

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Прилеп, март 2021

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	5
Извештај за паричните текови на Фондот	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
• Основни податоци	
• Основа за составување на финансиските извештаи	
• Основни сметководствени политики и проценки	
• Финансиски показатели по удели на Фондот	
• Структура на вложувања на Фондот	
• Структура на обврските на Фондот по видови инструменти	
• Реализирани добивки (загуби) на Фондот	
• Нереализирани добивки (загуби) на Фондот	
• Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
• Приходи и расходи со поврзани субјекти	
• Трансакции по овластени лица на Фондот	
• Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот Фонд	
• Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	
• Споредбен преглед на работењето на Фондот	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** (во понатамошниот текст: „Фондот“), кои што ги вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2020 година, Извештајот за добивките и загубите, Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за периодот која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на

финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Фондот.

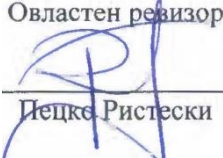
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба со нето имотот на **Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** заклучно со 31 декември 2020 година како и неговата финансиски успешност и неговите парични текови за периодот која завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

П р и л о ж, 24 март 2021 година

Овластен ревизор

Пеце Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа
ДОО Прилеп
Управител

Пеце Ристески


БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год. (2019)	Тековна год. (2020)
		Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Пари и парични еквиваленти		
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	5.526.673	5.547.514
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување	58.254.402	55.924.791
2б	финансиски средства расположиви за продажба	58.254.402	55.924.791
2в	заеми и побарувања	-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање	-	-
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања	-	121.670
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	253	388
5	Побарувања за дадени аванси	-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови	-	-
7	Побарувања од депозитарна банка	-	-
8	Останати побарувања на фондот	822.258	-
9	Побарувања за камати	-	-
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства	64.603.586	61.594.363
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски	-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити	-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови	135.106	128.527
13	Обврски спрема депозитарна банка	18.915	17.944
14	Обврски за трошоци на фондот	-	-
15	Обврски по основна исплата на уделничарите	-	-
16	Останати обврски	-	-
17	Обврски за пресметана камата	8.106	7.691
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски	162.127	154.162
В. (А - Б)	Нето имот на фондот	64.441.459	61.440.201
Г.	Број на издадени удели	1.754.532,8582	1.753.145,3323
Д. (В / Г)	Нето имот по удел	36,7286	35,0457
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд	51.661.140	51.462.007
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	(237.133)	(81.184)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	1.587.670	(2.958.074)
21	Задржана добивка/загуба од претходните години	11.429.782	13.017.452
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба	-	-
23	Ревалоризациони резерви	-	-
Ѓ. (С од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства	64.441.459	61.440.201

Главен Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска



БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		1.916	43.451
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		780.824	666.374
3	Позитивни курсни разлики		11.093	18.804
4	Приходи од дивиденди		853.036	691.094
5	Останати приходи		-	-
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		1.646.869	1.419.723
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(34.636)	(20.853)
7	Негативни курсни разлики		(12.374)	(5.491)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(1.589.369)	(1.546.299)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(222.512)	(215.493)
11	Трансакциски трошоци		(507.262)	(468.023)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(175.175)	(172.307)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(2.541.328)	(2.428.466)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(894.459)	(1.008.743)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		2.482.129	(1.949.331)
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
Г. (С од д1 до д3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		2.482.129	(1.949.331)
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		1.587.670	(2.958.074)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(894.459)	(1.008.743)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.482.129	(1.949.331)
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	1.587.670	(2.958.074)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	42.000	38.000
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(237.133)	(81.184)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(195.133)	(43.184)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1.392.537	(3.001.258)
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	63.048.922	64.441.459
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	64.441.459	61.440.201
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	3.429.297,3131	3.430.297,1958
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(1.674.764,4551)	(1.677.151,8635)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1.754.532,8580	1.753.145,3323

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		1.587.670	(2.958.074)
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(780.824)	(666.374)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(853.036)	(691.094)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредно		(2.685.727)	(2.329.611)
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на па		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инст		-	-
12	Приливи од камата		780.824	666.374
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		853.036	691.094
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		322.820	700.453
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		(526.267)	-
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и		3.156	(11.365)
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		166	(19.330)
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		(1.298.182)	(4.617.927)
22	Приливи од издавање на удели		42.000	38.000
23	Одливи од откуп на удели		(237.133)	(81.184)
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка		-	-
25	Останати приливи од финансиски активности		-	-
26	Останати одливи од финансиски активности		-	-
27. (С од 22 до 26)	Паричен тек од финансиски активности		(195.133)	(43.184)
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		(1.493.315)	(4.661.111)
29	Пари на почеток на периодот		7.019.988	5.526.673
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		5.526.673	5.547.513

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст вФондотг) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 31.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на удели, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 година. Податоците во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбените податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Парични средства

Паричните средства се водат според нивната номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства во домашна валута на сметки во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања и
- Вложувања кои се чуваат до доспевање;

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има само вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на дадениот надоместок за истите. Трансакционите трошоци се вклучуваат во почетното мерење на финансиските средства.

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната продажба или друго оттуѓување, определена според последната просечна пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавуваат како нереализирани добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажба на хартии од вредност.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденди, камати, продадени хартии од вредност а сеуште ненаплатени и сл.

3.4. Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

3.6. Расходи

Расходите ги опфаќаат реализираните загуби од продажба на вложувања, реализираните негативни курсни разлики, расходите од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитарната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Расходите од односи со друштвото за управување со инвестициски фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба да го плати Фондот на Друштвото за управување со инвестициски фондови во висина од 2.5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот.

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба да го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0.35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0,15% на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7. Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност се искажува во билансот на успех односно Извештајот за добивки или загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е обврзник за даноци.

3.9. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно 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 КХВ.

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 2020 година е даден во белешката 14 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1,000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;

**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се оставрува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3.11. Управување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во ограничен и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Изложеноста на Фондот на девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	31 декември 2020	31 декември 2019	31 декември 2020	31 декември 2019
ЕУР	6.877.584	9,552,255	-	-
БГН	35.109.177	33,064,275	-	-
други	337.821	388,978	-	-
	42.324.582	43,005,508	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	31 декември 2020	31 декември 2019	31 декември 2020	31 декември 2019
ЕУР	687.758	955,226	(687.758)	(955,226)
БГН	3.510.918	3,306,427	(3.510.918)	(3,306,427)
Други	33.782	38,898	(33.782)	(38,898)
Нето Ефект	4.232.458	4,300,551	(4.232.458)	(4,300,551)

**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структурата на вложувањата. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 30,30% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 39,24%, домашни обврзници 0,39%, и странските корпоративни обврзници 21,09%.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и во депозити во банки. Фондот нема значајни вложувања во вакви инструменти и поради тоа не е значајно изложен на каматен ризик.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик е како што следува:

	31 декември 2020	31 декември 2019
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	122.058	822,511
- Вложувања за тргување	42.728.323	43,350,956
	42.850.381	44,173,467
<i>Каматносни со променлива каматна стапка:</i>		
- Парични средства	5.547.513	5,526,673
- Побарувања	-	-
	5.547.513	5,526,673
<i>Каматносни со фиксна каматна стапка:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	13.196.468	14,903,446
	13.196.468	14,903,446
	61.594.362	64,603,586
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	128.527	135,106
- Обврски кон депозитарна банка	17.944	18,915
- Останати обврски	7.691	8,106
	154.162	162,127

г) Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност на Фондот. Со оглед дека најголем дел од имотот на Фондот се вложува во хартии од вредност постои зголемена можност за осцилации на пазарните цени на хартиите од вредност. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидни хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредност.

5. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	63.048.922	64.441.459
2		Број на удели на почетокот на периодот	1.759.896,2692	1.754.532,8580
А	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	35,8254	36,7286
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	64.441.459	61.440.201
4		Број на удели на крајот на периодот	1.754.532,8582	1.753.145,3323
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	36,7286	35,0457
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2,63%	3,93%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-0,30%	-4,78%
7		Принос на инвестицискиот фонд	6,36%	-4,57%

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2020

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Позиција	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите во МКД	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
А.АКЦИИ				42.728.323			69,54%
1. Акции од домашни издавачи			9.981.085	18.619.186			30,30%
Обични акции			9.981.085	18.619.186			30,30%
Стопанска Банка Битола	285	2.056	585.897	823.650	2.890	1,3676%	1,34%
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	1.459.930	7.300	2,0581%	2,38%
Стопанска Банка Скопје	2.341	162	378.469	2.680.398	1.145	4,3542%	4,36%
ТТК АД Скопје	1.245	1.028	1.279.922	1.685.419	1.374	3,0029%	2,74%
Макпетрол	38	18.934	719.485	2.797.800	73.626	4,5790%	4,55%
Аутомакедонија АД	158	1.504	237.632	341.280	2.160	0,5865%	0,56%
Скопски пазар	72	5.249	377.928	360.000	5.000	2,1174%	0,59%
Гранит	868	478	414.904	971.249	1.119	1,5133%	1,58%
АДИНГ АД Скопје	1.102	285	314.268	748.258	679	1,1258%	1,22%
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	260.010	26.010	0,3885%	0,42%
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	568.794	6.051	1,0746%	0,93%
Раде Кончар	742	1.846	1.370.058	1.409.800	1.900	2,0685%	2,29%
Алкалоид	155	4.128	639.876	2.047.080	13.207	2,8551%	3,33%
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99.900	135.011	3.000	0,1024%	0,22%
Фабрика за квасец и алкохол АД Би	16	7.737	123.784	208.240	13.015	0,4210%	0,34%
РЖ Валавница за ленти	190	83	15.770	2.850	15	0,0044%	0,00%
Макстил АД Скопје	1.761	109	191.209	113.444	64	0,2532%	0,18%
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	910.650	1.950	1,6626%	1,48%
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200	237.983	298.000	250	0,5259%	0,49%
РЖ Техничка контрола	667	371	247.590	388.861	583	0,7227%	0,63%
РЖ Услуги АД Скопје	7.855	170	1.335.900	408.460	52	0,8311%	0,66%
		0	0	0			
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			

2. Акции од странски издавачи		4.502	19.430.404	24.109.137			39,24%
Обични акции		4.502	19.430.404	24.109.137			39,24%
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови С	1.000	332	331.776	337.821	338	0,6021%	0,55%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	155	263.469	115.368	68	0,2120%	0,19%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462	231.243	277.006	554	0,5092%	0,45%
Делта Цредит	900	1.109	998.372	1.050.419	1.167	1,6117%	1,71%
Булланд Инвестментс	168.500	31,913	5.409.380	5.346.725	32	8,6694%	8,70%
Формо пласт АД Крдјали	29.850	119	3.550.595	5.837.867	196	7,8775%	9,50%
Етропал АД Етрополе	15.300	108	1.647.657	2.775.092	181	4,3183%	4,52%
Сснтхетица АД Софиа	1.405	1.210	1.700.093	1.967.784	1.401	2,9399%	3,20%
Еурохолд Булгарија	66.000	31	2.058.806	3.622.524	55	4,2823%	5,90%
Футурес Капитал АД-Софиа	670	791	529.693	532.591	795		0,87%
СРС Реал	17.800	152	2.709.320	2.245.940	126	4,4570%	3,66%
Приоритетни акции		0	0	0			0,00%
							0,00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0,00%
							0,00%
Б.ОБВРЗНИЦИ		392.643	17.282.574	13.196.468			21,48%
1. Обврзници од домашни издавачи		96	295.744	238.980			0,39%
							0,00%
Државни обврзници		96	295.744	238.980			0,39%
РМДЕН09	0,00	0,00	0	0		0,0000%	0,00%
РМДЕН11	3.839,00	96,00	295.744	238.980		0,1920%	0,39%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0,00%
							0,00%
Обврзници од трговски друштва		0	0	0			0,00%
							0,00%
2. Обврзници од странски издавачи		392.547	16.986.830	12.957.488			21,09%
Државни обврзници		0	0	0			0,00%
							0,00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0,00%
							0,00%
Обврзници од трговски друштва		392.547	16.986.830	12.957.488			21,09%
БГ2100001119	31,00	63.533	1.969.524	1.566.380	50.528	2,5676%	2,55%
БГ2100003123	61,00	31.905	1.946.223	1.363.170	22.347	2,4033%	2,22%
БГ2100012116	61,00	31.570	1.925.755	1.828.834	29.981	2,9765%	2,98%
БГ2100010110	61,00	31.872	1.944.195	1.928.096	31.608	2,9843%	3,14%
БГ2100038079	31,00	42.351	1.312.867	902.325	29.107	1,2235%	1,47%
БГ2100005128	55,00	31.814	1.749.789	1.734.307	31.533	2,6643%	2,82%
БГ2100006092	31,00	62.313	1.931.706	1.057.237	34.104	1,7503%	1,72%
БГ2100022131	60,00	32.206	1.932.378	1.489.208	24.820	2,6315%	2,42%
БГ2100012140	35,00	64.983	2.274.393	1.087.931	31.084	2,5237%	1,77%

В. Останати хартии од вредност		0	0	0		0,00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи		0	0	0		0,00%
Државни записи		0	0	0		0,00%
Благајнички записи		0	0	0		0,00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0		0,00%
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи		0	0	0		0,00%
Државни записи		0	0	0		0,00%
Благајнички записи		0	0	0		0,00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0		0,00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		392.547	46.694.063	55.924.791		91,02%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
Краткорочни депозити	0	0	0,00%
		0	0,00%
			0,00%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
			0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	0	0	0,00%

Позиција (ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Набавна цена	Позитивна вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
				0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0,00%	0,00%

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0,00%	0

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2020

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
Вкупно	0	0	0	0,00%	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
Вкупно	0	0	0,00%	0,00%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции на трговски друштва				
03.1.2020	поб. купони		806.009	806.137	128
18.3.2020	Formoplast AD-Krdjali	2.150	447.986	455.164	7.178
24.3.2020	Formoplast AD-Krdjali	350	62.788	63.875	1.087
01.6.2020	PMДЕН09	905	55.638	55.834	196
01.6.2020	PMДЕН11	1.920	118.279	118.455	176
06.3.2020	SLS REAL	1.200	181.080	188.794	7.714
31.3.2020	Power logistics POW1	14	443	-	(443)
31.3.2020	asenova krepost	36	456.550	444.210	(12.340)
16.4.2020	asenova krepost	257	15.806	15.990	184
06.7.2020	robhipokredit kup		34.610	34.719	109
15.7.2020	Буландинвестмент	12.000	403.659	396.468	(7.191)
03.12.2020	SLS REAL	33	4.980	4.101	(879)
14.12.2020	Formoplast AD-Krdjali	1.700	304.969	331.647	26.678
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		-	-	-
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)				22.597

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции			-	-	(2.035.385)	-	-	-
	Стопанска Банка Битола	883.500	823.650	-	-	(59.850,000)			
	Комерцијална АД Скопје	1.329.600	1.459.930	-	-	130.330,000			
	Стопанска Банка Скопје	2.812.945	2.680.398	-	-	(132.547,000)			
	ТТК АД Скопје	1.939.959	1.685.419	-	-	(254.540,000)			
	Макпетрол	2.958.307	2.797.800	-	-	(160.507,000)			
	Аутомакедонија АД	378.884	341.280	-	-	(37.604,000)			
	Скопски пазар	1.367.928	360.000	-	-	(1.007.928,000)			
	Гранит	977.620	971.249	-	-	(6.371,000)			
	АДИНГ АД Скопје	727.320	748.258	-	-	20.938,000			
	УСЈЕ АД Скопје	251.000	260.010	-	-	9.010,000			
	Бетон АД Скопје	694.256	568.794	-	-	(125.462,000)			
	Раде Кончар	1.336.342	1.409.800			73.458,000			
	Алкалоид	1.844.520	2.047.080			202.560,000			
	ЗК Пелагонија Битола	66.150	135.011			68.861,000			
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	272.000	208.240			(63.760,000)			
	РЖ Валавница за ленти	2.850	2.850	-	-	-			
	Макстил АД Скопје	163.579	113.444	-	-	(50.135,000)			
	Тетекс АД Тетово	1.074.100	910.650	-	-	(163.450,000)			
	Хотели Метропол АД Охрид	339.720	298.000	-	-	(41.720,000)			
	РЖ Техничка контрола	466.900	388.861	-	-	(78.039,000)			
	РЖ Услуги АД Скопје	549.850	408.460	-	-	(141.389,700)			
	Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	388.978	337.821	-	-	(51.156,700)			
	Црногорски Телеком АД Подгорица	136.928	115.368	-	-	(21.560,431)			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	328.948	277.006	-	-	(51.942,000)			
	Делта Цредит	1.041.214	1.050.419	-	-	9.205,000			
	Булланд Инвестментс	5.699.919	5.346.725	-	-	(353.194,000)			
	Формо власт АД Крдајали	5.354.897	5.837.867	-	-	482.970,000			
	Етропал АД Етрополе	2.789.773	2.775.092	-	-	(14.681,000)			
	Сснтхетица АД Софиа	1.899.303	1.967.784	-	-	68.481,000			
	Еурохолд Булгарија	3.469.815	3.622.524	-	-	152.709,000			
	Футурес Капитал АД-Софиа	529.693	532.591			2.898,000			
	СРС Реал	2.686.908	2.245.940	-	-	(440.968,000)			

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници			-	-	2.484	-	-	-
	РМДЕН 11	236.496	238.980			2.484	-		
	Корпоративни обврзници			-	-	82.995	-	-	-
	БГ2100001119	1.563.171	1.566.380			3.209			
	БГ2100003123	1.360.176	1.363.170			2.994			
	БГ2100012116	1.924.243	1.828.834			(95.409)			
	БГ2100010110	1.921.571	1.928.096			6.525			
	БГ2100038079	755.525	902.325			146.800			
	БГ2100005128	1.721.253	1.734.307			13.054			
	БГ2100006092	1.054.228	1.057.237			3.009			
	БГ2100022131	1.483.750	1.489.208			5.458			
	БГ2100012140	1.090.576	1.087.931			(2.645)			
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)			-	-	(1.949.906)	-	-	-

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ банка АД Скопје		215.493	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1.543.458	надомест за управување со Фондот
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		2.029	надомест за влезна провизија
ПЕРК ДОО		79.953	Ревизија за годишни извештаи за 2020 година
Вкупно	-	1.840.933	

**13. ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01. -
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Вид на трошок	Износ во МКД	(%)нето вредност на фондот
Надомест за управување	1.546.299	2,5120%
Надомест за депозитарна банка	215.493	0,3507%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0,0000%
Трошоци за ревизија	79.953	0,1301%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на	-	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на	-	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0,0000%
Други објави пропишани со закон	-	0,0000%
Трошоци за м.надомест за Комисија	92.354	0,1503%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	468.023	0,7618%
Вкупно	2.402.122	3,9097%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
31.12.2019	64.441.459	36,7286
01.01.2020	64.444.729	183,6858
02.01.2020	64.464.857	36,7405
03.01.2020	64.462.187	36,7389
04.01.2020	64.459.378	36,7373
05.01.2020	64.456.015	36,7354
06.01.2020	64.452.918	36,7337
07.01.2020	64.213.738	36,5973
08.01.2020	64.163.190	36,5685
09.01.2020	64.267.206	36,6278
10.01.2020	64.449.457	36,7311
11.01.2020	64.452.055	36,7326
12.01.2020	64.449.292	36,7310
13.01.2020	64.838.989	36,9531
17.01.2020	64.499.510	36,7596
18.01.2020	64.500.430	36,7602
19.01.2020	64.497.670	36,7586
20.01.2020	64.580.871	36,8060
21.01.2020	64.689.984	36,8682
22.01.2020	64.822.801	36,9439
23.01.2020	64.796.625	36,9290
24.01.2020	64.658.407	36,8502
25.01.2020	64.672.986	36,8585
26.01.2020	64.670.224	36,8569
27.01.2020	64.566.112	36,7976
28.01.2020	64.663.476	36,8531
29.01.2020	64.595.321	36,8143
30.01.2020	64.567.431	36,7984
31.01.2020	64.716.423	36,8833
01.02.2020	64.718.371	36,8844
02.02.2020	64.715.540	36,8828
03.02.2020	64.655.197	36,8484
04.02.2020	64.659.458	36,8508
05.02.2020	64.602.925	36,8186
06.02.2020	64.618.447	36,8274
07.02.2020	64.522.592	36,7722
08.02.2020	64.505.192	36,7623
09.02.2020	64.502.385	36,7607
10.02.2020	64.721.614	36,8851
11.02.2020	64.795.293	36,9271
12.02.2020	64.762.634	36,9085
13.02.2020	64.751.248	36,9020
14.02.2020	64.654.982	36,8471
15.02.2020	64.619.347	36,8268
16.02.2020	64.616.534	36,8252
17.02.2020	64.737.654	36,8942
18.02.2020	64.722.005	36,8853
19.02.2020	64.521.920	36,7713
20.02.2020	64.523.089	36,7719
21.02.2020	64.516.621	36,7683
22.02.2020	64.513.029	36,7662
23.02.2020	64.510.229	36,7646
24.02.2020	64.601.943	36,8169
25.02.2020	64.385.420	36,6935
26.02.2020	63.979.839	36,4623
27.02.2020	63.648.215	36,2734
28.02.2020	63.679.401	36,2911
29.02.2020	63.692.683	36,2987
01.03.2020	63.689.966	36,2971
02.03.2020	64.193.951	36,5844
03.03.2020	64.320.108	36,6563
04.03.2020	64.416.655	36,7113
05.03.2020	64.567.093	36,7970
06.03.2020	64.385.475	36,6933

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
07.03.2020	64.382.433	36,6915
08.03.2020	64.379.667	36,6899
09.03.2020	63.320.426	36,0863
10.03.2020	63.309.778	36,0796
11.03.2020	63.075.363	35,9461
12.03.2020	61.719.671	35,1735
13.03.2020	61.690.984	35,1571
14.03.2020	61.692.592	35,1580
15.03.2020	61.690.055	35,1566
16.03.2020	60.209.209	34,3127
17.03.2020	59.764.345	34,0591
18.03.2020	59.278.954	33,7825
19.03.2020	58.014.571	33,0620
20.03.2020	58.314.662	33,2330
21.03.2020	58.312.409	33,2317
22.03.2020	58.310.157	33,2304
23.03.2020	57.826.243	32,9546
24.03.2020	58.022.374	33,0664
25.03.2020	58.347.773	33,2518
26.03.2020	57.652.107	32,8730
27.03.2020	57.132.757	32,5769
28.03.2020	57.130.609	32,5756
29.03.2020	57.128.462	32,5744
30.03.2020	57.552.204	32,8160
31.03.2020	58.727.285	33,4861
01.04.2020	58.073.532	33,1133
02.04.2020	57.759.512	32,9342
03.04.2020	58.450.364	33,3282
04.04.2020	58.448.116	33,3269
05.04.2020	58.445.856	33,3256
06.04.2020	58.840.046	33,5504
07.04.2020	59.244.784	33,7811
08.04.2020	59.361.086	33,8475
09.04.2020	59.473.772	33,9117
10.04.2020	59.489.985	33,9204
11.04.2020	59.487.647	33,9190
12.04.2020	59.485.309	33,9177
13.04.2020	59.545.995	33,9523
14.04.2020	59.707.016	34,0441
15.04.2020	59.200.900	33,7555
16.04.2020	59.348.750	33,8398
17.04.2020	59.346.544	33,8386
18.04.2020	59.344.220	33,8373
19.04.2020	59.341.897	33,8359
20.04.2020	59.339.576	33,8346
21.04.2020	58.673.739	33,4550
22.04.2020	58.763.599	33,5062
23.04.2020	58.909.163	33,5892
24.04.2020	60.461.575	34,4744
25.04.2020	60.458.899	34,4728
26.04.2020	60.456.494	34,4715
27.04.2020	60.769.795	34,6501

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.04.2020	61.300.263	34,9526
29.04.2020	61.544.794	35,0920
30.04.2020	61.624.976	35,1377
01.05.2020	61.622.495	35,1363
02.05.2020	61.620.000	35,1349
03.05.2020	61.617.508	35,1335
04.05.2020	61.156.880	34,8708
05.05.2020	60.979.509	34,7697
06.05.2020	61.041.725	34,8052
07.05.2020	60.989.036	34,7751
08.05.2020	61.212.373	34,9025
09.05.2020	61.206.465	34,8991
10.05.2020	61.204.014	34,8977
11.05.2020	61.264.407	34,9316
12.05.2020	61.251.978	34,9245
13.05.2020	61.356.639	34,9841
14.05.2020	61.300.140	34,9519
15.05.2020	61.282.147	34,9403
16.05.2020	61.280.776	34,9395
17.05.2020	61.278.329	34,9381
18.05.2020	61.270.569	34,9336
19.05.2020	61.327.638	34,9662
20.05.2020	61.316.756	34,9600
21.05.2020	61.325.878	34,9652
22.05.2020	61.461.286	35,0424
23.05.2020	61.458.832	35,0410
24.05.2020	61.456.379	35,0396
25.05.2020	61.455.923	35,0393
26.05.2020	61.309.944	34,9561
27.05.2020	61.245.590	34,9194
28.05.2020	61.163.901	34,8728
29.05.2020	61.248.609	34,9211
30.05.2020	61.244.313	34,9187
31.05.2020	61.242.705	34,9178
01.06.2020	60.967.075	34,7606
02.06.2020	60.890.984	34,7362
03.06.2020	61.182.184	34,9024
04.06.2020	61.152.737	34,8856
05.06.2020	61.076.976	34,8423
06.06.2020	61.074.557	34,8410
07.06.2020	61.072.139	34,8396
08.06.2020	60.838.477	34,7063
09.06.2020	61.029.890	34,8155
10.06.2020	60.860.953	34,7185
11.06.2020	60.869.925	34,7237
12.06.2020	60.518.600	34,5218
13.06.2020	60.516.505	34,5206
14.06.2020	60.514.143	34,5193
15.06.2020	60.567.826	34,5499
16.06.2020	60.635.255	34,5884
17.06.2020	60.664.488	34,6050
18.06.2020	60.746.193	34,6516
19.06.2020	60.737.453	34,6467
20.06.2020	60.735.216	34,6454
21.06.2020	60.732.834	34,6440
22.06.2020	60.657.385	34,6010
23.06.2020	60.731.982	34,6435
24.06.2020	60.594.322	34,5650
25.06.2020	60.779.441	34,6706
26.06.2020	60.716.299	34,6346
27.06.2020	60.714.146	34,6334
28.06.2020	60.711.994	34,6321
29.06.2020	60.537.032	34,5323
30.06.2020	60.640.472	34,5913
01.7.2020	60.656.350	34,6004

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
02.7.2020	60.612.960	34,5756
03.7.2020	60.720.679	34,6371
04.7.2020	60.718.533	34,6359
05.7.2020	60.716.387	34,6346
06.7.2020	60.703.726	34,6274
07.7.2020	60.685.856	34,6172
08.7.2020	60.630.248	34,5855
09.7.2020	60.769.023	34,6647
10.7.2020	60.645.490	34,5941
11.7.2020	60.644.399	34,5935
12.7.2020	60.642.253	34,5922
13.7.2020	60.867.330	34,7206
14.7.2020	60.896.860	34,7375
15.7.2020	61.112.344	34,8604
16.7.2020	61.102.129	34,8546
17.7.2020	61.138.759	34,8755
18.7.2020	61.137.634	34,8748
19.7.2020	61.135.447	34,8736
20.7.2020	61.261.713	34,9442
21.7.2020	61.301.523	34,9669
22.7.2020	61.405.705	35,0263
23.7.2020	61.436.137	35,0437
24.7.2020	61.464.360	35,0598
25.7.2020	61.462.147	35,0585
26.7.2020	61.459.933	35,0572
27.7.2020	61.481.363	35,0695
28.7.2020	61.524.173	35,0939
29.7.2020	61.627.676	35,1529
30.7.2020	61.725.662	35,2088
31.7.2020	61.689.571	35,1882
01.8.2020	61.686.790	35,1866
02.8.2020	61.684.558	35,1854
03.8.2020	61.761.914	35,2295
04.8.2020	61.700.242	35,1943
05.8.2020	61.717.009	35,2039
06.8.2020	61.047.400	34,8219
07.8.2020	61.363.529	35,0008
08.8.2020	61.361.337	34,9996
09.8.2020	61.359.132	34,9983
10.8.2020	61.179.555	34,8953
11.8.2020	61.215.307	34,9157
12.8.2020	61.224.180	34,9208
13.8.2020	61.023.325	34,8062
14.8.2020	61.240.825	34,9303
15.8.2020	61.238.643	34,9290
16.8.2020	61.236.448	34,9278
17.8.2020	61.220.714	34,9188
18.8.2020	61.112.710	34,8572
19.8.2020	61.224.546	34,9210
20.8.2020	61.246.817	34,9337
21.8.2020	61.440.828	35,0443
22.8.2020	61.438.616	35,0431
23.8.2020	61.436.404	35,0418
24.8.2020	61.378.292	35,0087
25.8.2020	61.448.607	35,0488
26.8.2020	61.478.569	35,0659
27.8.2020	61.460.201	35,0554
28.8.2020	61.290.213	34,9584
29.8.2020	61.288.013	34,9572
30.8.2020	61.285.814	34,9559
31.8.2020	61.452.328	35,0509
01.9.2020	61.446.078	35,0473
02.9.2020	61.565.769	35,1156
03.9.2020	61.799.603	35,2490
04.9.2020	61.805.022	35,2521

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
05.9.2020	61.802.767	35,2508
06.9.2020	61.800.526	35,2495
07.9.2020	61.892.132	35,3018
08.9.2020	61.888.955	35,2999
09.9.2020	62.007.703	35,3663
10.9.2020	62.032.160	35,3796
11.9.2020	62.248.258	35,5029
12.9.2020	62.245.980	35,5016
13.9.2020	62.243.702	35,5003
14.9.2020	62.042.382	35,3855
15.9.2020	62.580.343	35,6923
16.9.2020	62.759.304	35,7944
17.9.2020	62.819.966	35,8290
18.9.2020	62.951.153	35,9038
19.9.2020	62.948.817	35,9024
20.9.2020	62.946.482	35,9011
21.9.2020	62.501.548	35,6473
22.9.2020	62.526.262	35,6614
23.9.2020	62.646.200	35,7298
24.9.2020	62.544.389	35,6718
25.9.2020	62.627.074	35,7189
26.9.2020	62.623.806	35,7171
27.9.2020	62.621.473	35,7157
28.9.2020	62.372.689	35,5739
29.9.2020	62.141.464	35,4420
30.9.2020	62.505.056	35,6493
01.10.2020	62.610.976	35,7098
02.10.2020	62.345.734	35,5585
03.10.2020	62.342.607	35,5567
04.10.2020	62.339.481	35,5549
05.10.2020	62.327.974	35,5483
06.10.2020	62.117.967	35,4286
07.10.2020	62.274.600	35,5179
08.10.2020	62.080.476	35,4072
09.10.2020	62.148.671	35,4461
10.10.2020	62.145.548	35,4443
11.10.2020	62.142.425	35,4425
12.10.2020	62.057.785	35,3942
13.10.2020	61.901.244	35,3044
14.10.2020	61.914.614	35,3120
15.10.2020	61.762.131	35,2251
16.10.2020	61.741.918	35,2121
17.10.2020	61.738.739	35,2103
18.10.2020	61.735.425	35,2084
19.10.2020	61.616.617	35,1406
20.10.2020	61.463.071	35,0531
21.10.2020	61.318.150	34,9704
22.10.2020	61.448.749	35,0449
23.10.2020	61.327.192	34,9756
24.10.2020	61.323.913	34,9737
25.10.2020	61.320.633	34,9718
26.10.2020	61.236.048	34,9236
27.10.2020	61.258.482	34,9364

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 31.12.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.10.2020	61.259.942	34,9372
29.10.2020	60.909.793	34,7472
30.10.2020	61.275.878	34,9560
31.10.2020	61.273.663	34,9548
01.11.2020	61.271.452	34,9535
02.11.2020	61.298.107	34,9687
03.11.2020	61.121.049	34,8677
04.11.2020	61.099.576	34,8555
05.11.2020	61.054.080	34,8295
06.11.2020	60.052.451	34,2581
07.11.2020	60.050.489	34,2570
08.11.2020	60.048.397	34,2558
09.11.2020	60.096.164	34,2830
10.11.2020	60.197.037	34,3386
11.11.2020	60.264.455	34,3770
12.11.2020	60.285.355	34,3890
13.11.2020	60.229.365	34,3570
14.11.2020	60.227.922	34,3562
15.11.2020	60.226.481	34,3554
16.11.2020	60.169.001	34,3226
17.11.2020	60.266.051	34,3780
18.11.2020	60.330.832	34,4149
19.11.2020	60.141.611	34,3070
20.11.2020	60.577.554	34,5556
21.11.2020	60.576.101	34,5548
22.11.2020	60.574.652	34,5540
23.11.2020	60.432.863	34,4731
24.11.2020	60.659.357	34,6023
25.11.2020	60.261.671	34,3755
26.11.2020	60.360.338	34,4317
27.11.2020	59.970.406	34,2093
28.11.2020	59.968.107	34,2080
29.11.2020	59.966.729	34,2072
30.11.2020	59.796.082	34,1099
01.12.2020	59.885.516	34,1609
02.12.2020	60.184.298	34,3313
03.12.2020	60.181.602	34,3298
04.12.2020	59.965.007	34,2062
05.12.2020	59.963.622	34,2054
06.12.2020	59.962.241	34,2046
07.12.2020	59.986.083	34,2182
08.12.2020	60.104.015	34,2855
09.12.2020	60.543.026	34,5359
10.12.2020	60.433.451	34,4729
11.12.2020	60.468.007	34,4926
12.12.2020	60.463.628	34,4901
13.12.2020	60.462.153	34,4892
14.12.2020	60.378.787	34,4403
15.12.2020	60.344.840	34,4209
16.12.2020	60.395.853	34,4500
17.12.2020	60.474.484	34,4948
18.12.2020	60.811.395	34,6870
19.12.2020	60.809.910	34,6862
20.12.2020	60.808.429	34,6853
21.12.2020	60.872.673	34,7220
22.12.2020	60.849.684	34,7089
23.12.2020	60.833.732	34,6998
24.12.2020	60.860.153	34,7148
25.12.2020	60.960.323	34,7720
26.12.2020	60.958.834	34,7711
27.12.2020	60.957.347	34,7703
28.12.2020	61.024.999	34,8089
29.12.2020	61.311.452	34,9723
30.12.2020	61.436.452	35,0436
31.12.2020	61.440.201	35,0457

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 31.12.2020

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

рб	Позиција	2018	2019	2020
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ			
1	Највисока вредност на имотот	63.221.115	64.593.433	64.838.989
2	Најниска вредност на имотот	59.491.293	62.692.365	57.128.462
3	Просечна нето вредност на имотот	61.235.578	63.576.821	61.841.586
	ЦЕНА НА УДЕЛ			
4	Највисока цена по удел	35,8314	36,7891	36,9531
5	Најниска цена по удел	33,3393	35,6353	32,5744
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	63.207.727	64.603.586	61.594.363
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	63.048.922	64.441.459	61.440.201
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1.610.470	1.669.183	1.626.252
9	Добивка(загуба) во тековната година	3.802.781	1.587.670	(2.958.074)
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,63%	2,63%	2,63%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,30%	-1,41%	-4,78%