

АНЕКС 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
*(се доставува секој работен ден)**
состојба на 19.10.2008 година

ИНОВО СТАТУС АКЦИИназив на фондот, број и датум на одобрување на Проспектот на фондотИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕназив на друштвото за управување со фондовиПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.8/М, 02/3215-926адреса на друштвото за управување со фондови и телефонски број07-2483/10 од 31.10.2007број 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 |
| I. ИМОТ НА ФОНДОТ | | | | |
| 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 | 14.641.549,77 | 14.641.549,77 | 0,00 |
| 1,3, Проценета вредност на долгорочни и краткорочни хартии од вредност, вкупно (1,1,+1,2,) | | 14.641.549,77 | 14.641.549,77 | 0,00 |
| 1,4, Други побарувања врз основа на сметководствената евиденција | | 113.354,22 | 113.375,57 | 21,35 |
| 1,5, Вредност на акумулирана камата | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,6, Готовински средства | врз основа на смет.евиденција | 1.562.883,00 | 1.562.883,00 | 0,00 |
| 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,) | | 16.317.786,99 | 16.317.808,34 | 21,35 |
| II. ОБВРСКИ НА ФОНДОТ | | 28.538,19 | 29.585,91 | 1.047,72 |
| III. ВРЕДНОСТ НА НЕТО-ИМОТОТ НА ФОНДОТ (1.9. - II) | | 16.289.248,80 | 16.288.222,43 | -1.026,37 |
| IV. БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ НА ФОНДОТ | од евиденцијатата за иматели на документи за удел на денот на извештајот | 323.528,2114 | 323.528,2114 | 0,0000 |
| V. ВРЕДНОСТ НА ЕДЕН ДОКУМЕНТ ЗА УДЕЛ (III/IV) | | 50,3488 | 50,3456 | -0,0032 |

* 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.