



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, info@innovostatus.com.mk;

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2012 - 31.12.2012 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, info@innovostatus.com.mk;

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2012

ОБРАЗЕЦ 2

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2012

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2012

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2012

ОБРАЗЕЦ 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-
31.12.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 10-6

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.12.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.12.2011	31.12.2012
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	3.437.763	9.172.507
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.389.260	34.761.212
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.389.260	34.761.212
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		2.290.226
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	436	897
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	15.827.459	46.224.842
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	65.617	341.211
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.077	11.798
14	25	Обврски по основ на		

		дозвољени трошоци на фондот	7.526	6.562
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски		51.577
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	78.220	411.148
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	15.749.239	45.813.694
Г.		Број на издадени удели	511.073,3072	1.650.222,5383
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	30,8160	27.7621
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.362.671,3387	3.049.381,3461
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	851.598,0315	1.399.158,8078
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		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства		
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.12.2011	31.12.2012
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.612.023	529.096
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	4.600	144.298
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	177.599	337.700
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.794.222	1.011.094
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(649.987)	(189.085)
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	(413.253)	(422.298)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(57.855)	(59.121)
11	66	Трансакциски трошоци	(14.806)	(100.059)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(136.466)	(115.032)
		Вкупно расходи	(1.272.367)	(885.595)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	521.855	125.499

		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	(1.591.570)	(467.852)
Г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
Х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.591.570)	(467.852)

Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.069.715)	(342.353)
-----------------	---	--------------------	------------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2011	31.12.2012
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	521.855	125.499
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.591.570)	(467.852)
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	(1.069.715)	(342.353)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	14.883.191	46.918.960
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	15.920.844	16.512.153
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(1.037.653)	30.406.807
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(2.107.368)	30.064.454
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	17.856.607	15.749.239
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	15.749.239	45.813.694

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	437.053,3875	1.686.710,0074
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	461.451,4425	547.560,7763
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	511.073,3072	1.650.222.5383

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2011	31.12.2012
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	17.856.607	15.749.239
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	535.471,3622	511.073,3072
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	33,3475	30,8160
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	15.749.239	45.813.694
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	511.073,3072	1.650.222,5383
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	30,8160	27,7621
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,081	0,019
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,033	0,003
7		Принос на инвестицискиот фонд	-7,591	-9.91
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2012
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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска Банка Битола	285	2.056	585.897	370.953	1,301.59	0.0729	0.8025
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	482.852	2,414.26	0.0088	1.0446
Алкалоид	155	4.128	539.875	643.512	4,151.69	0.0108	1.3921
Макпетрол	38	18.934	719.485	456.000	12,000.00	0.0338	0.9865
Гранит	868	478	414.904	330.612	380.89	0.0283	0.7152
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	274.398	249.00	0.2852	0.5936
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	165.000	16,500.00	0.0018	0.3570
РЖ Валавница за ленти	190	83	15.770	8.930	47.00	0.0016	0.0193
Стопанска Банка Скопје	2,841	161.67	459.308	352.284	124.00	0.0163	0.7621
Скопски пазар	72	5.249	377.928	295.200	4,100.00	0.1015	0.6386
Карпош АД Скопје	600	151.37	90.820	90.000	150.00	0.2006	0.1947
РЖ Техничка контрола	667	371	247.593	266.800	400.00	0.3170	0.5772
Кјуби	334	292	97.528	567.800	1,700.00	0.0466	1.2283
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	282.000	3,000.00	0.1723	0.6101
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	871.500	700.00	0.1371	1.8853
Раде Кончар	742	1.846	1.370.055	890.400	1,200.00	0.3598	1.9262
Фершпед АД Скопје	12	41.120	493.436	492.000	41,000.00	0.0663	1.0644
Аутомакедонија АД	158	1.504	237.632	237.632	1,504.00	0.1914	0.5141
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	143.040	120.00	0.1152	0.3094
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99.900	101.250	2,250.00	0.0222	0.2190

Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	148.973	319.00	0.1022	0.3223
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	14.000	1,000.00	0.0032	0.0303
Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	165.534	94.00	0.0120	0.3581
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	22	530	11.660	8.778	399.00	0.0048	0.0190
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	832.630	106.00	0.4998	1.8013
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	153.000	1,530.00	0.0222	0.3310
РЖ Институт АД Скопје	70	444	31.076	24.500	350.00	0.0617	0.0530
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1,097.00	0.0685	0.1187
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	16	7.737	123.784	271.984	16,999.00	0.1280	0.5884
ВКУПНО			11.006.604	8.996.411			19,4623
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	1,000	321,937	331.782	397.657	735.30	0.0006	0.8603
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	247,268	263.469	335.606	3.21	0.0036	0.7260
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	248,686	231.243	286.283	9.31	0.0107	0.6193
Делта Цредит	900	1.109,3	998.372	990.784	35.010	0.0692	2.1434
Булланд Инвестментс РЕИТ-София -5БД	41,500	31,28	1.298.178	1.252.747	0.960	0.3188	2.7101
Формо пласт АД Крѓали-4Ф8	36,200	107,69	3.898.231	4.553.156	4.000	0.9529	9.8500
Етропал АД Етрополе -5ЕО	18,300	107,69	1.970.652	2.388.049	4.150	0.3660	5.1662

Еурохолд България-4ЕХ	128,000	27,11	3.469.531	4.222.109	1.049	0.1005	9.1339
ВКУПНО			12.461.458	14.426.391			31,2092
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							
Државни обврзници							
РМДЕН03	373.00	59,61	22.236	22.293	96.011778	0.0040	0.0482
РМДЕН05	1,971.00	57,18	112.713	114.153	93.00	0.0103	0.2470
РМДЕН08	3,829.00	55,74	213.414	214.696	90.00	0.0199	0.4645
РМДЕН09	7,233.00	55,45	401.101	396.666	88.00	0.0301	0.8581
РМДЕН11	19,192.00	54,57	1.047.381	1.053.672	88.00	0.1919	2.2794
ВКУПНО			1.796.845	1.801.480			3,8972
Вкупно обврзници од странски издавачи							
BG2100001119/GCON	31.00		1.965.426	1.969.866	100.00	0.7750	4.2615
BG2100003123/OSYA	61.00		1.938.827	1.946.494	100.00	1.2200	4.2109
BG2100012116/BULA	61.00		1.981.229	1.926.016	100.00	2.0333	4.1666
BG2100010110/S28H	61.00		1.947.157	1.944.485	100.00	0.2033	4.2066
BG2100005128/	55.00		1.753.823	1.750.069	100.00	0.7750	3.7860
ВКУПНО			9.586.462	9.536.930			20,6316
Благајнички записи							
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							

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

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити			

Позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

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

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции		
Обврзници	11.338.410	24,53
останати хартии од вредност	23.422.802	50,67
пласамни и депозити		
останати средства	2.291.123	4,96
пари и парични еквиваленти	9.172.507	19,84
Вкупно средства	46.224.842	100,00
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	коллатерал ИСИН	Номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

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

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 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				
11.01.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.060	132.794	734
16.02.2012	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	280	639.834	665.938	26.104
23.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	250	30.750	30.800	50
27.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	12.299	12.597	298
28.02.2012	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	189.990	198.102	8.112
28.02.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	314.262	338.843	24.581
01.03.2012	РЖ ИНСТИТУТИ	246	97.495	99.852	2.357
01.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	158.064	26.005
06.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	390	181.930	202.854	20.924
07.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	27	71.312	85.455	14.143
07.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	150	69.974	78.764	8.790
08.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	2	5.282	6.244	962
12.03.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	25	63.750	71.423	7.673
21.03.2012	КЈУБИ АД СКОПЈЕ	100	30.000	30.553	553
17.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	190	746.371	791.760	45.389
20.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	392.700	416.320	23.620
23.04.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	5	12.750	13.572	822

26.04.2012	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	3	107.850	115.947	8.097
26.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	800	420.014	388.472	(31.542)
30.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	300	157.505	145.677	(11.828)
03.05.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	600	73.800	75.884	2.084
15.05.2012	РЖ ИНСТИТУТ	1.100	445.167	452.293	7.126
15.05.2012	РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА	5	9.249	6.506	(2.743)
22.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	9	2.700	12.140	9.440
25.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	136	40.800	222.380	181.580
25.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	53	124.814	97.796	(27.018)
28.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	100	235.500	200.796	(34.704)
04.06.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	114.552	135.205	20.653
19.06.2012	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	100	209.600	194.336	(15.264)
23.08.2012	УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	50	8.900	5.604	(3.296)
13.07.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	460	214.585	214.254	(331)
03.07.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	25	66.030	61.875	(4.155)
29.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.060	125.857	(6.203)
30.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	126.012	(6.047)
31.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	126.104	(5.955)
11.09.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	82	216.578	203.135	(13.443)
13.07.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМИНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ	242	120.702	115.114	(5.588)
09.08.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМИНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ	360	172.677	172.314	(363)
06.07.2012	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	5	11.098	10.613	(485)
24.09.2012	КЈУБИ АД СКОПЈЕ	10	3.000	15.652	12.652
16.07.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	25	60.563	68.199	7.636
17.07.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	20	43.939	54.400	10.461
12.12.2012	Еурохолд Булгарија-4ЕХ	12.000	330.278	383.725	53.447
ВКУПНО			6.708.897	7.064.225	355.328
	приоритетни акции				

	државни обврзници				
04.06.2012	RMDEN08	203	11.171	12.492	1.321
04.06.2012	RMDEN09	8	466	492	26
04.06.2012	RMDEN10	714	40.656	43.940	3.284
27.06.2012	RMDEN10	11.427	639.272	619.152	(20.120)
06.07.2012	RMDEN11	2,300	125.232	125.404	172
ВКУПНО			816.797	801.480	(15.317)
	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				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		7.525.694	7.865.705	340.011

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	Нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
Обични акции на трговски друштва								
Стопанска Банка Битола	595.897	370.953			(214.944)			
Комерцијална АД Скопје	549.134	482.852			(66.282)			
Алкалоид	639.875	643.512			3.637			
Макпетрол	719.485	456.000			(263.485)			
Гранит	420.554	330.613			(89.941)			
АДИНГ АД Скопје	314.270	274.398			(39.872)			
УСЈЕ АД Скопје	139.242	165.000			25.758			
РЖ Валавница за ленти	15.770	8.930			(6.840)			
Стопанска Банка Скопје	459.308	352.284			(107.024)			
Скопски пазар	377.928	295.200			(82.728)			
Карпош АД Скопје	90.820	90.000			(820)			
РЖ Техничка контрола	247.594	266.800			19.206			
Кјуби	97.588	567.800			470.212			
Бетон АД Скопје	551.738	282.000			(269.738)			
ТТК АД Скопје	1.279.924	871.500			(408.424)			

државни обврзници								
PMДЕН03	22.236	22.293			57			
PMДЕН05	113.177	114.153			976			
PMДЕН08	212.858	214.697			1.840			
PMДЕН09	401.953	396.666			(5.287)			
PMДЕН11	1.045.894	1.053.672			7.778			
BG2100001119/GCON	1.965.426	1.969.866			4.440			
BG2100003123/OSYA	1.938.827	1.946.494			7.667			
BG2100012116/BULA	1.981.229	1.926.016			(55.213)			
BG2100010110/S28H	1.947.157	1.944.485			(2.672)			
BG2100005128/	1.753.823	1.750.068			(3.755)			
ВКУПНО	11.382.579	11.338.410			(44.169)			
удели на отворени инвестициски фондови								
други ненаведени должнички хартии од вредност								
BG2100038079/9RTD	1.985.008	1.906.500			(78.508)			
ВКУПНО	1.985.008	1.906.500			(78.508)			
структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
деривативни инструменти								
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	37.135.564	36.667.712			(467.852)			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	вредност на трансакцијата	реализира на добивка (загуба)
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	31.12.2012 год.	59.121	59.121	59.121	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.12.2012 год.	422.298	422.298	422.298	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за влезна Провизија	31.12.2012 год.	502.904	502.904	502.904	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	31.12.2012 год.	160.237	160.237	160.237	
Мур Стивенс Доо Скопје	Ревизија за 2011 и 30.06.2012 година	31.12.2012 год.	36.288	36.288	36.288	
ВКУПНО			1.180.848	1.180.848	1.180.848	

ОБРАЗЕЦ 10-б

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ Тутунска банка ад Скопје		59.121	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		422.298	Надомест за управување
Мур Стивенс Доо Скопје		36.288	Ревизија за 2011 и 30.06.2012 год
ВКУПНО		517.707	