



---

ул. Митрополит Т. Голганов бр.60/1-5, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3215 923; ++  
389 /2/ 3215 926, Факс: ++ 389 /2/ 3215 924;  
[www.innovostatus.com.mk](http://www.innovostatus.com.mk); [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk)

**Отворен инвестициски фонд  
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за периодот 01.01.2011 - 31.03.2011 година**



ул. Митрополит Т. Гологанов бр.60/1-5, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3215 923; ++  
389 /2/ 3215 926, Факс: ++ 389 /2/ 3215 924;  
[www.innovostatus.com.mk](http://www.innovostatus.com.mk); [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk)

**СОДРЖИНА:**

**ОБРАЗЕЦ 1**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2011**

**ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-31.03.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ  
НА ДЕН 31.03.2011**

**ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 31.03.2011**

**ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2011**

**ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 9**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА**  
**ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-а**  
**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03,2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-б**  
**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –**  
**31.03.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 31.03.2011  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.03.2010	31.03.2011
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	3.055.788	2.579.875
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	11.946.053	11.943.891
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	11.946.053	11.943.891
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	180.981	143.570
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		
5	14	Побарувања по основ		

		на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	771	278
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>15.183.593</b>	<b>14.667.614</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	244.313	
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	25.076	75.131
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.388	4.895
14	25	Обврски по основ на		

		дозвољени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	400.000	7.440
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>673.777</b>	<b>87.466</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>14.509.816</b>	<b>14.580.148</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	380.160,9821	418.234,1504
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	38,1676	34,8645
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	480.304,7995	945.681,4837
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	100.143,8174	527.447,3330
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на		

		инструментите за заштита		
<b>Ѓ. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2011 ГОДИНА**

**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	31.03.2010	31.03.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	188.803	683.343
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	2.823	1.176
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>191.626</b>	<b>684.519</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		



		од продажба на финансиски инструменти	(121.438)	(32.791)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(223.985)	(110.852)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(12.015)	(15.519)
11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(6.429)	(22.575)
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(363.867)</b>	<b>(181.737)</b>

<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>				
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>(172.241)</b>	<b>502.782</b>

		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х- 62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(623.919)	399.462
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>(623.919)</b>	<b>399.462</b>

Д. (В+Г)	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>(796.160)</b>	<b>902.244</b>
----------	---	------------------	----------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2010	31.03.2011
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(172.241)	502.782
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(623.919)	399.462
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>(796.160)</b>	<b>902.244</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	9.567.763	919.105
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	3.976.042	(5.097.808)
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>5.591.721</b>	<b>(4.178.703)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>		<b>(3.276.459)</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	9.714.255	17.856.607
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	14.509.816	14.580.148

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	480.304,7995	24.363,5325
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	100.143,8174	141.600,7443
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>380.160,9821</b>	<b>418.234,1504</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА  
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2010	31.03.2011
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	9.714.255	17.856.607
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	243.722,6124	535.471,3622
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>39,8578</b>	<b>33,3475</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	14.509.816	14.580.148
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	380.160,9821	418.234,1504
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>38,1676</b>	<b>34,8645</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,025	0,012
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		0,034
7		Принос на инвестицискиот фонд	-4,24	4,55
8				

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2011  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка АД Битола	294	2.861,05	841.148	926.100,00	3.150,00	0,0754	6,3139
Топлификација АД Скопје	195	3.831,79	747.200	711.527,50	3.648,86	0,0433	4,8510
Алкалоид АД Скопје	162	4.458,12	722.215	704.729,00	4.350,18	0,0113	4,8047
Макпетрол АД Скопје	45	27.546,55	1.239.595	1.147.500,00	25.500,00	0,0400	7,8234
Гранит АД Скопје	1.941	579,57	1.124.943	1.139.270,00	586,95	0,0632	7,7672
Комерцијална банка АД Скопје	119	3.725,29	443.309	454.233,50	3.817,09	0,0591	3,0968
Адинг АД Скопје	1.976	366,98	725.150	788.424,00	399,00	0,5114	5,3753
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.151	24.588,00	129,41	0,0016	0,1676
Стопанска банка АД Скопје	1.564	523,85	819.301	342.516,00	219,00	0,0090	2,3352
Скопски пазар АД Скопје	77	30.870,59	1.173.082	538.153,00	6.989,00	0,1085	3,6690
ЗК Пелагонија АД Битола	314	2.124,19	666.995	678.240,00	2.160,00	0,1127	4,6241
РЖ Техничка контрола АД Скопје	300	398,03	119.410	96.300,00	321,00	0,1426	0,6565
Кјуби АД Скопје	384	3.013,91	1.157.343	201.216,00	524,00	0,0535	1,3718
Бетон АД Скопје	76	11.512,67	874.963	554.800,00	7.300,00	0,1393	3,7825
ТТК АД Скопје	580	815,51	472.994	504.600,00	870,00	0,0639	3,4402
Раде Кончар АД Скопје	740	1.930,68	1.428.706	1.369.900,00	1.850,00	0,3588	9,3335
РЖ Макстил АД Скопје	1.065	233,65	248.834	204.416,00	191,94	0,0073	1,3937
Прилепска Пиварница АД Прилеп	37	10.488,94	388.091	388.500,00	10.500,00	0,0927	2,6487
Фершпед АД Скопје	12	61.466,83	737.602	675.120,00	56.260,00	0,0663	4,6028



Аутомакедонија АД Скопје	154	2.014,99	302.249	292.600,00	1.900,00	0,1866	1,9949
Хотели Метропол АД Охрид	30	204,93	6.148	6.660,00	222,00	0,0029	0,0454
РЖ Институт АД Скопје	118	404,04	47.677	46.138,00	391,00	0,0423	0,3146
Комуна АД Скопје	244	369,79	90.228	73.200,00	300,00	0,0875	0,4991
Охридска банка АД Охрид	14	1.574,04	22.037	23.940,00	1.710,00	0,0032	0,1632
Реплек Македонија АД Скопје	1	40.420,00	40.420	40.600,00	40.600,00	0,0039	0,2768
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	16	769,31	12.309	11.520,00	720,00	0,0035	0,0785
<b>ВКУПНО</b>			<b>14.608.100</b>	<b>11.943.891</b>			<b>81,4304</b>
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>							

Позиција	номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>					
Државни обврзници					
РМДЕН06					

PMДЕН07					
PMДЕН08					
<b>ВКУПНО</b>					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>					

Позиција	номинална вредност	набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					

Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			

Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>			

Позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

Позиција	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.03.2011**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>Позиција</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Акции	11.943.891	81,4304
Обврзници		
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	143.570	0,9788
пари и парични еквиваленти	2.580.153	17,5908
<b>Вкупно средства</b>	<b>14.667.614</b>	<b>100,0000</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2011**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>Позиција</b>	<b>коллатерал ИСИН</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на коллатералот</b>
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

<b>Позиција</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>учество во обврските на фондот (%)</b>
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

## ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
12.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	40	129.597	130.812	1.215
13.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	800	424.000	433.220	9.220
13.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	20.000	21.724	1.724
14.01.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	480	79.200	85.985	6.785
17.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.167	131.308	12.141
17.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	200	40.000	45.532	5.532
18.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	10	32.399	34.322	1.923
18.01.2011	ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД	1041	208.200	247.592	39.392
20.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	28	109.562	121.342	11.780
20.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	286.000	348.482	62.482
21.01.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.201	48.460	7.259
21.01.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	50	92.500	89.180	(3.320)
24.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	391.293	422.632	31.339
24.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	4	95.333	116.938	21.605
24.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	300	159.000	178.380	19.380
24.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	20	41.560	45.532	3.972
27.01.2011	БЕТОН АД СКОПЈЕ	1	6.600	8.411	1.811
28.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	129	504.768	575.491	70.723
28.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53	171.716	183.830	12.114
28.01.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	254	141.117	142.722	1.605

28.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	22	45.716	54.416	8.700
28.01.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	167	550.482	657.050	106.568
31.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	323.993	341.895	17.902
07.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	20	78.258	90.172	11.914
17.02.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	48	158.810	183.022	24.212
18.02.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	75	251.441	268.313	16.872
21.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	9	35.217	39.184	3.967
22.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	55	221.910	237.096	15.186
24.02.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	54.460	13.260
08.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	103.960	18.888
09.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	167.700	189.258	21.558
11.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	20	56.715	68.256	11.541
11.03.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	118	417.908	456.028	38.120
14.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	19	83.780	82.831	(949)
16.03.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	60	111.000	106.738	(4.262)
18.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	149.588	146.616	(2.972)
18.03.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	50	103.900	111.488	7.588
21.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	161.037	19.251
21.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	58.648	54.856	(3.792)
22.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	60	170.145	190.831	20.686
22.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	192.879	182.292	(10.587)
23.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	397	220.315	218.352	(1.963)
25.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	270	146.804	149.840	3.036
28.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	10	45.057	42.566	(2.491)
28.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	10	38.573	36.108	(2.465)
30.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	117	62.804	64.896	2.092
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				



	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>7.052.904</b>	<b>7.703.456</b>	<b>650.552</b>

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

дату м на прод ажба	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	ревалориз ација на имотот наменет за продажба	ревалориза циски резерви на инструмент ите за заштита	нереализиран а добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањ ата во хартии од вредност	амортизаци ја на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалу вање на имотот
	Обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка АД Битола	857.286	926.100			68.814			
	Топлификација АД Скопје	747.200	711.527			(35.673)			
	Алколоид АД Скопје	722.215	704.729			(17.486)			
	Макпетрол АД Скопје	1.232.065	1.147.500			(84.565)			
	Гранит АД Скопје	1.158.670	1.139.270			(19.400)			
	Комерцијална банка АД Скопје	443.309	454.234			10.925			
	РЖ Валавница за ленти АД Скопје	20.900	24.588			3.688			
	Стопанска банка АД Скопје	312.800	342.516			29.716			
	Скопски пазар АД Скопје	500.885	538.153			37.268			
	ЗК Пелагонија АД Битола	652.491	678.240			25.749			
	РЖ Техничка контрола АД Скопје	107.859	96.300			(11.559)			
	Кјуби АД Скопје	175.981	201.216			25.235			
	Бетон АД Скопје	517.153	554.800			37.647			
	ТТК АД Скопје	472.994	504.600			31.606			
	Раде Кончар АД Скопје	1.369.000	1.369.000			0			

РЖ Макстил АД Скопје	248.835	204.416			(44.419)			
Прилепска Пиварница АД Прилеп	351.436	388.500			37.064			
Фершпед АД Скопје	494.400	675.120			180.720			
Аутомакедонија АД Скопје	323.400	292.600			(30.800)			
Комуна АД Скопје	86.918	73.200			(13.718)			
Охридска банка АД Охрид	25.900	23.940			(1.960)			
Реплек АД Скопје	40.420	40.600			180			
РЖ Институт АД Скопје	47.677	46.138			(1.539)			
ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово	12.308	11.520			(788)			
Хотели Метропол АД Охрид	6.000	6.660			660			
Адинг АД Скопје	616.325	788.424			172.099			
<b>ВКУПНО</b>	<b>11.544.429</b>	<b>11.943.891</b>			<b>399.462</b>			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН06								
РМДЕН07								
РМДЕН08								
<b>ВКУПНО</b>								
обврзници од трговски друштва								

	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	<b>Вкупно нереализирана добивка (загуба)</b>	<b>11.544.429</b>	<b>11.943.891</b>			<b>399.462</b>			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на трансакцијата</b>	<b>реализира на добивка (загуба)</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>	<b>31.03.2011 год.</b>	<b>15.519</b>	<b>15.519</b>	<b>15.519</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за управување</b>	<b>31.03.2011 год.</b>	<b>110.852</b>	<b>110.852</b>	<b>110.852</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за Влезна провизија</b>	<b>31.03.2011 год.</b>	<b>32.932</b>	<b>32.932</b>	<b>32.932</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за излезна провизија</b>	<b>31.03.2011 год.</b>	<b>50.069</b>	<b>50.069</b>	<b>50.069</b>	
<b>Вкупно</b>			<b>209.372</b>	<b>209.372</b>	<b>209.372</b>	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.03.2011 ГОДИНА**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>Цел на исплатата</b>
<b>НЛБ Тутунска банка ад Скопје</b>		<b>15.519</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД Скопје</b>		<b>110.852</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>126.371</b>	