

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ И ПОДАТОЦИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

1. ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ:

- **Назив на Отворениот инвестициски фонд:** Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
- **Датум на основање на Фондот:** 30.10.2007 година
- **Валута на која гласат уделите:** денари
- **Целите на Отворениот инвестициски фонд:**

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошен текст: Фондот) се основа со цел прибирање парични средства преку јавен повик за продавање на документи за удел и вложување на прибраните парични средства согласно Законот за инвестициони фондови, Статутот и овој Проспект на Фондот.

Друштвото има за цел прибраните парични средства во Фондот да ги вложува на домашни и странски пазари на хартии од вредност заради остварување приходи на долг временски период.

ИНОВО СТАТУС АКЦИИ претставува отворен инвестициски фонд, без статус на правно лице, чии сопственици имаат право да бараат откуп на документи за удели во согласност со Законот, Статутот и овој Проспект на Фондот.

Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ им овозможува на институционалните и индивидуалните инвеститори пристап до голем број на пазари на хартии од вредност, при тоа овозможувајќи им управување на нивните средства и нивна ликвидност преку диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност и ниски трошоци.

Во Фондот може да вложуваат домашни и странски, правни и физички лица. Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ е наменет за инвеститори кои прифаќаат диверзифицирана структура на своето портфолио на хартии од вредност, со што се намалува ризикот во однос на самостојното инвестирање.

Имотот на фондот се состои од хартии од вредност, парични депозити и други средства.

Хартиите од вредност во кој вложува Фондот се:

-хартии од вредност кои котираат или со нив се тргува на берза или се продаваат на друг регулиран пазар и

-хартии од вредност од нови емисии, ако условите за нивно издавање содржат обврска за поднесување барање за вклучување на хартии од вредност на некоја берза, или на некој друг регулиран пазар и

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

Друштвото при инвестирањето на имотот на Фондот ќе се придржува кон ограничувањата на вложувањата на Фондот во согласност со законската регулатива, односно кон следните:

1. Во хартии од вредност на еден издавач, Фондот нема да вложува повеќе од 20% од вредноста на неговиот имот, освен да инвестира во

должнички хартии од вредност на Република Македонија без ограничување.

2. Фондот нема да вложува повеќе од 20% од вкупниот број издадени акции на еден издавач.

3. Фондот нема да вложува повеќе од 15% од вкупната номинална вредност на должничките хартии од вредност издадени од еден издавач.

4. Фондот нема да вложува повеќе од 15% од вкупниот број на акции издадени од еден издавач и повеќе од 10% од вкупната номинална вредност на должничките хартии од вредност издадени од еден издавач.

5. Фондот нема да вложува повеќе од 25% од вредноста на имотот на Фондот во депозити во банки и други парични средства.

6. Фондот нема да инвестира во хартии од вредност издадени од Депозитната банка како и во депозитни средства од истата.

7. Фондот нема да инвестира во хартии од вредност издадени од други фондови.

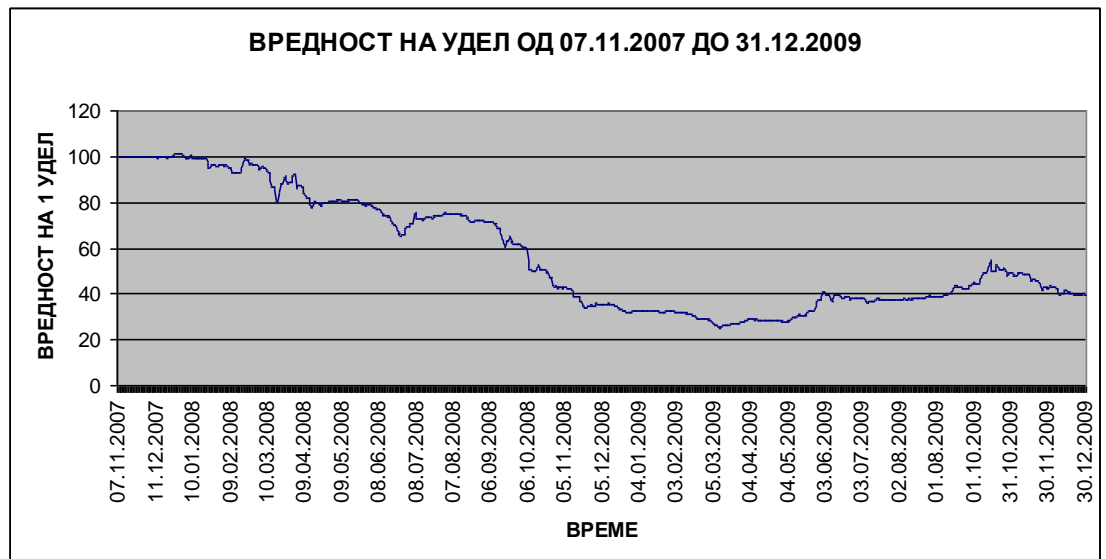
Друштвото ќе ги вложува средствата на Фондот во следниве пазари на хартии од вредност: Р.Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Србија.

Друштвото ќе ги вложува средствата на Фондот во следниве инструменти:

Вид на инструменти	Пазари на хартии од вредност	Процент од вредноста
Акции	Р.Македонија	до 100%
Акции	Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Црна Гора и Србија	до 40%
Долгорочни должнички хартии од вредност	Р.Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Црна Гора и Србија	до 50%
Краткорочни должнички хартии од вредност	Р.Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Црна Гора и Србија	до 25%
Депозити	во комерцијални банки на Р.Македонија	до 25%
Финансиски деривативни инструменти	Р.Македонија, Босна и Херцеговина,	до 25%

	Хрватска, Словенија, Црна Гора и Србија	
--	--	--

- Надомест за влез во фондот (влезна провизија):
 - до 250.000 денари - 4,0%
 - од 250.001 до 1.000.000 денари - 2,5%
 - од 1.000.001 до 5.000.000 денари - 1,5%
 - од 5.000.001 до 30.000.000 денари - 0,5%
 - над 30.000.000 денари - 0,1%
- Надомест за излез од фондот (излезна провизија) не се наплатува.
- Надомест за управување со фондот: 2% на годишно ниво.
- Надомест за депозитарна банка: 0,35 %
- Минимален износ на вложување во Фондот: 1000 денари
- Нето вредност на имотот на фондот на денот на истекот на кварталот: 9.714.255,63
- Нето вредност на имотот на фондот по удел (цена на уделот) на денот на истекот на кварталот: 39,8578
- Остварен принос во последната година: 23,02%
- Просечен годишен принос од почетокот на постоење на фондот (аритметичка средна големина од остварените годишни стапки на принос): -14,52%
- Графички приказ на цената на уделот од основањето на фондот



2. СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ:

- Десетте најголеми позиции на вложувања со наведување на % на учество на позицијата во нето вредноста на имотот на Фондот

1	Макпетрол	16,7247
2	Алкалоид	16,0717
3	Гранит	15,4418
4	Стопанска Банка Битола	9,3727
5	Бетон АД Скопје	8,7830
6	Комерцијална банка	8,6870
7	Топлификација АД	4,4904
8	Скопски пазар	4,4894
9	Кјуби	2,1502
10	Стопанска Банка Скопје	2,0979

- изложеност на имотот на Фондот по видови хартии од вредност:

Вид на средство	вредност на имотот на Фондот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	8.734.376,00	89,7298
останати средства	52,00	0,0005
пари и парични еквиваленти	999.661,00	10,2697
Вкупно средства	9.734.089,00	100,0000

- изложеност на имотот на Фондот по држави, сојуз на држави или региони: 100 % Македонија
- изложеност на имотот на Фондот по валути: 100 % денари
- изложеност на имотот на Фондот по стопански/индустриски сектори.

Индустриски сектор	изложеност
Банки	30,43%
Осигурување	2,15%
Фармација	16,07%
Градежништво	24,22%
Метална индустрија	0,48%
Енергетика	4,49%
Трговија	21,21%
Земјоделско производство	0,87%
Игри на среќа	0,07%
Вкупно	100,00%