

**Отворен Инвестициски Фонд
И НОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

Скопје, март 2022

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	
Споредбен преглед на работењето на Фондот	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО Друштвото за управување со отворени и затворени 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 31 декември 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 отворени
и затворени 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 31 декември 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, 28 март 2022 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2021
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	4,427,810
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	55,924,791	58,610,575
2а	финансиски средства кои се чуваат за тргување	55,924,791	58,610,575
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	121,670	1,015,274
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	388	-
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	64,053,659
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обвр	-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити	-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови	128,527	134,157
13	Обврски спрема депозитарна банка	17,944	18,782
14	Обврски за трошоци на фондот	-	-
15	Обврски по основна исплата на уделничарите	-	-
16	Останати обврски	7,691	6,440
17	Обврски за пресметана камата	-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски	154,162	159,378
В. (А - Б)	Нето имот на фондот	61,440,201	63,894,281
Г.	Број на издадени удели	1,753,145.3323	1,751,354.1102
Д. (В / Г)	Нето имот по удел	35.0457	36.4828
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд	51,462,007	51,420,323
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	(81,184)	(106,279)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	(2,958,074)	2,520,859
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	63,894,281

Скопје, март 2022 година

Главен Извршен Директор
 Миа Стефановска Зографска



БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
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		43,451	1,480,713
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		666,374	981,838
3	Позитивни курсни разлики		18,804	20,620
4	Приходи од дивиденди		691,094	681,940
5	Останати приходи		-	358,449
А. (С од 1 до	Вкупно приходи од вложувања		1,419,723	3,523,560
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(20,853)	(763,839)
7	Негативни курсни разлики		(5,491)	(45,807)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(1,546,299)	(1,609,219)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(215,493)	(225,292)
11	Трансакциски трошоци		(468,023)	(400,856)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(172,307)	(173,203)
Б. (С од 6 до	Вкупно расходи		(2,428,466)	(3,218,216)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(1,008,743)	305,344
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		(1,949,331)	2,215,515
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		(1,949,331)	2,215,515
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		(2,958,074)	2,520,859

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
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	(1,008,743)	305,344
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1,949,331)	2,215,515
А. (С од 1 до 2	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(2,958,074)	2,520,859
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	38,000	39,500
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(81,184)	(106,279)
Б. (С од 3 до 4	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(43,184)	(66,779)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(3,001,258)	2,454,080
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	64,441,459	61,440,201
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	61,440,201	63,894,281
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	3,430,297.2	1,073.1746
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(1,677,151.9)	(2,864.3967)
Е. (С од 6 до 7	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1,753,145.3323	1,751,354.1102

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(2,958,074)	2,520,859
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(666,374)	(981,838)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(691,094)	(681,940)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		2,329,611	(2,685,784)
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		-	-
12	Приливи од камата		666,374	981,838
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		691,094	681,940
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		700,453	(893,216)
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	-
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и дивиденди		11,365	6,468
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(19,330)	(1,252)
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		64,025	(1,052,925)
22	Приливи од издавање на удели		38,000	39,500
23	Одливи од откуп на удели		(81,184)	(106,279)
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		(43,184)	(66,779)
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		20,841	(1,119,704)
29	Пари на почеток на периодот		5,526,673	5,547,514
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		5,547,514	4,427,810

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со отворени и затворени 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 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 31 декември 2021 и 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%, односно 0.12% почнувајќи од 01.11.2021 година, 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 2018 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 31 декември 2021 и 2020 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	7,872,980	6,877,584	-	-
БГН	31,199,516	35,109,177	-	-
други	324,844	337,821	-	-
	39,397,340	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%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	787,298	687,758	(787,298)	(687,758)
БГН	3,119,952	3,510,918	(3,119,952)	(3,510,918)
Други	32,484	33,782	(32,484)	(33,782)
Нето Ефект	3,939,734	4,232,458	(3,939,734)	(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 35,43 % од имотот на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 1.21%, домашни обврзници 0.19%, и странските корпоративни обврзници 54.67%.

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>2021</u>	<u>2020</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	1,015,274	122,058
- Вложувања за тргување	23,472,181	42,728,323
	24,487,455	42,850,381
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	4,427,810	5,547,513
- Побарувања	-	-
	4,427,810	5,547,513
 <i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	35,138,394	13,196,468
	35,138,394	13,196,468
	64,053,659	61,594,362
 Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	134,157	128,527
- Обврски кон депозитарна банка	18,781	17,944
- Останати обврски	6,440	7,691
	159,378	154,162

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 - 31.12.2021
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	61,440,201	63,894,281
4		Број на удели на крајот на периодот	1,753,145.3323	1,751,354.1102
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	35.0457	36.4828
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.63%	2.62%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-4.78%	0.47%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-4.58%	4.10%

2. Акции од странски издавачи		949	826,491	776,631			1.21%
Обични акции		949	826,491	776,631			1.21%
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Са	1,000	332	331,778	324,844	325	0.0006%	0.51%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	155	263,470	123,624	73	0.0036%	0.19%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462	231,243	328,164	656	0.0107%	0.51%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
							0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
							0.00%
Б.ОБВРЗНИЦИ		295,327	14,812,176	35,138,394			54.86%
1. Обврзници од домашни издавачи		96	147,872	119,425			0.19%
							0.00%
Државни обврзници		96	147,872	119,425			0.19%
РМДЕН11	1,920.00	96.00	147,872	119,425		0.1919%	0.19%
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		295,231	14,664,304	35,018,969			54.67%
Државни обврзници		0	0	0			0.00%
							0.00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0.00%
							0.00%
Обврзници од трговски друштва		295,231	14,664,304	35,018,969			54.67%
БГ2100001119	31.00	57,180	1,772,572	1,463,565	47,212	0.7750%	2.28%
БГ2100003123	61.00	28,715	1,751,601	1,167,007	19,131	1.2200%	1.82%
БГ2100012116	61.00	31,570	1,925,755	1,883,158	30,871	2.0330%	2.94%
БГ2100010110	61.00	31,872	1,944,195	1,919,542	31,468	0.2033%	3.00%
БГ2100038079	60.00	21,953	1,317,153	1,211,244	20,187	1.0000%	1.89%
БГ2100005128	55.00	31,814	1,749,789	1,749,568	31,810	1.5714%	2.73%
БГ2100006092	31.00	39,050	1,210,535	978,814	31,575	0.4133%	1.53%
БГ2100022131	60.00	31,746	1,904,773	1,217,358	20,289	0.8571%	1.90%
БГ2100012140	35.00	21,332	1,087,931	549,380	15,697	0.2917%	0.86%
БГ2100019178	51.00	17,439	1,639,260	1,618,531	31,736	0.7266%	2.53%
БГ2100017156	94.00	31,643	3,006,040	2,967,867	31,573	3.1333%	4.63%
БГ2100001200	95.00	61,669	3,021,759	3,056,945	32,178	1.5833%	4.77%
БГ2100013205	49.00	15,709	3,063,305	3,029,134	61,819	0.1633%	4.73%
БГ2100011142	195.00	32,684	6,242,628	6,170,658	31,644	4.9216%	9.63%
БГ2100017131	191.00	32,078	6,126,962	6,036,199	31,603	6.3434%	9.42%

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		295,327	26,558,705	58,610,575	91.50%

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

7. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна провизија во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% од вкупна провизија
Вкупно	-	-	0.00%	0.00%

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2021
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%	
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 - 31.12.2021
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	-	-	-	-
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		119,478	118,234	(1,244)
6/1/2021	PMДЕН11	1,920	119,478	118,234	(1,244)
	Други обврзници		23,378,942	24,097,060	718,118
10/4/2021	Delta Credit SPV Sofia -акции	900.00	1,050,419	1,047,606	(2,813)
10/4/2021	Bulland Investments REIT Sofia-акции	169,500.00	5,346,725	4,799,170	(547,555)
10/4/2021	Formoplast AD Krdjali	29,850.00	5,837,867	5,634,425	(203,442)
10/4/2021	Etropal AD Etropole	15,300.00	2,775,092	2,767,663	(7,429)
10/4/2021	Eurohold Bulgaria AD	66,000.00	3,622,524	4,318,781	696,257
10/4/2021	Sintetika AD Sofia	1,405.00	1,967,784	2,086,275	118,491
10/4/2021	SLS Reality Reit AD Sofia	17,800.00	2,245,940	2,911,906	665,966
10/4/2021	Futures Capital AD	670.00	532,591	531,234	(1,357)
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		23,498,420	24,215,294	716,874

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 31.12.2021
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 (премии) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Акции на инвестициони фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	119,502	119,425	-	-	(77)	-	-	-
	РМДЕН 11	119,502	119,425			(77)			
	Корпоративни обврзници	35,976,931	35,018,969	-	-	(957,963)	-	-	-
	БГ2100001119	1,470,904	1,463,565			(7,339)			
	БГ2100003123	1,170,982	1,167,007			(3,975)			
	БГ2100012116	1,828,834	1,883,158			54,324			
	БГ2100010110	1,921,693	1,919,542			(2,150)			
	БГ2100038079	2,001,789	1,211,244			(790,545)			
	БГ2100005128	1,734,307	1,749,568			15,261			
	БГ2100006092	980,785	978,814			(1,971)			
	БГ2100022131	1,218,989	1,217,358			(1,632)			
	БГ2100012140	548,695	549,380			685			
	БГ2100019178	1,639,260	1,618,531			(20,729)			
	БГ2100017156	3,006,040	2,967,867			(38,173)			
	БГ2100001200	3,021,759	3,056,945			35,186			
	БГ2100013205	3,063,305	3,029,134			(34,171)			
	БГ2100011142	6,242,628	6,170,658			(71,970)			
	БГ2100017131	6,126,962	6,036,199			(90,763)			
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки	56,395,059	58,610,575	-	-	2,215,515	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
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 Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2021 година	225,292	-	225,292	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2021 година	1,609,219	-	1,609,219	
Мур Стивенс ДОО	Ревизија за полугодишни извештаи за 2021 година	2021 година	39,910	-	39,910	
Перк ДОО	Ревизија за годишните извештаи за 2020 година	2021 година	39,319		39,319	
Вкупно			1,913,740	-	1,913,740	-

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		225,292	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1,609,219	надомест за управување со Фондот
Мур Стивенс ДОО		39,910	Ревизија за полугодишни извештаи за 2021 година
Перк ДОО		39,319	Ревизија за годишните извештаи за 2020 година
Вкупно		- 1,913,740	

**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	1,609,219	2.4997%
Надомест за депозитарна банка	225,292	0.3500%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	79,229	0.1231%
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	93,380	0.1451%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	401,451	0.6236%
Вкупно	2,408,570	3.7414%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
12/31/2020	61,440,201	35.0457
1/1/2021	61,359,155	34.9995
1/2/2021	61,357,647	34.9986
1/3/2021	61,356,168	34.9978
1/4/2021	61,349,918	34.9942
1/5/2021	61,896,148	35.3058
1/6/2021	61,703,421	35.1958
1/7/2021	61,841,543	35.2746
1/8/2021	61,627,014	35.1523
1/9/2021	61,621,343	35.1490
1/10/2021	61,619,862	35.1482
1/11/2021	61,566,901	35.1174
1/12/2021	61,537,938	35.1009
1/13/2021	61,661,749	35.1715
1/14/2021	61,984,250	35.3555
1/15/2021	62,346,205	35.5619
1/16/2021	62,354,812	35.5668
1/17/2021	62,353,281	35.5659
1/18/2021	62,379,686	35.5810
1/19/2021	62,922,508	35.8906
1/20/2021	63,719,545	36.3453
1/21/2021	64,196,506	36.6173
1/22/2021	63,985,729	36.4971
1/23/2021	63,984,072	36.4961
1/24/2021	63,982,407	36.4952
1/25/2021	63,920,283	36.4598
1/26/2021	64,071,050	36.5457
1/27/2021	63,904,385	36.4507
1/28/2021	64,146,481	36.5888
1/29/2021	63,945,825	36.4743
1/30/2021	63,944,201	36.4734
1/31/2021	63,942,569	36.4725
2/1/2021	63,824,773	36.4053
2/2/2021	63,804,832	36.3939
2/3/2021	63,979,245	36.4934
2/4/2021	63,751,181	36.3633
2/5/2021	63,595,233	36.2743
2/6/2021	63,593,947	36.2736
2/7/2021	63,592,371	36.2727
2/8/2021	63,694,660	36.3311
2/9/2021	63,765,296	36.3713
2/10/2021	63,980,626	36.4936
2/11/2021	63,645,054	36.3022
2/12/2021	64,049,256	36.5393
2/13/2021	64,047,016	36.5380
2/14/2021	64,044,764	36.5368
2/15/2021	64,238,152	36.6471
2/16/2021	65,009,692	37.0872
2/17/2021	65,203,348	37.1963

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
2/18/2021	65,106,366	37.1410
2/19/2021	65,060,091	37.1146
2/20/2021	65,058,222	37.1135
2/21/2021	65,055,914	37.1122
2/22/2021	64,937,005	37.0444
2/23/2021	65,062,218	37.1158
2/24/2021	64,994,367	37.0771
2/25/2021	64,751,937	36.9388
2/26/2021	64,769,633	36.9489
2/27/2021	64,766,942	36.9473
2/28/2021	64,764,688	36.9461
3/1/2021	64,857,679	36.9991
3/2/2021	64,675,070	36.8949
3/3/2021	64,640,094	36.8750
3/4/2021	64,621,124	36.8642
3/5/2021	64,470,806	36.7784
3/6/2021	64,468,601	36.7771
3/7/2021	64,466,401	36.7759
3/8/2021	64,489,565	36.7891
3/9/2021	64,492,950	36.7910
3/10/2021	64,499,233	36.7941
3/11/2021	64,574,830	36.8372
3/12/2021	64,593,949	36.8467
3/13/2021	64,591,765	36.8454
3/14/2021	64,589,586	36.8442
3/15/2021	64,215,651	36.6309
3/16/2021	64,189,583	36.6160
3/17/2021	64,096,250	36.5628
3/18/2021	64,198,016	36.6208
3/19/2021	64,299,028	36.6784
3/20/2021	64,296,328	36.6769
3/21/2021	64,294,205	36.6757
3/22/2021	64,333,428	36.6980
3/23/2021	64,322,728	36.6919
3/24/2021	64,249,383	36.6501
3/25/2021	64,426,989	36.7514
3/26/2021	64,447,143	36.7629
3/27/2021	64,444,315	36.7613
3/28/2021	64,442,212	36.7601
3/29/2021	64,450,346	36.7647
3/30/2021	64,574,394	36.8355
3/31/2021	64,661,917	36.8854
4/1/2021	64,562,805	36.8289
4/2/2021	64,572,311	36.8343
4/3/2021	64,574,376	36.8355
4/4/2021	64,572,338	36.8343
4/5/2021	64,582,676	36.8388
4/6/2021	64,567,319	36.8300
4/7/2021	64,565,123	36.8288
4/8/2021	64,402,777	36.7362

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
4/9/2021	64,402,777	36.7141
4/10/2021	64,363,845	36.7140
4/11/2021	64,361,849	36.7128
4/12/2021	64,412,688	36.7520
4/13/2021	64,427,605	36.7605
4/14/2021	64,535,694	36.8221
4/15/2021	64,662,116	36.8943
4/16/2021	64,629,175	36.8755
4/17/2021	64,632,417	36.8773
4/18/2021	64,630,427	36.8762
4/19/2021	64,632,207	36.8772
4/20/2021	64,750,283	36.9446
4/21/2021	64,562,152	36.8372
4/22/2021	64,534,088	36.8212
4/23/2021	64,445,356	36.7706
4/24/2021	64,439,737	36.7674
4/25/2021	64,437,800	36.7663
4/26/2021	64,368,011	36.7265
4/27/2021	64,494,301	36.7985
4/28/2021	64,833,382	36.9906
4/29/2021	64,983,702	37.0763
4/30/2021	64,987,162	37.0783
5/1/2021	64,985,213	37.0772
5/2/2021	64,983,270	37.0761
5/3/2021	64,981,333	37.0750
5/4/2021	64,962,697	37.0643
5/5/2021	64,970,457	37.0688
5/6/2021	64,942,947	37.0531
5/7/2021	64,940,395	37.0516
5/8/2021	64,939,491	37.0511
5/9/2021	64,937,591	37.0500
5/10/2021	65,138,561	37.1641
5/11/2021	64,693,447	36.9102
5/12/2021	65,005,634	37.0883
5/13/2021	64,965,955	37.0656
5/14/2021	65,098,351	37.1412
5/15/2021	65,083,432	37.1327
5/16/2021	65,081,579	37.1316
5/17/2021	64,968,158	37.0669
5/18/2021	65,014,773	37.0935
5/19/2021	65,162,415	37.1777
5/20/2021	65,076,540	37.1287
5/21/2021	65,340,547	37.2794
5/22/2021	65,338,421	37.2781
5/23/2021	65,336,588	37.2771
5/24/2021	65,336,394	37.2770
5/25/2021	65,359,373	37.2901
5/26/2021	65,582,101	37.4172
5/27/2021	65,448,625	37.3410
5/28/2021	65,457,881	37.3463

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
5/29/2021	65,481,433	37.3597
5/30/2021	65,479,637	37.3587
5/31/2021	65,452,206	37.3498
6/1/2021	65,552,210	37.4068
6/2/2021	65,477,186	37.3640
6/3/2021	65,672,749	37.4742
6/4/2021	65,697,861	37.4885
6/5/2021	65,701,215	37.4904
6/6/2021	65,699,441	37.4894
6/7/2021	65,712,156	37.4967
6/8/2021	65,628,641	37.4490
6/9/2021	65,538,406	37.4047
6/10/2021	66,055,667	37.6993
6/11/2021	65,836,178	37.5741
6/12/2021	65,836,005	37.5740
6/13/2021	65,834,268	37.5730
6/14/2021	65,725,379	37.5108
6/15/2021	65,666,193	37.4770
6/16/2021	65,669,139	37.4787
6/17/2021	65,725,821	37.5111
6/18/2021	65,728,089	37.5124
6/19/2021	65,726,371	37.5114
6/20/2021	65,724,661	37.5104
6/21/2021	65,770,292	37.5365
6/22/2021	65,652,332	37.4691
6/23/2021	65,445,241	37.3509
6/24/2021	65,443,926	37.3502
6/25/2021	65,203,877	37.2132
6/26/2021	65,201,665	37.2119
6/27/2021	65,200,033	37.2110
6/28/2021	65,092,112	37.1494
6/29/2021	65,166,322	37.1918
6/30/2021	65,466,966	37.3633
7/1/2021	65,450,297	37.3538
7/2/2021	65,470,942	37.3656
7/3/2021	65,467,030	37.3634
7/4/2021	65,463,262	37.3612
7/5/2021	65,518,816	37.3929
7/6/2021	65,586,261	37.4300
7/7/2021	65,594,527	37.4347
7/8/2021	65,595,962	37.4355
7/9/2021	65,561,072	37.4156
7/10/2021	65,546,706	37.4074
7/11/2021	65,542,923	37.4053
7/12/2021	65,519,598	37.3914
7/13/2021	65,441,713	37.3469
7/14/2021	65,279,477	37.2733
7/15/2021	64,991,347	37.1087
7/16/2021	65,078,553	37.1585
7/17/2021	65,063,180	37.1498

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
7/18/2021	65,059,434	37.1476
7/19/2021	65,059,365	37.1582
7/20/2021	65,243,691	37.2635
7/21/2021	64,952,683	37.0973
7/22/2021	65,020,506	37.1360
7/23/2021	65,078,603	37.1692
7/24/2021	65,072,729	37.1658
7/25/2021	65,068,983	37.1637
7/26/2021	65,104,639	37.1841
7/27/2021	64,924,841	37.0814
7/28/2021	65,172,369	37.2227
7/29/2021	65,043,848	37.1493
7/30/2021	65,061,735	37.1595
7/31/2021	65,061,254	37.1593
8/1/2021	65,057,510	37.1571
8/2/2021	65,010,037	37.1300
8/3/2021	65,101,611	37.1823
8/4/2021	65,275,717	37.2803
8/5/2021	65,372,891	37.3358
8/6/2021	65,506,537	37.4122
8/7/2021	65,503,272	37.4103
8/8/2021	65,499,568	37.4082
8/9/2021	65,286,391	37.2864
8/10/2021	65,367,476	37.3322
8/11/2021	65,179,159	37.2246
8/12/2021	65,182,718	37.2266
8/13/2021	65,182,362	37.2264
8/14/2021	65,178,684	37.2243
8/15/2021	65,175,006	37.2222
8/16/2021	65,145,329	37.2053
8/17/2021	65,080,148	37.1681
8/18/2021	65,328,616	37.3100
8/19/2021	65,266,551	37.2745
8/20/2021	65,148,923	37.2073
8/21/2021	65,144,387	37.2048
8/22/2021	65,140,713	37.2027
8/23/2021	64,982,782	37.1125
8/24/2021	65,390,567	37.3454
8/25/2021	65,575,581	37.4510
8/26/2021	65,624,536	37.4790
8/27/2021	65,627,357	37.4806
8/28/2021	65,622,385	37.4777
8/29/2021	65,618,671	37.4756
8/30/2021	65,761,991	37.5575
8/31/2021	65,713,070	37.5295
9/1/2021	65,403,952	37.3530
9/2/2021	65,244,103	37.2617
9/3/2021	65,417,816	37.3609
9/4/2021	65,415,090	37.3594
9/5/2021	65,411,393	37.3572

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
9/6/2021	65,426,412	37.3658
9/7/2021	65,483,508	37.3984
9/8/2021	65,420,089	37.3622
9/9/2021	65,354,585	37.3248
9/10/2021	65,289,943	37.2873
9/11/2021	65,299,351	37.2927
9/12/2021	65,295,666	37.2906
9/13/2021	65,121,378	37.1910
9/14/2021	65,018,439	37.1323
9/15/2021	64,754,987	36.9818
9/16/2021	64,569,754	36.8760
9/17/2021	64,454,621	36.8103
9/18/2021	64,469,092	36.8185
9/19/2021	64,465,477	36.8165
9/20/2021	64,265,824	36.7024
9/21/2021	64,108,959	36.7177
9/22/2021	64,295,015	36.7177
9/23/2021	64,253,974	36.6942
9/24/2021	64,263,015	36.6994
9/25/2021	64,259,280	36.6973
9/26/2021	64,255,684	36.6952
9/27/2021	64,335,401	36.7407
9/28/2021	64,314,481	36.7288
9/29/2021	64,448,055	36.8051
9/30/2021	64,765,591	36.9864
10/1/2021	64,633,171	36.9108
10/2/2021	64,623,009	36.9050
10/3/2021	64,619,382	36.9029
10/4/2021	64,141,754	36.6302
10/5/2021	64,115,437	36.6151
10/6/2021	64,065,774	36.5868
10/7/2021	63,799,699	36.4348
10/8/2021	63,789,700	36.4291
10/9/2021	63,788,876	36.4286
10/10/2021	63,785,305	36.4266
10/11/2021	63,773,309	36.4197
10/12/2021	63,793,895	36.4309
10/13/2021	63,831,092	36.4507
10/14/2021	63,920,395	36.5017
10/15/2021	63,849,844	36.4615
10/16/2021	63,848,759	36.4608
10/17/2021	63,847,675	36.4602
10/18/2021	62,881,704	35.9086
10/19/2021	63,003,823	35.9783
10/20/2021	63,128,799	36.0497
10/21/2021	63,382,154	36.1944
10/22/2021	63,568,254	36.3007
10/23/2021	63,567,192	36.3000
10/24/2021	63,566,130	36.2994
10/25/2021	63,704,093	36.3782

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
10/26/2021	63,712,374	36.3830
10/27/2021	63,770,139	36.4159
10/28/2021	63,556,966	36.2942
10/29/2021	63,676,076	36.3622
10/30/2021	63,661,885	36.3541
10/31/2021	63,660,814	36.3535
11/1/2021	63,758,189	36.4091
11/2/2021	63,606,963	36.3228
11/3/2021	63,604,827	36.3215
11/4/2021	63,702,526	36.3773
11/5/2021	63,633,393	36.3378
11/6/2021	63,632,379	36.3373
11/7/2021	63,631,364	36.3367
11/8/2021	63,495,608	36.2592
11/9/2021	63,399,335	36.2042
11/10/2021	63,397,039	36.2023
11/11/2021	63,485,984	36.2531
11/12/2021	63,540,413	36.2842
11/13/2021	63,539,376	36.2836
11/14/2021	63,538,584	36.2831
11/15/2021	63,357,378	36.1782
11/16/2021	63,346,113	36.1718
11/17/2021	63,268,513	36.1275
11/18/2021	63,232,635	36.1070
11/19/2021	63,246,581	36.1150
11/20/2021	63,246,448	36.1149
11/21/2021	63,245,680	36.1145
11/22/2021	63,228,652	36.1047
11/23/2021	63,155,420	36.0629
11/24/2021	63,043,756	35.9991
11/25/2021	63,035,131	35.9942
11/26/2021	63,022,469	35.9870
11/27/2021	63,021,719	35.9870
11/28/2021	63,020,969	35.9870
11/29/2021	62,964,600	35.9870
11/30/2021	62,944,895	35.9870
12/1/2021	62,934,090	35.9365
12/2/2021	62,903,797	35.9192
12/3/2021	62,990,779	35.9689
12/4/2021	62,990,064	35.9685
12/5/2021	62,989,266	35.9680
12/6/2021	62,984,158	35.9637
12/7/2021	62,962,111	35.9511
12/8/2021	62,961,582	35.9508
12/9/2021	62,989,783	35.9669
12/10/2021	63,240,128	36.1093
12/11/2021	63,239,042	36.1087
12/12/2021	63,229,319	36.1031
12/13/2021	63,231,197	36.1042
12/14/2021	63,231,174	36.1042

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 31.12.2021**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
12/15/2021	63,094,298	36.0260
12/16/2021	63,189,533	36.0804
12/17/2021	63,146,486	36.0558
12/18/2021	63,145,459	36.0552
12/19/2021	63,144,300	36.0546
12/20/2021	63,127,329	36.0449
12/21/2021	63,270,403	36.1266
12/22/2021	63,215,175	36.0950
12/23/2021	63,155,533	36.0610
12/24/2021	63,221,646	36.0987
12/25/2021	63,215,446	36.0952
12/26/2021	63,215,508	36.0952
12/27/2021	63,328,935	36.1600
12/28/2021	63,689,045	36.3656
12/29/2021	63,827,817	36.4448
12/30/2021	63,882,321	36.4760
12/31/2021	63,894,281	36.4828

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

рб	Позиција	2019	2020	2021
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ			
1	Највисока вредност на имотот	64,593,433	64,838,989	66,055,667
2	Најниска вредност на имотот	62,692,365	57,128,462	61,349,918
3	Просечна нето вредност на имотот	63,576,821	61,841,586	64,375,637
	ЦЕНА НА УДЕЛ			
4	Највисока цена по удел	36.7891	36.9531	37.6993
5	Најниска цена по удел	35.6353	32.5744	34.9942
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	64,603,586	61,594,363	64,053,659
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	64,441,459	61,440,201	63,894,281
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1,669,183	1,626,252	1,688,448
9	Добивка(загуба) во тековната година	1,587,670	(2,958,074)	2,520,859
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.63%	2.63%	2.62%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на	-1.41%	-4.78%	0.47%