

**Отворен Инвестициски Фонд  
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА  
30 ЈУНИ 2017 ГОДИНА**

**Скопје, август 2017**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	1-2
<b>Финансиски извештаи</b>	
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	

Св. Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје  
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706  
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
Друштвото за управување со  
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 30 јуни 2017 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 ефикасноста на интерната контрола на Фондот.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)****ДО****Друштвото за управување со  
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.

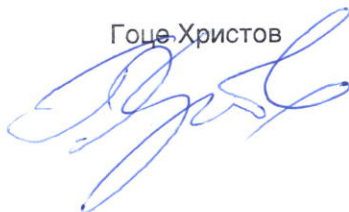
**Мислење**

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 30 јуни 2017 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.

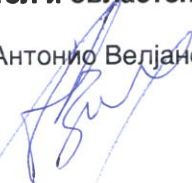
Скопје, 21 август 2017 година

**овластен ревизор**

Гоце Христов

**управител и овластен ревизор**

Антонио Велјанов





**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2016)	Тековен период (2017)
	<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		6,392	7,007
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		652,870	445,820
3	Позитивни курсни разлики		7,453	14,306
4	Приходи од дивиденди		406,210	878,384
5	Останати приходи		-	483
<b>А. (С од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи од вложувања</b>		<b>1,072,925</b>	<b>1,346,000</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(90)	-
7	Негативни курсни разлики		-	(1,185)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(619,747)	(701,867)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(86,606)	(98,262)
11	Трансакциски трошоци		(214,406)	(181,910)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(77,157)	(82,133)
<b>Б. (С од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		<b>(998,006)</b>	<b>(1,065,357)</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>74,919</b>	<b>280,643</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		(512,188)	3,504,505
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
<b>Г. (С од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>(512,188)</b>	<b>3,504,505</b>
<b>Д. (В + Г)</b>	<b>Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот</b>		<b>(437,269)</b>	<b>3,785,148</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2016)	Тековен период (2017)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	338,293	280,643
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2,496,432	3,504,505
<b>А. ( С од 1 до 2 )</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>	<b>2,834,725</b>	<b>3,785,148</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	3,012,000	6,000
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(68,419)	(315,298)
<b>Б. ( С од 3 до 4 )</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>2,943,581</b>	<b>(309,298)</b>
<b>Ц. ( А + Б )</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>5,778,306</b>	<b>3,475,850</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	50,214,142	55,992,448
<b>Д. ( 5 + Ц )</b>	На крајот на периодот	55,992,448	59,468,298
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	100,607.1129	190.2885
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(297.6710)	(10,076.0092)
<b>Е. ( С од 6 до 7 )</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1,797,772.9521</b>	<b>1,787,887.2314</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2016)	Тековен период (2017)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(437,269)	3,785,148
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(652,870)	(445,820)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(406,210)	(878,384)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		1,194,952	(2,768,900)
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		652,873	445,823
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		280,235	878,384
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		(683,921)	(791,059)
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 д		(5,677)	564
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(313)	47
<b>21. ( С од 1 до 20 )</b>	<b>Паричен тек од редовно работење</b>		<b>(58,200)</b>	<b>225,803</b>
22	Приливи од издавање на удели		6,000	6,000
23	Одливи од откуп на удели		(8,783)	(315,298)
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка		-	-
25	Останати приливи од финансиски активности		-	-
26	Останати одливи од финансиски активности		-	-
<b>27. ( С од 22 до 26 )</b>	<b>Паричен тек од финансиски активности</b>		<b>(2,783)</b>	<b>(309,298)</b>
<b>28. ( 21 + 27 )</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на пари</b>		<b>(60,983)</b>	<b>(83,495)</b>
<b>29</b>	<b>Пари на почеток на периодот</b>		<b>5,762,807</b>	<b>6,522,484</b>
<b>30. ( 28 + 29 )</b>	<b>Пари на крај на периодот</b>		<b>5,701,824</b>	<b>6,438,989</b>



## **1. Основни податоци**

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со 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 30 јуни 2017 и 31 декември 2016 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 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 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% 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 2017 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 30 јуни 2017 и 31 декември 2016 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	30 јуни 2017	31 декември 2016	30 јуни 2017	31 декември 2016
ЕУР	13,945,074	14,391,603	-	-
БГН	28,666,789	36,007,613	-	-
други	356,216	370,334	-	-
	<b>42,968,079</b>	<b>50,769,550</b>	-	-

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%	
	30 јуни 2017	31 декември 2016	30 јуни 2017	31 декември 2016
ЕУР	1,394,507	1,439,160	(1,394,507)	(1,439,160)
БГН	2,866,679	3,600,761	(2,866,679)	(3,600,761)
Други	35,622	37,033	(35,622)	(37,033)
<b>Нето Ефект</b>	<b>4,296,808</b>	<b>5,076,954</b>	<b>(4,296,808)</b>	<b>(5,076,954)</b>

##### 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 24.04% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 23.74%, домашни обврзници 1.33%, и странските корпоративни обврзници 29.89% и останатите 21% се вложувања во парични средства на сметки во банки.

**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>30 јуни 2017</u>	<u>31 декември 2016</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	889,532	98,476
- Вложувања за тргување	33,673,415	12,928,882
	<u>34,562,947</u>	<u>13,027,358</u>
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	6,438,989	6,522,484
- Побарувања	-	-
	<u>6,438,989</u>	<u>6,522,484</u>
 <i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	18,609,367	17,191,699
	<u>18,609,367</u>	<u>17,191,699</u>
	<u>59,611,303</u>	<u>36,741,541</u>
 <b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	119,171	118,716
- Обврски кон депозитарна банка	16,684	16,575
- Останати обврски	7,150	7,103
	<u>143,005</u>	<u>142,394</u>

**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 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2016)	Тековен период (2017)
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	50,214,142	55,992,448
2		Број на удели на почетокот на периодот	1,697,463.5102	1,797,772.9521
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот</b>	<b>29.5819</b>	<b>31.1455</b>
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	55,992,448	59,468,298
4		Број на удели на крајот на периодот	1,797,772.9521	1,787,887.2314
<b>Б</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>31.1455</b>	<b>33.2618</b>
<b>Ц</b>		<b>Додатни показатели и податоци</b>		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.66%	1.31%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0.66%	0.50%
7		Принос на инвестицискиот фонд	5.29%	6.79%



<b>2. Акции од странски издавачи</b>			<b>3,695</b>	<b>15,902,373</b>	<b>19,343,052</b>				<b>23.74%</b>
<b>Обични акции</b>			<b>3,695</b>	<b>15,902,373</b>	<b>19,343,052</b>				<b>23.74%</b>
Нафтена Индустија Србије а.д. Нови Сад	1,000	332		331,778	344,884		345	0.0006%	0.58%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	155		263,470	225,526		133	0.0036%	0.38%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462		231,243	370,220		740	0.0107%	0.62%
Делта Цредит	900	1,109		998,372	1,050,578		1,167	0.0692%	1.76%
Булланд Инвестментс	111,500	31		3,489,504	3,517,702		32	0.8565%	5.90%
Формо пласт АД Крѓали	25,200	108		2,713,788	3,975,161		158	0.6633%	6.67%
Етропал АД Етрополе	15,300	108		1,647,657	2,896,189		189	0.3060%	4.86%
Сснтхетица АД Софија	1,405	1,210		1,700,091	1,773,048		1,262	0.0468%	2.97%
Еурохолд Булгарија	50,000	27		1,355,500	2,034,904		41	0.0393%	3.41%
СРС Реал	20,833	152		3,170,970	3,154,840		151	0.0000%	5.29%
<b>Приоритетни акции</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>Б.ОБВРЗНИЦИ</b>			<b>456,041</b>	<b>20,046,906</b>	<b>18,609,367</b>				<b>31.22%</b>
<b>1. Обврзници од домашни издавачи</b>			<b>288</b>	<b>784,687</b>	<b>792,403</b>				<b>1.33%</b>
									0.00%
<b>Државни обврзници</b>			<b>288</b>	<b>784,687</b>	<b>792,403</b>				<b>1.33%</b>
РМДЕН08	1,143.00	95.30		68,286	67,328			0.0248%	0.11%
РМДЕН09	2,713.00	98.00		160,748	164,433			0.0301%	0.28%
РМДЕН11	9,597.00	95.00		555,653	560,642			0.1919%	0.94%
<b>Обврзници на локална самоуправа</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>Обврзници од трговски друштва</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>2. Обврзници од странски издавачи</b>			<b>455,752</b>	<b>19,262,219</b>	<b>17,816,964</b>				<b>29.89%</b>
<b>Државни обврзници</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>Обврзници на локална самоуправа</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
									0.00%
<b>Обврзници од трговски друштва</b>			<b>455,752</b>	<b>19,262,219</b>	<b>17,816,964</b>				<b>29.89%</b>
БГ2100001119	31.00	63,533		1,969,524	1,957,609		63,149	1.2200%	3.28%
БГ2100003123	61.00	31,905		1,946,223	1,947,419		31,925	2.0333%	3.27%
БГ2100012116	61.00	31,570		1,925,755	1,931,074		31,657	0.7750%	3.24%
БГ2100010110	61.00	31,872		1,944,195	1,941,113		31,822	0.2033%	3.26%
БГ2100038079	31.00	42,351		1,312,867	1,314,095		42,390	0.9167%	2.20%
БГ2100005128	55.00	31,814		1,749,789	1,751,733		31,850	0.5167%	2.94%
БГ2100006092	31.00	62,313		1,931,706	1,485,817		47,930	0.4133%	2.49%
БГ2100022131	60.00	32,206		1,932,378	1,895,397		31,590	0.8571%	3.18%
БГ2100002091	36.00	63,205		2,275,389	1,347,596		37,433	0.2917%	2.26%
БГ2100012140	35.00	64,983		2,274,393	2,245,113		64,146	0.6000%	3.77%
<b>В. Останати хартии од вредност</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>

<b>1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи</b>	0	0	0			<b>0.00%</b>
Државни записи	0	0	0			0.00%
Благајнички записи	0	0	0			0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0			0.00%
<b>2. Останати хартии од вредност од странски издавачи</b>	0	0	0			<b>0.00%</b>
Државни записи	0	0	0			0.00%
Благајнички записи	0	0	0			0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0			0.00%
<b>ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>456,041</b>	<b>46,271,316</b>	<b>52,282,782</b>			<b>79.00%</b>

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%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

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%
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Позиција ( РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА )	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%	
				0.00%	
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>



**8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2017**  
**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%	
<b>Вкупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>

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%
<b>Вкупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**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 )
	<b>Обични акции на трговски друштва</b>	-	-	-	-
	<b>Приоритетни акции</b>	-	-	-	-
	<b>Акции на инвестициски фондови</b>		-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>		<b>202,449</b>	<b>209,456</b>	<b>7,007</b>
01.06.2017	РМДЕН08	572	34,678	35,290	612
01.06.2017	РМДЕН09	904	54,304	55,773	1,469
01.06.2017	РМДЕН11	1,919	113,467	118,393	4,926
	<b>Други обврзници</b>		-	-	-
	<b>Останати хартии од вредност</b>		-	-	-
	<b>Вкупно реализирани добивки (загуби)</b>		<b>202,449</b>	<b>209,456</b>	<b>7,007</b>



**10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**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	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно вложување	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	<b>30,120,583</b>	<b>33,673,415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,552,833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Адинг Скопје	732,830	749,360	-	-	16,530			
	Цементарница УСЈЕ Скопје	225,500	230,000	-	-	4,500			
	Хотели Метропол Охрид	293,232	274,160	-	-	(19,072)			
	Комерцијална банка Скопје	570,894	531,296	-	-	(39,598)			
	Охридска банка АД Скопје	53,368	71,400	-	-	18,032			
	РЖ Услуги Скопје	746,225	989,730	-	-	243,505			
	Тетекс Тетово	436,645	560,400	-	-	123,755			
	Алкалоид Скопје	835,007	899,775	-	-	64,768			
	Аутомакедонија Скопје	231,154	260,700	-	-	29,546			
	Бетон Скопје	996,400	1,016,347	-	-	19,947			
	Гранит Скопје	503,440	641,452	-	-	138,012			
	ЗК Пелагонија Битола	112,500	112,500	-	-	-			
	Макпетрол Скопје	1,028,611	1,064,000	-	-	35,389			
	Раде Кончар Скопје	1,038,800	1,124,130	-	-	85,330			
	Арцелормиттал Скопје (ХРМ)	2,850	3,800	-	-	950			
	Макстил Скопје	144,402	176,206	-	-	31,804			
	РЖ Техничка контрола Скопје	263,465	266,800	-	-	3,335			
	Скопски Пазар Скопје	1,053,936	1,257,120	-	-	203,184			
	Стопанска банка Битола	370,215	390,450	-	-	20,235			
	Стопанска банка Скопје	2,182,627	2,522,808	-	-	340,181			
	Топлификација Скопје	98,900	147,500	-	-	48,600			
	ТТК Банка АД Скопје	870,218	906,958	-	-	36,740			
	Квасара Битола	137,664	133,472	-	-	(4,192)			
	Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	370,334	344,884	-	-	(25,450)			
	Црногорски Телеком АД Подгорица	294,741	225,526	-	-	(69,215)			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	389,176	370,220	-	-	(18,956)			
	Делта Цредит	1,046,795	1,050,578	-	-	3,783			
	Булланд Инвестментс	2,944,230	3,517,702	-	-	573,472			
	Формо пласт АД Крпјали	3,842,022	3,975,161	-	-	133,139			
	Етропал АД Етрополе	2,385,562	2,896,189	-	-	510,627			
	Свнтхетица АД Софија	1,748,998	1,773,048	-	-	24,050			
	Еурохолд Булгарија	1,026,363	2,034,904	-	-	1,008,541			
	СРС Реал	3,143,480	3,154,840	-	-	11,360			

**10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно вложување	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Приоритетни акции</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Акции на инвестициони фондо</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>	<b>799,721</b>	<b>792,403</b>	-	-	<b>(7,318)</b>	-	-	-
	РМДЕН 08	69,295	67,328			(1,967)	-		
	РМДЕН 09	162,974	164,433			1,459	-		
	РМДЕН 11	567,452	560,642			(6,810)	-		
	<b>Корпоративни обврзници</b>	<b>17,857,973</b>	<b>17,816,964</b>	-	-	<b>(41,009)</b>	-	-	-
	БГ2100001119	1,951,346	1,957,609			6,263			
	БГ2100003123	1,946,217	1,947,419			1,202			
	БГ2100012116	1,924,383	1,931,074			6,691			
	БГ2100010110	1,934,341	1,941,113			6,771			
	БГ2100038079	1,312,863	1,314,095			1,232			
	БГ2100005128	1,749,784	1,751,733			1,949			
	БГ2100006092	1,481,889	1,485,817			3,928			
	БГ2100022131	1,889,898	1,895,397			5,499			
	БГ2100002091	1,380,252	1,347,596			(32,657)			
	БГ2100012140	2,287,001	2,245,113			(41,888)			
	<b>Останати хартии од вредност</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Вкупно нереализирани добивк</b>	<b>48,778,277</b>	<b>52,282,782</b>	-	-	<b>3,504,505</b>	-	-	-

**11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**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
НЛБ банка АД Скопје	надомест на депозитарна надомест за управување со Фондот	2017 година	98,262	-	98,262	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за влезна провизија	2017 година	701,867	-	701,867	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за излезна	2017 година	-	-	-	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	Ревизија за годишни извештаи за 2016 година	2017 година	-	-	-	
Мур Стивенс ДОО		2017 година	40,021	-	40,021	
<b>Вкупно</b>			<b>840,150</b>	<b>-</b>	<b>840,150</b>	<b>-</b>

**12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ банка АД Скопје		98,262	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		701,867	надомест за управување со Фондот
Мур Стивенс ДОО		40,021	Ревизија за годишни извештаи за 2016 година
<b>Вкупно</b>	-	<b>840,150</b>	

**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	701,867	1.2393%
Надомест за депозитарна банка	98,262	0.1735%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	40,021	0.0707%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на	-	0.0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на	-	0.0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0.0000%
Други објави пропишани со закон	-	0.0000%
Трошоци за м.надомест за Комисија	42,111	0.0744%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	181,911	0.3212%
<b>Вкупно</b>	<b>1,064,172</b>	<b>1.8791%</b>

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2017 - 30.06.2017**

**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

<b>Датум</b>	<b>Вредност на Фонд во МКД</b>	<b>Цена на удел</b>
31.12.2016	55,992,448	31.1455
01.01.2017	55,990,770	31.1445
02.01.2017	55,989,091	31.1436
03.01.2017	56,102,829	31.2068
04.01.2017	56,134,893	31.2247
05.01.2017	56,194,169	31.2577
06.01.2017	56,188,942	31.2547
07.01.2017	56,187,248	31.2538
08.01.2017	56,185,554	31.2529
09.01.2017	56,285,524	31.3085
10.01.2017	56,368,838	31.3543
11.01.2017	56,286,970	31.3087
12.01.2017	56,328,853	31.3320
13.01.2017	56,348,004	31.3427
14.01.2017	56,346,330	31.3417
15.01.2017	56,344,657	31.3408
16.01.2017	56,342,258	31.3395
17.01.2017	56,487,910	31.4205
18.01.2017	56,542,180	31.4507
19.01.2017	56,571,421	31.4669
20.01.2017	56,541,369	31.4502
21.01.2017	56,538,920	31.4489
22.01.2017	56,537,230	31.4479
23.01.2017	56,407,376	31.3757
24.01.2017	56,372,967	31.3566
25.01.2017	56,436,442	31.3919
26.01.2017	56,555,984	31.4584
27.01.2017	56,642,165	31.5063
28.01.2017	56,640,403	31.5053
29.01.2017	56,638,641	31.5043
30.01.2017	56,530,882	31.4444
31.01.2017	56,607,439	31.4870
01.02.2017	56,563,411	31.4625
02.02.2017	56,519,007	31.4378
03.02.2017	55,943,238	31.1175
04.02.2017	55,939,752	31.1156
05.02.2017	55,937,961	31.1146
06.02.2017	56,016,156	31.1581
07.02.2017	56,012,927	31.1563
08.02.2017	56,093,234	31.2010
09.02.2017	56,126,146	31.2193
10.02.2017	56,157,044	31.2359
11.02.2017	56,119,626	31.2151
12.02.2017	56,117,814	31.2141
13.02.2017	56,179,084	31.2482
14.02.2017	56,183,010	31.2503
15.02.2017	56,010,110	31.1542
16.02.2017	55,949,540	31.1205
17.02.2017	56,012,073	31.1553
18.02.2017	56,012,134	31.1553
19.02.2017	56,010,289	31.1543
20.02.2017	56,057,060	31.1803
21.02.2017	56,021,618	31.1606
22.02.2017	56,085,298	31.1960
23.02.2017	56,045,294	31.1737
24.02.2017	56,041,384	31.1716
25.02.2017	56,042,865	31.1724
26.02.2017	56,041,018	31.1714
27.02.2017	56,081,667	31.1940
28.02.2017	56,345,656	31.3408
01.03.2017	56,441,751	31.3943
02.03.2017	56,457,552	31.4030
03.03.2017	56,476,119	31.4134

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2017 - 30.06.2017**

**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

<b>Датум</b>	<b>Вредност на Фонд во МКД</b>	<b>Цена на удел</b>
04.03.2017	56,473,375	31.4118
05.03.2017	56,471,492	31.4108
06.03.2017	56,527,767	31.4421
07.03.2017	55,996,028	31.1463
08.03.2017	55,997,174	31.1470
09.03.2017	55,979,909	31.1374
10.03.2017	56,026,159	31.1625
11.03.2017	56,024,869	31.1618
12.03.2017	56,023,190	31.1609
13.03.2017	56,530,288	31.4429
14.03.2017	56,618,161	31.4918
15.03.2017	56,757,734	31.5694
16.03.2017	56,369,953	31.3538
17.03.2017	56,479,199	31.4145
18.03.2017	56,503,611	31.4281
19.03.2017	56,501,902	31.4272
20.03.2017	56,532,903	31.4444
21.03.2017	56,529,475	31.4425
22.03.2017	56,534,016	31.4450
23.03.2017	56,479,038	31.4144
24.03.2017	56,532,938	31.4444
25.03.2017	56,535,644	31.4459
26.03.2017	56,533,941	31.4450
27.03.2017	56,381,354	31.3601
28.03.2017	56,314,314	31.3228
29.03.2017	56,321,726	31.3269
30.03.2017	56,253,084	31.2888
31.03.2017	56,351,447	31.3435
01.04.2017	56,349,876	31.3426
02.04.2017	56,348,252	31.3417
03.04.2017	55,943,637	31.2920
04.04.2017	56,073,454	31.3646
05.04.2017	55,991,803	31.3190
06.04.2017	55,931,992	31.2855
07.04.2017	55,825,276	31.2258
08.04.2017	55,820,389	31.2231
09.04.2017	55,818,732	31.2221
10.04.2017	55,853,401	31.2410
11.04.2017	55,852,568	31.2405
12.04.2017	55,852,568	31.2871
13.04.2017	55,897,034	31.2654
14.04.2017	55,884,636	31.2584
15.04.2017	55,882,954	31.2575
16.04.2017	55,881,273	31.2566
17.04.2017	55,879,592	31.2556
18.04.2017	55,906,118	31.2705
19.04.2017	55,922,962	31.2799
20.04.2017	55,941,261	31.2901
21.04.2017	55,902,555	31.2685
22.04.2017	55,910,391	31.2729
23.04.2017	55,908,711	31.2719
24.04.2017	56,101,676	31.3798
25.04.2017	56,191,298	31.4300
26.04.2017	56,247,725	31.4615
27.04.2017	56,299,027	31.4902
28.04.2017	56,200,732	31.4353

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2017 - 30.06.2017**

**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

<b>Датум</b>	<b>Вредност на Фонд во МКД</b>	<b>Цена на удел</b>
29.04.2017	56,206,541	31.4385
30.04.2017	56,204,860	31.4376
01.05.2017	56,203,179	31.4366
02.05.2017	56,518,479	31.6130
03.05.2017	56,506,389	31.6062
04.05.2017	56,698,589	31.7137
05.05.2017	56,692,836	31.7105
06.05.2017	56,699,409	31.7142
07.05.2017	56,697,693	31.7132
08.05.2017	56,787,206	31.7633
09.05.2017	56,687,268	31.7074
10.05.2017	56,782,861	31.7603
11.05.2017	56,816,431	31.7791
12.05.2017	56,628,748	31.6741
13.05.2017	56,628,626	31.6740
14.05.2017	56,626,918	31.6731
15.05.2017	56,531,531	31.6197
16.05.2017	56,352,189	31.5194
17.05.2017	56,492,454	31.5979
18.05.2017	56,639,746	31.6803
19.05.2017	56,745,896	31.7396
20.05.2017	56,726,775	31.7289
21.05.2017	56,725,056	31.7280
22.05.2017	57,391,093	32.1005
23.05.2017	57,313,766	32.0573
24.05.2017	57,306,256	32.0531
25.05.2017	57,404,480	32.1080
26.05.2017	57,305,271	32.0525
27.05.2017	57,324,102	32.0630
28.05.2017	57,322,020	32.0619
29.05.2017	57,297,594	32.0482
30.05.2017	57,091,407	31.9329
31.05.2017	57,334,675	32.0689
01.06.2017	57,598,350	32.2164
02.06.2017	57,464,115	32.1413
03.06.2017	57,462,004	32.1402
04.06.2017	57,459,892	32.1390
05.06.2017	57,477,552	32.1489
06.06.2017	57,393,339	32.1018
07.06.2017	57,479,825	32.1501
08.06.2017	57,468,659	32.1439
09.06.2017	58,163,830	32.5327
10.06.2017	58,155,586	32.5281
11.06.2017	58,153,432	32.5269
12.06.2017	58,056,633	32.4722
13.06.2017	58,275,455	32.5946
14.06.2017	58,329,009	32.6245
15.06.2017	58,346,764	32.6345
16.06.2017	57,892,860	32.3806
17.06.2017	57,890,616	32.3793
18.06.2017	57,888,481	32.3782
19.06.2017	57,856,094	32.3600
20.06.2017	58,062,263	32.4753
21.06.2017	58,193,834	32.5489
22.06.2017	58,106,989	32.5004
23.06.2017	58,236,952	32.5731
24.06.2017	58,234,423	32.5716
25.06.2017	58,232,162	32.5704
26.06.2017	58,465,864	32.7011
27.06.2017	58,607,904	32.7805
28.06.2017	58,538,551	32.7417
29.06.2017	59,066,208	33.0369
30.06.2017	59,468,298	33.2618



**15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 - 30.06.2017**  
**Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

рб	Позиција	2015	2016	2017
	<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>			
1	Највисока вредност на имотот	50,214,142	56,475,246	59,468,298
2	Најниска вредност на имотот	42,924,281	48,952,009	55,818,732
3	Просечна нето вредност на имотот	45,091,603	51,519,563	56,633,331
	<b>ЦЕНА НА УДЕЛ</b>			
4	Највисока цена по удел	29.9090	31.4146	33.2618
5	Најниска цена по удел	28.8011	28.8398	31.1146
6	<b>ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО</b>	50,341,482	56,134,842	59,611,303
7	<b>НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ</b>	50,214,142	55,992,448	59,468,298
	<b>Дополнителни показатели и податоци</b>			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1,188,601	1,370,507	741,888
9	Добивка(загуба) во тековната година	(424,608)	2,834,725	3,785,148
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.64%	2.66%	1.31%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.74%	0.66%	0.50%