

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА
30 ЈУНИ 2020 ГОДИНА**

Прилеп, Август 2020

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 30 јуни 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 ефективноста на интерната контрола на Фондот.

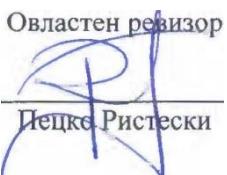
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

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 30 јуни 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.

Прилеп, 21 август 2020 година

Овластен ревизор

Нешко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа
ДОО Прилеп
Управител

Нешко Ристески

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИО ФОНД НА ДЕН 30.06.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција		Претходна год.	Тековна год.
			(2019)	(2020)
			Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Пари и парични еквиваленти		5.526.673	4.627.306
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:		58.254.402	55.980.994
2а	финансиски средства кои се чуваат за тргување		58.254.402	55.980.994
2б	финансиски средства расположиви за продажба		-	-
2в	заеми и побарувања		-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање		-	-
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		253	182.027
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		-	-
A. (С од 1 до 10)	Вкупно средства		64.603.586	60.790.327
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврси		-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		135.106	124.936
13	Обврски спрема депозитарна банка		18.915	17.443
14	Обврски за трошоци на фондот		-	-
15	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	-
16	Останати обврски		8.106	7.476
17	Обврски за пресметана камата		-	-
B. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		162.127	149.855
B. (А - Б)	Нето имот на фондот		64.441.459	60.640.472
G.	Број на издадени удели		1.754.532,8582	1.753.053,6334
D. (В / Г)	Нето имот по удел		36,7286	34,5913
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд		51.661.140	51.441.007
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд		(237.133)	(64.256)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		1.587.670	(3.753.731)
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		11.429.782	13.017.452
22	Ревалоризација на вложувања расположиви за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
F. (С од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства		64.441.459	60.640.472

Прилеп, 21 август 2019 година



БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020
Отворен инвестицијски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образло жение	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА				
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		1.917	7.862
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		334.267	297.074
3	Позитивни курсни разлики		11.093	18.804
4	Приходи од дивиденди		705.301	372.403
5	Останати приходи		-	-
А. (С од 1 до	Вкупно приходи од вложувања		1.052.578	696.143
РАСХОДИ				
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(112)	(12.783)
7	Негативни курсни разлики		(4.467)	-
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(784.718)	(773.691)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(109.860)	(107.738)
11	Трансакциски трошоци		(212.120)	(301.544)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(86.992)	(86.213)
Б. (С од 6 до	Вкупно расходи		(1.198.269)	(1.281.969)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(145.691)	(585.826)
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ				
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		1.456.441	(3.167.905)
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		1.456.441	(3.167.905)
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		1.310.750	(3.753.731)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020
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)	(585.826)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.482.129	(3.167.905)
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	1.587.670	(3.753.731)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	42.000	17.000
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(237.133)	(64.256)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(195.133)	(47.256)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1.392.537	(3.800.987)
НЕТО ИМОТ			
5	На почетокот на периодот	63.048.922	64.441.459
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	64.441.459	60.640.472
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ			
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.161,6246	421,0085
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(6.525,0356)	(1.900,2333)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1.754.532,8582	1.753.053,6334

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020
Отворен инвестицијски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образл ожение	Претход. период (2019)	Тековен период (2020)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		1.310.750	(3.753.731)
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(334.267)	(297.074)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(705.301)	(372.403)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вреднос		(553.832)	2.273.408
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пар		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инстр		-	-
12	Приливи од камата		334.267	297.074
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		705.753	190.629
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		(661.563)	-
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		295.991	822.258
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски и		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и д		(2.318)	(11.641)
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(122)	(630)
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		389.358	(852.111)
22	Приливи од издавање на удели		21.000	17.000
23	Одливи од откуп на удели		(98.741)	(64.256)
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		(77.741)	(47.256)
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		311.617	(899.367)
29	Пари на почеток на периодот		7.019.988	5.526.673
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		7.331.605	4.627.306

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст “Фондот”) 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 изгответо 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 30 јуни 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 тргувanje (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 тргувanje (мерени според објективна вредност преку билансот на успех).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргувanje 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 тргувanje 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 тргувanje 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 тргувanje 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.

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзal 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 се уште 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 депозитната 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.

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 тргувanje измерени по нивната објективна вредност се исказува 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:

a) 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 30 јуни 2020 и 31 декември 2019 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	30 јуни 2020	31 декември 2019	30 јуни 2019	31 декември 2018
ЕУР	8,433,502	9,552,255	-	-
БГН	33,866,416	33,064,275	-	-
други	298,767	388,978	-	-
	42,598,685	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%	
	30 јуни 2020	31 декември 2019	30 јуни 2020	31 декември 2019
ЕУР	843,350	955,226	(843,350)	(955,226)
БГН	3,386,642	3,306,427	(3,386,642)	(3,306,427)
Други	29,877	38,898	(29,877)	(38,898)
Нето Ефект	4,259,869	4,300,551	(4,256,869)	(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 29,47% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 29,92%, домашни обврзници 0,39%, и странските корпоративни обврзници 22,82%.

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:

	30 јуни 2020	31 декември 2019
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	182,027	822,511
- Вложувања за тргувanje	<u>41,871,904</u>	<u>43,350,956</u>
	42,053,931	44,173,467
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	4,627,306	5,526,673
- Побарувања	-	-
	4,627,306	5,526,673
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	<u>14,109,090</u>	<u>14,903,446</u>
	14,109,090	14,903,446
	60,790,327	64,603,586
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	124,936	135,106
- Обврски кон депозитарна банка	17,443	18,915
- Останати обврски	7,476	8,106
	149,855	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

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 - 30.06.2020
Отворен инвестицијски 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 уделници на почетокот на периодот	1.759.896,2692	1.754.532,8582
А	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по уделници 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	60.640.472
4		Број на уделници на крајот на периодот	1.754.532,8582	1.753.053,6334
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по уделници на крајот на периодот	36,7286	34,5913
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2,63%	1,32%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-1,41%	-0,95%
7		Принос на инвестицијскиот фонд	2,52%	-5,82%

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2020

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

2. Акции од странски издавачи		3.696	19.495.991	23.958.085			29,92%
Обични акции		3.696	19.495.991	23.958.085			29,92%
Нафтена Индустриса Србија а.д. Нови Сад	1.000	332	331.776	298.767	299	0,0006%	0,49%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	155	263.469	125.858	74	0,0036%	0,21%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462	231.243	299.221	598	0,0107%	0,49%
Делта Кредит	900	1.109	998.372	1.050.435	1.167	0,0692%	1,73%
Булланд Инвестментс	181.500	33,629	6.103.578	5.954.359	33	1,2093%	9,79%
Формо пласт АД Крдјали	31.900	102	3.264.027	5.735.754	180	0,8397%	9,44%
Етропал АД Етрополе	15.300	108	1.647.657	2.799.268	183	0,3060%	4,60%
Синтхетица АД София	1.405	1.210	1.700.093	1.923.495	1.369	0,0468%	3,16%
Еврохолд Булгария	66.000	31	2.058.806	2.768.985	42	0,0334%	4,55%
СРС Реал	19.033	152	2.896.969	3.001.942	158	0,9517%	4,94%
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	14.109.090			23,21%
1. Обврзници од домашни издавачи		96	295.744	234.916			0,39%
							0,00%
Државни обврзници		96	295.744	234.916			0,39%
РМДЕН09	0,00	0,00	0	0		0,0000%	0,00%
РМДЕН11	3.839,00	96,00	295.744	234.916		0,1919%	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	13.874.174			22,82%
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	13.874.174			22,82%
БГ2100001119	31,00	63.533	1.969.524	1.614.925	52.094	0,7750%	2,66%
БГ2100003123	61,00	31.905	1.946.223	1.460.318	23.940	1,2200%	2,40%
БГ2100012116	61,00	31.570	1.925.755	1.855.534	30.419	2,0333%	3,05%
БГ2100010110	61,00	31.872	1.944.195	1.931.098	31.657	0,2033%	3,18%
БГ2100038079	31,00	42.351	1.312.867	896.935	28.933	0,5167%	1,48%
БГ2100005128	55,00	31.814	1.749.789	1.731.317	31.478	1,5717%	2,85%
БГ2100006092	31,00	62.313	1.931.706	1.095.746	35.347	0,4133%	1,80%
БГ2100022131	60,00	32.206	1.932.378	1.610.863	26.848	0,8571%	2,65%
БГ2100012140	35,00	64.983	2.274.393	1.677.438	47.927	0,2917%	2,76%

В. Останати хартии од вредност		0	0	0			0,00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавач		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 издавач		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		392.643	46.760.423	55.980.994			82,60%

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%
			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)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
				0,00%	
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0,00%	0

7. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2020**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

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

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%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 30.06.2020
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		1.900.701	1.895.780	(4.921)
18.3.2020	Formoplast AD-Krdjali	2.150	385.259	392.380	7.122
24.3.2020	Formoplast AD-Krdjali	350	62.717	62.774	58
01.6.2020	РМДЕН09	905	55.638	55.834	196
01.6.2020	РМДЕН11	1.920	118.279	118.455	176
21.1.2020	Power logistics POW1	3	94.313	94.327	14
01.3.2020	asenova krepost	200	442.696	442.765	69
01.3.2020	ХОЛДИНГ варна	4	269.000	269.045	45
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
	Приоритетни акции	-	-	-	-
					-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		-	-	-
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		1.900.701	1.895.780	(4.921)

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 30.06.2020
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	Нереализиран и добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премија) 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	6.966.004	5.816.113	-	-	(3.318.706)	-	-	-
	Стопанска Банка Битола	883.500	741.177	-	-	(142.323,300)			
	Комерцијална АД Скопје	1.329.600	1.160.236	-	-	(169.364,000)			
	Стопанска Банка Скопје	2.812.945	2.458.050	-	-	(354.895,000)			
	ТТК АД Скопје	1.939.959	1.456.650	-	-	(483.309,000)			
	Макпетрол	2.958.307	2.470.000	-	-	(488.307,000)			
	Аутомакедонија АД	378.884	347.600	-	-	(31.284,000)			
	Скопски пазар	1.367.928	1.367.928	-	-	-			
	Гранит	977.620	808.195	-	-	(169.425,200)			
	АДИНГ АД Скопје	727.320	681.036	-	-	(46.284,000)			
	УСЈЕ АД Скопје	251.000	245.000	-	-	(6.000,000)			
	Бетон АД Скопје	694.256	582.800	-	-	(111.456,000)			
	Раде Кончар	1.336.342	1.336.342			-			
	Алкалоид	1.844.520	1.845.283			762,750			
	ЗК Пелагонија Битола	66.150	112.500			46.350,000			
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	272.000	256.000			(16.000,000)			
	РЖ Валавница за ленти	2.850	2.470	-	-	(380,000)			
	Макстил АД Скопје	163.579	135.597	-	-	(27.982,000)			
	Тетекс АД Тетово	1.074.100	665.199	-	-	(408.900,530)			
	Хотели Метропол АД Охрид	339.720	381.440	-		41.720,000			
	РЖ Техничка контрола	466.900	467.567	-	-	667,000			
	РЖ Услуги АД Скопје	549.850	392.750	-	-	(157.099,700)			
	Нафтена Индустриса Србије а.д. Нови Сад	388.978	298.767	-	-	(90.210,700)			
	Црногорски Телеком АД Подгорица	136.928	125.858	-	-	(11.070,431)			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	328.948	299.221	-	-	(29.727,000)			
	Делта Цредит	1.041.214	1.050.435	-	-	9.221,000			
	Булланд Инвестментс	6.103.578	5.954.359	-	-	(149.219,000)			
	Формо пласт АД Крдјали	5.722.654	5.735.754	-	-	13.100,200			
	Етропал АД Етрополе	2.789.773	2.799.268	-	-	9.495,200			
	Санхетица АД София	1.899.303	1.923.495	-	-	24.192,000			
	Еврохолд Бугарија	3.469.815	2.768.985	-	-	(700.829,800)			
	СРС Реал	2.872.089	3.001.942	-	-	129.853,000			

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 30.06.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризиски резерви на инструменти за заштита	Нереализиран и добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премија) 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	236.496	234.916	-	-	(1.580)	-	-	-
	РМДЕН 11	236.496	234.916			(1.580)	-		
	Корпоративни обврзници	13.721.793	13.874.174	-	-	152.381	-	-	-
	БГ210001119	1.610.986	1.614.925			3.939			
	БГ210003123	1.456.387	1.460.318			3.931			
	БГ2100012116	1.924.243	1.855.534			(68.709)			
	БГ2100010110	1.924.781	1.931.098			6.317			
	БГ2100038079	755.825	896.935			141.110			
	БГ2100005128	1.721.254	1.731.317			10.064			
	БГ2100006092	1.092.479	1.095.746			3.268			
	БГ2100022131	1.605.421	1.610.863			5.442			
	БГ2100012140	1.630.418	1.677.438			47.020			
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки	20.924.293	19.925.203	-	-	(3.167.905)	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ банка АД Скопје		107.738	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		771.662	надомест за управување со Фондот
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		2.029	надомест за влезна провизија
Мур Стивенс ДОО		40.040	Ревизија за годишни извештаи за 2019 година
Вкупно		- 921.469	

**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	773.691	1,2511%
Надомест за депозитарна банка	107.738	0,1742%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0,0000%
Трошоци за ревизија	40.040	0,0647%
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	46.173	0,0747%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	301.544	0,4876%
Вкупно	1.269.186	2,0523%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 30.06.2020**

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

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 30.06.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
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
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 - 30.06.2020**

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

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2020 - 30.06.2020

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	183,6858
5	Најниска цена по удел	33,3393	35,6353	32,5744
	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	63.207.727	64.603.586	60.790.327
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	63.048.922	64.441.459	60.640.472
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1.610.470	1.669.183	813.731
9	Добивка(загуба) во тековната година	3.802.781	1.587.670	(3.753.731)
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,63%	2,63%	1,32%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,30%	-1,41%	-0,95%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2020 - 30.06.2020**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.06.2020	60.711.994	34,6321
29.06.2020	60.537.032	34,5323
30.06.2020	60.640.472	34,5913