

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА
30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА**

Скопје, август 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 парични текови на Фондот	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Основни податоци	
Основа за составување на финансиски 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	

Арх. Бр 0307/143 16.08.2021

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО Друштвото за управување со
инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 30 јуни 2021 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи 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. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, 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 Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

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 е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Фондот.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО Друштвото за управување со
инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје

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 кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, состојбата со нето имотот на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ заклучно со 30 јуни 2021 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што 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.

Скопје, 16 август 2021 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год.	Тековна год.
		(2020)	(2021)
		Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Пари и парични еквиваленти	5,547,514	5,460,918
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	55,924,791	59,817,859
2а	финансиски средства кои се чуваат за тргување	55,924,791	59,817,859
2б	финансиски средства расположливи 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	121,670	138,930
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	388	211,000
5	Побарувања за дадени аванси	-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови	-	-
7	Побарувања од депозитарна банка	-	-
8	Останати побарувања на фондот	-	-
9	Побарувања за камати	-	-
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства	61,594,363	65,628,707
	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	128,527	134,783
13	Обврски спрема депозитарна банка	17,944	18,870
14	Обврски за трошоци на фондот	-	-
15	Обврски по основна исплата на уделничарите	-	-
16	Останати обврски	7,691	8,087
17	Обврски за пресметана камата	-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски	154,162	161,740
В. (А - Б)	Нето имот на фондот	61,440,201	65,466,967
Г.	Број на издадени удели	1,753,145.3323	1,752,171.3474
Д. (В / Г)	Нето имот по удел	35.0457	37.3633
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд	51,462,007	51,399,323
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	(81,184)	(54,546)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	(2,958,074)	4,062,811
21	Задржана добивка/загуба од претходните години	13,017,452	10,059,378
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба	-	-
23	Ревалоризациони резерви	-	-
Ѓ. (С од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства	61,440,201	65,466,966

Скопје, 16 август 2021 година

Главен Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		7,862	-
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		297,074	261,376
3	Позитивни курсни разлики		18,804	3,210
4	Приходи од дивиденди		372,403	336,578
5	Останати приходи		-	356,374
А. (С од 1 до	Вкупно приходи од вложувања		696,143	957,538
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(12,783)	(1,633)
7	Негативни курсни разлики		-	(6,345)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(773,691)	(798,832)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(107,738)	(111,839)
11	Трансакциски трошоци		(301,544)	(225,006)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(86,213)	(87,842)
Б. (С од 6 до	Вкупно расходи		(1,281,969)	(1,231,497)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(585,826)	(273,959)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		(3,167,905)	4,336,770
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		(3,167,905)	4,336,770
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		(3,753,731)	4,062,811

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(585,826)	(273,959)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(3,167,905)	4,336,770
А. (С од 1 до 2	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(3,753,731)	4,062,811
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	17,000	18,500
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(64,256)	(54,546)
Б. (С од 3 до 4	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(47,256)	(36,046)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(3,800,987)	4,026,765
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	64,441,459	61,440,201
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	60,640,472	65,466,966
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	421.0085	500.9192
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(1,900.2333)	(1,474.9041)
Е. (С од 6 до 7	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1,753,053.6334	1,752,171.3474

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.06.2021

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(3,753,731)	4,062,811
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(297,074)	(261,376)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(372,403)	(336,578)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредно		2,273,408	(3,893,068)
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 инс		-	-
12	Приливи од камата		297,074	261,376
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		190,629	125,966
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		822,258	(17,260)
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	-
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		(11,641)	7,182
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(630)	396
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		(852,110)	(50,550)
22	Приливи од издавање на удели		17,000	18,500
23	Одливи од откуп на удели		(64,256)	(54,546)
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		(47,256)	(36,046)
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		(899,366)	(86,596)
29	Пари на почеток на периодот		5,526,673	5,547,514
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		4,627,307	5,460,918

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 Тутунска банка АД Скопје (сегашна НЛБ Банка АД Скопје) да биде депозитарна банка на Фондот и 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 за годината која завршува на 30 јуни 2021 и 31 декември 2020 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени 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 објективна 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 отуѓување, 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 финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува 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.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.2. Вложувања (Продолжение)

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 од реализираните загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи 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.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.6. Расходи (Продолжение)

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба 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 и 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 и 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 преставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој преставува 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 2021 година е даден во белешката 14 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжение)

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;
- 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. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

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 до денари на 30 јуни 2021 и 31 декември 2020 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	30 јуни 2021	31 декември 2020	30 јуни 2021	31 декември 2020
ЕУР	6,617,778	6,877,584	-	-
БГН	38,106,763	35,109,177	-	-
други	320,167	337,821	-	-
	45,044,708	42,324,582	-	-

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 2021	31 декември 2020	30 јуни 2021	31 декември 2020
ЕУР	661,778	687,758	(661,778)	(687,758)
БГН	3,810,676	3,510,918	(3,810,676)	(3,510,918)
Други	32,017	33,782	(32,017)	(33,782)
Нето Ефект	4,504,471	4,232,458	(4,504,471)	(4,232,458)

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.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 30.51% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 27.20%, домашни обврзници 0.18%, и странските корпоративни обврзници 19.87%.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и 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 на крајот од годините е како што следува:

	<u>30 јуни 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	349,930	122,058
- Вложувања за тргување	46,659,780	42,728,323
	<u>47,009,710</u>	<u>42,850,381</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	5,460,918	5,547,513
- Побарувања	-	-
	<u>5,460,918</u>	<u>5,547,513</u>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	13,158,079	13,196,468
	<u>13,158,079</u>	<u>13,196,468</u>
	<u>65,628,707</u>	<u>61,594,362</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	134,783	128,527
- Обврски кон депозитарна банка	18,870	17,944
- Останати обврски	8,087	7,691
	<u>161,740</u>	<u>154,162</u>

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

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 01.01.2021 - 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	64,441,459	61,440,201
2		Број на удели на почетокот на периодот	1,754,532.8580	1,753,145.3323
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	36.7286	35.0457
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	60,640,472	65,466,967
4		Број на удели на крајот на периодот	1,753,053.6334	1,752,171.3474
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	34.5913	37.3633
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	1.32%	1.30%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-0.95%	-0.43%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-5.82%	8.01%

2. Акции од странски издавачи		4,501	19,430,381	26,638,947			27.20%
Обични акции		4,501	19,430,381	26,638,947			27.20%
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Са	1,000	332	331,776	320,167	320	0.0006%	0.49%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	155	263,469	121,663	72	0.0036%	0.19%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462	231,243	283,797	568	0.0107%	0.43%
Делта Цредит	900	1,109	998,372	1,050,435	1,167	0.0692%	1.60%
Булланд Инвестментс	169,500	31,914	5,409,380	5,453,746	32	1.1294%	8.31%
Формо пласт АД Крдјали	29,850	119	3,550,595	5,837,959	196	0.7858%	8.90%
Етропал АД Етрополе	15,300	108	1,647,657	2,799,268	183	0.3060%	4.27%
Сснтхетица АД Софиа	1,405	1,210	1,700,093	1,985,543	1,413	0.0468%	3.03%
Еурохолд Булгарија	66,000	31	2,058,806	5,329,776	81	0.0334%	8.12%
Футурес	670	791	529,693	536,826	801	0.1593%	0.82%
СРС Реал	17,800	152	2,709,297	2,919,768	164	0.8900%	4.45%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
							0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
							0.00%
Б.ОБВРЗНИЦИ		337,373	14,919,114	13,158,079			20.05%
1. Обврзници од домашни издавачи		96	147,872	118,057			0.18%
							0.00%
Државни обврзници		96	147,872	118,057			0.18%
РМДЕН11	1,920.00	96.00	147,872	118,057		0.0018%	0.18%
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		337,277	14,771,242	13,040,022			19.87%
Државни обврзници		0	0	0			0.00%
							0.00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0.00%
							0.00%
Обврзници од трговски друштва		337,277	14,771,242	13,040,022			19.87%
БГ2100001119	31.00	52,415	1,624,857	1,513,471	48,822	0.7750%	2.31%
БГ2100003123	61.00	23,929	1,459,667	1,265,650	20,748	1.2200%	1.93%
БГ2100012116	61.00	27,635	1,685,755	1,877,233	30,774	2.0333%	2.86%
БГ2100010110	61.00	31,713	1,934,474	1,924,674	31,552	0.2033%	2.93%
БГ2100038079	31.00	38,467	1,192,473	1,193,428	38,498	0.5167%	1.82%
БГ2100005128	55.00	31,814	1,749,789	1,751,494	31,845	1.5717%	2.67%
БГ2100006092	31.00	38,946	1,207,312	1,018,430	32,853	0.4133%	1.55%

БГ2100022131	60.00	27,375	1,642,521	1,367,207	22,787	0.8571%	2.08%
БГ2100012140	35.00	64,983	2,274,393	1,128,435	32,241	0.2917%	1.72%

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		337,373	44,331,353	59,817,859			77.76%

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)	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 30.06.2021
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%	
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%
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 30.06.2021

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		116,867	115,234	(1,633)
6/1/2021	РМДЕН11	1,919	116,478	115,234	(1,244)
6/1/2021	Power logistics POW1	0	136	-	(136)
1/4/2021	Delta credit	0	253	-	(253)
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		-	-	-
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		116,867	115,234	(1,633)

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 30.06.2021
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 на успех	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	42,728,325	46,659,780	-	-	3,931,455	-	-	-
	Стопанска Банка Битола	823,650	897,750	-	-	74,100			
	Комерцијална АД Скопје	1,459,930	1,759,750	-	-	299,820			
	Стопанска Банка Скопје	2,680,398	2,809,200	-	-	128,802			
	ТТК АД Скопје	1,685,419	1,817,924	-	-	132,505			
	Макпетрол	2,797,800	2,895,483	-	-	97,683			
	Аутомакедонија АД	341,280	395,000	-	-	53,720			
	Скопски пазар	360,000	381,600	-	-	21,600			
	Гранит	971,249	1,041,600	-	-	70,351			
	АДИНГ АД Скопје	748,258	728,422	-	-	(19,836)			
	УСЈЕ АД Скопје	260,010	290,010	-	-	30,000			
	Бетон АД Скопје	568,794	430,614	-	-	(138,180)			
	Раде Кончар	1,409,800	1,484,742	-	-	74,942			
	Алкалоид	2,047,081	2,402,500	-	-	355,419			
	ЗК Пелагонија Битола	135,011	164,700	-	-	29,689			
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	208,240	208,000	-	-	(240)			
	Арцеломиттал Скопје (ХРМ)	2,850	2,090	-	-	(760)			
	Макстил АД Скопје	113,444	163,773	-	-	50,329			
	Тетекс АД Тетово	910,650	952,680	-	-	42,030			
	Хотели Метропол АД Охрид	298,000	298,000	-	-	-			
	РЖ Техничка контрола	388,861	433,550	-	-	44,689			
	РЖ Услуги АД Скопје	408,460	463,445	-	-	54,985			
	Нафтена Индустија Србије а.д. Нови Сад	337,821	320,167	-	-	(17,654)			
	Црногорски Телеком АД Подгорица	115,369	121,663	-	-	6,294			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	277,006	283,797	-	-	6,791			
	Делта Цредит	1,050,419	1,050,435	-	-	16			
	Булланд Инвестментс	5,346,726	5,453,746	-	-	107,020			
	Формо пласт АД Крѓали	5,837,867	5,837,959	-	-	92			
	Етропал АД Етрополе	2,775,093	2,799,268	-	-	24,175			
	Сџнтхетица АД Софија	1,967,784	1,985,543	-	-	17,759			
	Еурохолд Булгарија	3,622,524	5,329,776	-	-	1,707,252			
	Футурес Капитал АД Софија	532,591	536,826	-	-	4,235			
	СРС Реал	2,245,940	2,919,768	-	-	673,828			

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 30.06.2021
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 на успех	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	119,502	118,057	-	-	(1,445)	-	-	-
	РМДЕН 11	119,502	118,057			(1,445)	-		
	Корпоративни обврзници	12,633,262	13,040,022	-	-	406,760	-	-	-
	БГ2100001119	1,518,566	1,513,471			(5,095)			
	БГ2100003123	1,267,087	1,265,650			(1,437)			
	БГ2100012116	1,828,834	1,877,233			48,399			
	БГ2100010110	1,924,898	1,924,674			(224)			
	БГ2100038079	885,067	1,193,428			308,361			
	БГ2100005128	1,734,307	1,751,494			17,187			
	БГ2100006092	1,019,036	1,018,430			(606)			
	БГ2100022131	1,367,536	1,367,207			(329)			
	БГ2100012140	1,087,931	1,128,435			40,504			
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки	55,481,089	59,817,859	-	-	4,336,770	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакциј а во МКД	Реализира на добивка (загуба) во МКД
НЛБ банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2021 година	111,839	-	111,839	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2021 година	798,832	-	798,832	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за влезна провизија	2021 година	-	-	-	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за излезна провизија	2021 година	-	-	-	
Пелагониска ревизорска куќа ДОО Приеп	Ревизија за годишни извештаи за 2020 година	2021 година	39,913	-	39,913	
Вкупно			950,584	-	798,832	-

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.06.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ банка АД Скопје		111,839	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		798,832	надомест за управување со Фондот
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		-	надомест за влезна провизија
Пелагониска ревизорска куќа ДОО Приеп		39,913	Ревизија за годишни извештаи за 2020 година
Вкупно		- 950,584	

**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	798,832	1.2393%
Надомест за депозитарна банка	111,839	0.1735%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	39,913	0.0619%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	-	0.0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	-	0.0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0.0000%
Други објави пропишани со закон	-	0.0000%
Трошоци за м.надомест за Комисија	47,929	0.0744%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	225,006	0.3491%
Вкупно	1,223,519	1.8981%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.06.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
31.12.2020	61,440,200.8	35.0457
01.01.2021	61,359,155.5	34.9995
02.01.2021	61357646.63	34.9986
03.01.2021	61356168.17	34.9978
04.01.2021	61349917.60	34.9942
05.01.2021	61896147.98	35.3058
06.01.2021	61703421.15	35.1958
07.01.2021	61841543.38	35.2746
08.01.2021	61627014.47	35.1523
09.01.2021	61621343.42	35.1490
10.01.2021	61619862.08	35.1482
11.01.2021	61566901.42	35.1174
12.01.2021	61537937.94	35.1009
13.01.2021	61661748.93	35.1715
14.01.2021	61984249.89	35.3555
15.01.2021	62346204.57	35.5619
16.01.2021	62354811.54	35.5668
17.01.2021	62353281.17	35.5659
18.01.2021	62379686.32	35.5810
19.01.2021	62922507.73	35.8906
20.01.2021	63719544.70	36.3453
21.01.2021	64196505.68	36.6173
22.01.2021	63985729.21	36.4971
23.01.2021	63984072.00	36.4961
24.01.2021	63982407.08	36.4952
25.01.2021	63920283.33	36.4598
26.01.2021	64071049.52	36.5457
27.01.2021	63904385.17	36.4507
28.01.2021	64146480.60	36.5888
29.01.2021	63945824.92	36.4743
30.01.2021	63944200.61	36.4734
31.01.2021	63942568.69	36.4725
01.02.2021	63824772.58	36.4053
02.02.2021	63804831.70	36.3939
03.02.2021	63979244.54	36.4934
04.02.2021	63751181.04	36.3633
05.02.2021	63595233.15	36.2743
06.02.2021	63593947.47	36.2736
07.02.2021	63592370.77	36.2727
08.02.2021	63694659.87	36.3311
09.02.2021	63765296.38	36.3713
10.02.2021	63980626.29	36.4936
11.02.2021	63645053.60	36.3022
12.02.2021	64049256.16	36.5393
13.02.2021	64047015.98	36.5380
14.02.2021	64044763.60	36.5368
15.02.2021	64238152.37	36.6471
16.02.2021	65009692.37	37.0872
17.02.2021	65203348.24	37.1963
18.02.2021	65106366.12	37.1410
19.02.2021	65060090.91	37.1146
20.02.2021	65058221.56	37.1135
21.02.2021	65055914.13	37.1122

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.06.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
22.02.2021	64937005.29	37.0444
23.02.2021	65062217.64	37.1158
24.02.2021	64994367.23	37.0771
25.02.2021	64751937.48	36.9388
26.02.2021	64769632.73	36.9489
27.02.2021	64766942.40	36.9473
28.02.2021	64764687.82	36.9461
01.03.2021	64857679.48	36.9991
02.03.2021	64675069.60	36.8949
03.03.2021	64640093.92	36.8750
04.03.2021	64621124.23	36.8642
05.03.2021	64470806.03	36.7784
06.03.2021	64468601.33	36.7771
07.03.2021	64466401.12	36.7759
08.03.2021	64489565.37	36.7891
09.03.2021	64492950.00	36.7910
10.03.2021	64499233.32	36.7941
11.03.2021	64574830.39	36.8372
12.03.2021	64593949.40	36.8467
13.03.2021	64591765.20	36.8454
14.03.2021	64589585.64	36.8442
15.03.2021	64215650.67	36.6309
16.03.2021	64189583.27	36.6160
17.03.2021	64096250.00	36.5628
18.03.2021	64198015.89	36.6208
19.03.2021	64299028.04	36.6784
20.03.2021	64296328.38	36.6769
21.03.2021	64294204.86	36.6757
22.03.2021	64333428.33	36.6980
23.03.2021	64322728.46	36.6919
24.03.2021	64249383.26	36.6501
25.03.2021	64426989.48	36.7514
26.03.2021	64447143.30	36.7629
27.03.2021	64444314.93	36.7613
28.03.2021	64442211.95	36.7601
29.03.2021	64450345.82	36.7647
30.03.2021	64574393.73	36.8355
31.03.2021	64661917.19	36.8854
01.04.2021	64562805.27	36.8289
02.04.2021	64572310.91	36.8343
03.04.2021	64574376.20	36.8355
04.04.2021	64572337.55	36.8343
05.04.2021	64582675.82	36.8388
06.04.2021	64567319.03	36.8300
07.04.2021	64565122.74	36.8288
08.04.2021	64402777.19	36.7362
09.04.2021	64402777.19	36.7141
10.04.2021	64363845.35	36.7140
11.04.2021	64361849.41	36.7128
12.04.2021	64412687.63	36.7520
13.04.2021	64427605.01	36.7605
14.04.2021	64535693.69	36.8221
15.04.2021	64662115.81	36.8943
16.04.2021	64629175.17	36.8755
17.04.2021	64632417.17	36.8773
18.04.2021	64630427.28	36.8762
19.04.2021	64632207.26	36.8772
20.04.2021	64750282.53	36.9446
21.04.2021	64562152.16	36.8372
22.04.2021	64534087.79	36.8212
23.04.2021	64445355.88	36.7706
24.04.2021	64439737.34	36.7674
25.04.2021	64437799.98	36.7663
26.04.2021	64368010.78	36.7265
27.04.2021	64494301.36	36.7985
28.04.2021	64833381.75	36.9906
29.04.2021	64983702.23	37.0763

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.06.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
30.04.2021	64987161.90	37.0783
01.05.2021	64985213.09	37.0772
02.05.2021	64983270.06	37.0761
03.05.2021	64981332.78	37.0750
04.05.2021	64962697.29	37.0643
05.05.2021	64970457.35	37.0688
06.05.2021	64942946.72	37.0531
07.05.2021	64940394.77	37.0516
08.05.2021	64939490.88	37.0511
09.05.2021	64937591.15	37.0500
10.05.2021	65138561.32	37.1641
11.05.2021	64693447.46	36.9102
12.05.2021	65005633.53	37.0883
13.05.2021	64965955.16	37.0656
14.05.2021	65098351.22	37.1412
15.05.2021	65083431.62	37.1327
16.05.2021	65081579.37	37.1316
17.05.2021	64968157.91	37.0669
18.05.2021	65014772.70	37.0935
19.05.2021	65162415.15	37.1777
20.05.2021	65076539.73	37.1287
21.05.2021	65340546.96	37.2794
22.05.2021	65338420.74	37.2781
23.05.2021	65336587.95	37.2771
24.05.2021	65336393.79	37.2770
25.05.2021	65359373.34	37.2901
26.05.2021	65582101.14	37.4172
27.05.2021	65448624.76	37.3410
28.05.2021	65457881.30	37.3463
29.05.2021	65481432.77	37.3597
30.05.2021	65479637.36	37.3587
31.05.2021	65452206.14	37.3498
01.06.2021	65552210.40	37.4068
02.06.2021	65477186.26	37.3640
03.06.2021	65672748.81	37.4742
04.06.2021	65697861.28	37.4885
05.06.2021	65701215.15	37.4904
06.06.2021	65699440.91	37.4894
07.06.2021	65712156.29	37.4967
08.06.2021	65628641.20	37.4490
09.06.2021	65538406.48	37.4047
10.06.2021	66055666.83	37.6993
11.06.2021	65836177.66	37.5741
12.06.2021	65836004.88	37.5740
13.06.2021	65834268.20	37.5730
14.06.2021	65725379.00	37.5108
15.06.2021	65666193.38	37.4770
16.06.2021	65669138.65	37.4787
17.06.2021	65725820.70	37.5111
18.06.2021	65728088.75	37.5124
19.06.2021	65726370.94	37.5114
20.06.2021	65724660.51	37.5104
21.06.2021	65770292.37	37.5365
22.06.2021	65652331.93	37.4691
23.06.2021	65445240.81	37.3509
24.06.2021	65443926.31	37.3502
25.06.2021	65203877.22	37.2132
26.06.2021	65201665.19	37.2119
27.06.2021	65200033.19	37.2110
28.06.2021	65092112.14	37.1494
29.06.2021	65166322.22	37.1918
30.06.2021	65466966.43	37.3633