

АНЕКС 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
*(се доставува секој работен ден)**
состојба на 28.02.2009 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	5.583.923,14	5.583.923,14	0,00
1,3, Проценета вредност на долгорочни и краткорочни хартии од вредност, вкупно (1,1,+1,2,)		5.583.923,14	5.583.923,14	0,00
1,4, Други побарувања врз основа на сметководствената евиденција		204.392,02	204.413,27	21,25
1,5, Вредност на акумулирана камата		0,00	0,00	0,00
1,6, Готовински средства	врз основа на смет.евиденција	1.551.472,50	1.551.472,50	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,)		7.339.787,66	7.339.808,91	21,25
II. ОБВРСКИ НА ФОНДОТ		15.405,49	15.878,05	472,56
III. ВРЕДНОСТ НА НЕТО-ИМОТОТ НА ФОНДОТ (1.9. - II)		7.324.382,17	7.323.930,86	-451,31
IV. БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ НА ФОНДОТ	од евиденцијатата за иматели на документи за удел на денот на извештајот	252.221,5720	252.221,5720	0,0000
V. ВРЕДНОСТ НА ЕДЕН ДОКУМЕНТ ЗА УДЕЛ (III/IV)		29,0395	29,0377	-0,0018

* 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.