



ул. Митрополи 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 01.01.2010 - 30.06.2010 година



Innovo Status

ул. Митрополи 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 30.06.2010**

ОБРАЗЕЦ 2
**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.06.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4
**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2010**

ОБРАЗЕЦ 6
**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.06.2010**

ОБРАЗЕЦ 7
**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2010**

ОБРАЗЕЦ 8
**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-а
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06,2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 30.06.2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.06.2010
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.06.2010	30.06.2009
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	1.832.741	1.753.696
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.941.964	7.447.905
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.941.964	7.447.905
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		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	3.064.783	113.215
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	4.408	584
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	17.843.896	9.315.400
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,00
		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	48.854	15.717
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.253	2.720
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		
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	54.107	18.437
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	17.789.789	9.296.963
Г.		Број на издадени удели	494.635,6370	243.078,6630
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	35,9654	38,2467
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	529.702,0116	253.581,6124
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	35.066,3746	10.502,9494
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 01.01-30.06.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.06.2010	30.06.2009
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	243.552	616.730
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	80.021	2.185
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	213.259	218.237
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	536.832	837.152
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(978.633)	(136.720)
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	(359.543)	(82.100)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(21.827)	(13.618)
11	66	Трансакциски трошоци	(11.076)	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(56.801)	(6.689)
		Вкупно расходи	(1.427.880)	(239.127)

Б. (Σ од 6 до 13)				
		Нето добивка (загуба) од вложувања во	(891.048)	598.025

В. (А-Б)		хартии од вредност		
		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	(740.485)	807.716
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	(740.485)	807.716

		вредност и деривативни инструменти		
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.631.533)	1.405.741

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2010	30.06.2009
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(891.048)	598.025
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(740.485)	807.716
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	(1.631.533)	1.405.741
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	14.962.770	111.500
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	5.255.703	369.164
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	9.707.067	(257.664)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	8.075.534	1.148.077

		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	9.714.255	8.148.886
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	17.789.789	9.296.963
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	149.541,0295	253.581,6124
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	35.066,3746	10.502,9494
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	494.635,6370	243.078,6630

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2010	30.06.2009
		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	8.148.886
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	243.722,6124	251.514,0022
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	39,8578	32,3993
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	17.789.789	9.296.963
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	494.635,6370	243.078,6630
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	35,9654	38,2467
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,080	0,028
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	(0,050)	0,062
7		Принос на инвестицискиот фонд	-9.766	18,048
8				

ОБРАЗЕЦ 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2010
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 АД Битола	28	2.694,93	75.458,00	75.023,00	2.679,40	0,0072	0,4204
Топлификација АД Скопје	49	4.530,41	221.990,00	183.963,00	3.754,35	0,0109	1,0310
Алкалоид АД Скопје	105	4.459,02	468.197,00	414.750,00	3.950,00	0,0073	2,3243
Макпетрол АД Скопје	36	34.738,83	1.250.598,00	1.007.998,00	27.999,94	0,0320	5,6490
Гранит АД Скопје	754	824,99	622.045,00	503.114,00	667,26	0,0245	2,8195
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.151,00	28.500,00	150,00	0,0016	0,1597
Стопанска банка Скопје АД Скопје	1700	491,16	834.970,00	357.000,00	210,00	0,0097	2,0007
Скопски пазар АД Скопје	72	20.910,19	1.505.534,00	576.000,00	8.000,00	0,1015	3,2280
ЗК Пелагонија АД Скопје	187	2.980,79	557.408,00	439.450,00	2.350,00	0,0671	2,4627
РЖ Техничка контрола АД Скопје	264	651,89	172.098,00	80.520,00	305,00	0,1255	0,4512
Кјуби АД Скопје	330	3.542,77	1.169.116,00	135.300,00	410,00	0,0460	0,7582
Бетон АД Скопје	67	11.990,90	803.390,00	536.000,00	8.000,00	0,1228	3,0038
ТТК АД Скопје	62	806,60	50.009,00	39.184,00	632,00	0,0068	0,2196
Раде Кончар АД Скопје	867	1.263,76	1.095.681,00	1.646.433,00	1.899,00	0,4204	9,2269
РЖ Макстил АД Скопје	1.534	230,77	353.995,00	306.171,00	199,59	0,0105	1,7158
Прилепска Пиварница АД Прилеп	27	10.677,44	288.291,00	283.500,00	10.500,00	0,0676	1,5888
Фершпед АД Скопје	11	67.567,91	743.247,00	517.000,00	47.000,00	0,0607	2,8973
Аутомакедонија АД Скопје	152	2.042,19	310.413,00	608.000,00	4.000,00	0,1842	3,4073
ВКУПНО			10.678.591,00	7.737.906,00			43,3642
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						
Позиција	количина	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во, имотот на фондот (%)	
ОБВРЗНИЦИ						
Државни обврзници						
РМДЕН06	2.082	105.411,00	105.075,00	0.0145	0,5900	
РМДЕН07	9.267	493.535,00	456.283,00	0.0343	2,5623	
РМДЕН08	40890	2.120.842,00	1.971.287,00	0.2774	11,0706	
RMDEN09	55.616	2.696.000,00	2.652.810,00		14,9414	
ВКУПНО			5.204.057,00		29,1643	
Обврзници на локалната самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			5.204.057,00		29,1643	
Државни обврзници						
Обврзници на локалната самоуправа						

Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

Позиција	номинална вредност	набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
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	3.000.000,00	30.06.2010	16,8125
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3.000.000,00	30.06.2010	16,8125

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

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.06.2010
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	7.737.906,00	43,3642
Обврзници	5.204.057,00	29,1643
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити	3.000.000,00	16,8125
останати средства	69.191,00	0,3878
пари и парични еквиваленти	1.832.742,00	10,2710
Вкупно средства	17.843.896,00	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2010
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)					
Обврски за надомест за управување		48.854,00	30.06.2010		
Обврски кон депозитната банка		5.253,00	30.06.2010		
Вкупно репо договори					

54.107,00

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.-30.06.2010 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				
05.01.2010	ЗПК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола	9	30.600	30.286	(314)
11.01.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	50	140.000	136.338	(3.662)
14.01.2010	АЛКАЛОИД АД Скопје	48	227.553	226.559	(994)
14.01.2010	ГРАНИТ АД Скопје	143	106.409	104.069	(2.340)
15.01.2010	АЛКАЛОИД АД Скопје	2	9.481	9.353	(128)
15.01.2010	ГРАНИТ АД Скопје	197	146.591	143.281	(3.310)
15.01.2010	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	5	185.000	181.040	(3.960)
15.01.2010	ЛОТАРИЈА АД Скопје	15	6.750	6.603	(147)
26.01.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	37	103.600	104.512	912
29.01.2010	АЛКАЛОИД АД Скопје	100	474.070	486.080	12.010
03.02.2010	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	4	148.000	150.784	2.784
03.02.2010	ГРАНИТ АД Скопје	80	59.530	63.352	3.822
04.02.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	65	182.000	206.332	24.332
04.02.2010	БЕТОН АД Скопје	6	73.281	71.396	(1.885)
22.02.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	10	36.494	30.315	(6.179)
23.02.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	110	401.434	336.089	(65.345)

25.02.2010	АЛКАЛОИД АД Скопје	30	142.221	143.983	1.762
25.02.2010	ГРАНИТ АД Скопје	60	44.647	49.007	4.360
25.02.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	20	56.000	61.366	5.366
25.02.2010	БЕТОН АД Скопје	6	73.281	64.146	(9.135)
25.02.2010	ФЕРШПЕД АД Скопје	1	67.536	63.653	(3.883)
01.03.2010	ГРАНИТ АД Скопје	100	74.412	81.326	6.914
02.03.2010	ГРАНИТ АД Скопје	100	74.412	80.233	5.821
02.03.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	30	84.000	93.143	9.143
09.03.2010	ГРАНИТ АД Скопје	49	36.462	39.069	2.607
11.03.2010	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД Скопје	780	339.477	398.487	59.010
12.03.2010	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД Скопје	500	217.613	248.992	31.379
22.03.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	28	102.183	82.027	(20.156)
31.03.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	58	162.400	180.981	18.581
01.04.2010	ГРАНИТ АД Скопје	360	267.884	281.725	13.841
14.04.2010	Гранит АД Скопје	50	37.206	39.828	2.622
06.05.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	262	885.562	707.754	(177.808)
01.06.2010	PM006	75	3.959	4.612	653
01.06.2010	PM008	3.354	178.587	206.280	27.693
01.06.2010	PM007	1.144	60.419	70.359	9.940
01.06.2010	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје	48	225.598	180.727	(44.874)
01.06.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	142	435.120	417.806	(17.314)
02.06.2010	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје	29	136.300	107.680	(28.620)
10.06.2010	ГРАНИТ АД Скопје	100	74.412	62.296	(12.116)
10.06.2010	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	7	259.000	183.137	(75.863)
11.06.2010	ЗПК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола	33	105.811	78.466	(27.345)
11.06.2010	ТТК АД Скопје	140	108.913	96.876	(12.037)
11.06.2010	ГРАНИТ АД Скопје	288	214.308	177.336	(36.972)
11.06.2010	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	8	296.000	201.968	(94.032)
11.06.2010	АЛКАЛОИД АД Скопје	150	711.104	541.912	(169.192)

11.06.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	210	652.284	520.225	(132.059)
17.06.2010	МАКСТИЛ АД Скопје	100	26.434	18.748	(7.686)
18.06.2010	МАКСТИЛ АД Скопје	50	13.216	9.373	(3.843)
22.06.2010	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје	17	79.731	62.297	(17.434)
	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				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		8.605.409,00	7.870,328,00	(735.081)

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2010 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	75.458	75.023			(435)			
	Топлификација АД Скопје	221.990	183.963			(38.027)			
	Алкалоид АД Скопје	468.197	414.750			(53.447)			
	Макпетрол АД Скопје	1.200.297	1.007.998			(192.299)			
	Гранит АД Скопје	546.637	503.114			(43.523)			
	Комерцијална банка АД Скопје					0			
	РЖ Валавница за ленти АД Скопје	32.421	28.500			(3.921)			
	Стопанска банка АД Скопје	438.162	357.000			(81.162)			
	Скопски пазар АД Скопје	769.452	576.000			(193.452)			
	ЗК Пелагонија АД Битола	557.408	439.450			(117.958)			
	РЖ Техничка контрола АД Скопје	82.283	80.520			(1.763)			
	Кјуби АД Скопје	228.249	135.300			(92.949)			
	Бетон АД Скопје	804.270	536.000			(268.270)			
	ТТК АД Скопје	50.009	39.184			(10.825)			
	Раде Кончар АД Скопје	1.095.682	1.646.433			550.751			

	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								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	13.628.448	12.941.963			(740.485)			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2010 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	30.06.2010 год.	21.827	21.827	21.827	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.06.2010 год.	162.028	162.028	162.028	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	30.06.2010 год.	187.634	187.634	187.634	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.06.2010 godina	9.881	9.881	9.881	
ВКУПНО			383.370	383.370	383.370	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2010 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		21.827	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		359.543	Надомест за управување, влезна и излезна провизија
ВКУПНО		381.370	