при вложување во хартии од вредност во согласност со закон.

Друштвото за управување е должно управувањето со Фондот да го врши со внимание на добар стопанственик, да се придржува на начелата на совесност и чесност, навремено и целосно да ги исполнува сите права и обврски предвидени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот.

Друштвото за управување при извршување на работењето ќе се придржува на сите законски ограничувања, забранети дејства и судир на интереси, а се со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Друштвото за управување е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото за управување одговара за штетата причинета на сопствениците на удели во Фондот за делување спротивно на одредбите од Законот, подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото за управување одговара за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот, со целокупниот свој имот.

Друштвото за управување започнало со управување со Фондот на ден 21.11.2007 година.

8. Листа на лицата со кои Друштвото за управување има склучено договор за пренесување активности

Друштво за сметководствени услуги и финансиски консалтинг **Инвестко ДООЕЛ Скопје**, со ЕМБС 6118011, датум на основање на 05.06.2006 година и упис во ЦР со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр.16/1-3, 1000 Скопје, претставувано од управителот Сузана Кузманоска. Бидејќи

ставува збор за ДООЕЛ нема орган на управување. Наведеното правно лице е овластено да извршува административни работи кои се однесуваат на водеше на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи за сметка на Друштвото за управување, а на основа на добиена согласност од Комисија на хартии од вредност со Решение УП 1 број 07-2 од 07.12.2009 година.

9. Место за можен увид во општите акти на Друштвото за управување
Увид во општите акти на Друштвото за управување (Статутот и другите внатрешни акти на Друштвото за управување) може да се изврши во деловните простории на ул. Васил Илоски бр/1-3, 1000 Скопје и на интернет страницата на Друштвото за управување.

III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје. Изборот на НЛБ Банка АД Скопје за Депозитарна банка на Фондот е одобрен со Решение од Комисијата за хартии од вредност број УП 07-1562/6 од 08.08.2007 година.

Банката е регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија под личен број 4030993191133, ЕМБС 4664531 со седиште на територијата на Република Северна Македонија и има добиена согласност од Народната Банка на Република Македонија за вршење на активноста чувар на имот. Решение бр. 1849 од 11.03.2008 година.

Банката редовно ги ажурира податоците дадени во оваа глава. Податоците кои ги собира за сопствениците на уделн за Фондот за кои ја извршува активноста банка чувар на имот им се достапни на сопствениците на уделн.

НЛБ Банка АД Скопје дејносно на Депозитарна банка ја извршува самостојно во рамките на Деловен сектор за финансиски пазари и средства и нема заклучен договор за пренесување на активности на трето лице.

Ијала: Сите ажурирани податоци од оваа глава, ќе им бидат дадени на увид од страна на Банката на барање на сите инвеститори во уделн во Фондот.

Љубица Јанчевска Димитровска

Директор на Сектор

Кристијан Павловски

Помошник директор на Сектор

IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

ЛИЈАВА НА ЛИЦАТА ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

„Изјавуваме дека, според нашите уверувања и во согласност со нашите сознанија и податоците со кои располагаеме, податоците наведени во Проспектот се веродостојни, потполни и точни и дека во Проспектот се наведени сите потребни информации врз основа на кои вложувачите можат да добијат правилна претстава за отворениот фонд и врз основа на кои можат да донесат правилна одлука за вложување или не, во уделн на отворениот инвестициски фонд, а особено да добијат претстава за ризиците кои се поврзани со инвестицискиот фонд и неговото портфолио.“

-Ивелина Павлова, извршен член и Претседател на Одбор на директори;

-Олга Јорданова, неизвршен и независен член во Одбор на директори;

-Јордан Цанов, неизвршен член во Одбор на директори;

-Миа Стефановска - Зографска, извршен член, Главен извршен директор

-Благој Митров, извршен член, Извршен директор



ЉИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Миа Стефановска -Зографска- Главен Извршен директор (тел:+389 2 3298 674)
Благој Митров –Извршен директор (тел:+389 2 3315 923; факс:+389 2 3298 675).

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Неизвршен член, Претседател
Ивелина Павлова
Неизвршен член
Јордан Цанов
Независен член
Олга Јорданова
Главен Извршен директор
Миа Стефановска-Зографска
Извршен директор
Благој Митров



ПРИЛОГ

ОБРАЗЕЦ 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 20.05.2024
ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН
ИД на Фондот: 9130000000195

Позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска Банка Битола	285	2.056,0000	585960,0000	854572,5000	2998,50	0,0729	1,2171
Комерцијална АД Скопје	260	4581,8100	1191270,6000	4569203,6000	17573,86	0,0114	6,5073
Стопанска Банка Скопје	2.341	162,0000	379242,0000	3678132,3800	1571,18	0,0134	5,2383
ТТК АД Скопје	1.704	1148,0445	1956267,8400	2477905,6800	1454,17	0,1649	3,5290
Уни Банка АД Скопје	166	3481,1206	577866,0141	1157020,0000	6970,00	0,0304	1,6478
Макпетрол	40	21306,7500	852270,0000	3017996,8000	75449,92	0,0356	4,2981
Скопски пазар	72	5249,0000	377928,0000	483991,2000	6722,10	0,1015	0,6893
Гранит	1.270	1223,3162	1553611,5740	1656295,9000	1304,17	0,0413	2,3588
АДИНГ АД Скопје	1.102	285,0000	314070,0000	1843436,6200	1672,81	0,2852	2,6254
УСЈЕ АД Скопје	17	13924,0075	139240,0750	613933,4100	36113,73	0,0030	0,8743
Бетон АД Скопје	26	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0477	0,0000
Алколоид	155	4128,0000	639840,0000	3208188,4500	20697,99	0,0108	4,5690
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација	190	83,0000	15770,0000	752,4000	3,96	0,0016	0,0011

Макстил АД Скопје	1.200	109,0000	130800,0000	159600,0000	133,00	0,0082	0,2273
Тетекс АД Тетово	467	390,0000	182130,0000	1328736,4200	2845,26	0,1128	1,8923
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200,0000	238400,0000	371915,9200	312,01	0,1152	0,5297
РЖ Техничка контрола	867	402,0000	348534,0000	315163,1700	363,51	0,4120	0,4488
РЖ Услуги АД Скопје	7.855	170,0000	1335350,0000	397777,2000	50,64	0,4998	0,5665
Македонски Телеком АД Скопје	3.555	382,2723	1358978,0000	1500210,0000	422,00	0,0037	2,1366
Реплек АД Скопје	2	99438,0003	198876,0006	229966,6600	114983,33	0,0077	0,3275
Македонија турист АД Скопје	118	4439,0000	523802,0000	694459,5000	5885,25	0,0261	0,9890
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			12.900.206,10	28.559.257,81			40,6733
Обични акции							
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7796	331779,6000	441084,0000	441,0840	0,0006	0,6282
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9831	263471,2700	214310,0800	126,0648	0,0036	0,3052
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242,9500	381576,4800	763,1530	0,0107	0,5434
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			826.493,8200	1.036.970,56			1,4768

Позиција	номинална вредност	набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					

Обврзници од трговски друштва					
GPS Contorl	1210708,6100	1320591,0000	1210652,4969	0,7750	1,7242
Syntetika AD Sofia(OSYA)	674605,7400	975210,0000	675141,8340	1,2200	0,9615
Bulgarplod(BULA)	1952877,9900	1927369,0000	1953004,0581	2,0333	2,7814
Star com holding(S28H)	1874248,7900	1906756,0000	1874271,0857	0,2033	2,6693
Нупокредит JSC/9RTD	2311329,9800	2307472,0000	2311306,3547	1,0000	3,2917
TEC Bobov Dol(TC8A)	1737327,2000	1749567,0000	1737278,7234	1,5714	2,4742
Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA)	798423,4300	883499,0000	798377,6315	0,4133	1,1370
Holding Varna AD(5V2C)	368885,3200	451075,0000	367233,8374	0,2917	0,5230
IT Soft EAD Sofia(1BVKA)	1378251,5000	1467452,0000	1378243,6851	0,7286	1,9629
Euroleaze Group AD Sofia(EUBB)	3021305,3700	3021759,0000	3021075,8298	1,5833	4,3025
Eurohold Bulgaria AD Sofia	3060476,4200	3063305,0000	3060415,4728	0,1633	4,3586
BGI Group AD Sofia	6244822,4400	6242628,0000	6140109,3412	4,9218	8,7446
Toplofikatsia Vratsha EAD	6115763,2900	6126962,0000	6115526,8018	6,3434	8,7096
Asenova krepost	2967695,4400	2956090,0000	2987807,4521	0,4650	4,2551
Naturika EAD	859376,3500	851704,0000	859287,0694	0,2700	1,2238
Вкупно обврзници од странски издавачи	34576097,87	35251439,00	34489731,67	25,1168	49,1193

Позиција	номинална вредност	набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
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					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			

Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити			

Позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот		
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
				учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
Вкупно деривативни инструменти					

Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот		
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
				учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 2

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 20.05.2024
ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН
ИД на Фондот: 9130000000195

Позиција	Вредност (денари)	% од Имотот на фондот
Акции	29.596.228,37	42,15
Обврзници	34.489.731,67	49,12
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	294.853,29	0,46
пари и парични еквиваленти	6.130.345,71	8,73
Вкупно средства	70.216.305,75	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		