

**АНЕКС 1**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД**  
*(се доставува секој работен ден)\**  
*состојба на 11.11.2008 година*

ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

назив на фондот, број и датум на одобрување на Проспектот на фондот

ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ

назив на друштвото за управување со фондови

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.8/М, 02/3215-926

адреса на друштвото за управување со фондови и телефонски број

07-2483/10 од 31.10.2007

број и датум на добивање одобрение за основање од Комисијата за хартии од вредност

	Извор на податоците	На еден ден пред проценката	На ден на проценката	Разлика
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>I. ИМОТ НА ФОНДОТ</b>				
1,1, Проценета вредност на долгорочни хартии од вредност, вкупно	Анекс 2, Табела 1, збир на кол.5 и 11 од ред 4	0,00	0,00	0,00
1,2, Проценета вредност на краткорочни хартии од вредност, вкупно	Анекс 2, Табела 1, збир на кол.8 од ред 4	12.028.741,64	11.895.383,88	-133.357,76
1,3, Проценета вредност на долгорочни и краткорочни хартии од вредност, вкупно (1,1,+1,2,)		12.028.741,64	11.895.383,88	-133.357,76
1,4, Други побарувања врз основа на сметководствената евиденција		228,08	250,93	22,85
1,5, Вредност на акумулирана камата		0,00	0,00	0,00
1,6, Готовински средства	врз основа на смет.евиденција	1.672.463,50	1.672.376,50	-87,00
1.7. Парични депозити		0,00	0,00	0,00
1.8. Друг имот		0,00	0,00	0,00
1,9, Вредност на имотот на фондот, вкупно (1,3,+1,4,+1,5,+1,6,+1,7,+1,8,)		13.701.433,22	13.568.011,31	-133.421,91
<b>II. ОБВРСКИ НА ФОНДОТ</b>		9.710,69	10.503,83	793,14
<b>III. ВРЕДНОСТ НА НЕТО-ИМОТОТ НА ФОНДОТ (1.9. - II)</b>		13.691.722,53	13.557.507,48	-134.215,05
<b>IV. БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ НА ФОНДОТ</b>	од евиденцијатата за иматели на документи за удел на денот на извештајот	324.324,6265	324.324,6265	0,0000
<b>V. ВРЕДНОСТ НА ЕДЕН ДОКУМЕНТ ЗА УДЕЛ (III/IV)</b>		42,2161	41,8023	-0,4138

\* Оваа динамика на доставување важи за отворените инвестициони фондови.

Затворените инвестициони фондови ги доставуваат овие прегледи согласно член 5 од овој Правилник, односно при изготвувањето на завршната и периодичните сметки и по потреба.

\*\*Акумулирана камата - каматата која му следува на продавачот на обврзниците за периодот од денот на последната исплатена камата до денот на продавањето на обврзницата.