



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 398 674;
++ 389 /2/ 398 675, Факс: ++ 389 /2/ 398 675;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2013 - 30.06.2013 година



Innovo Status

ул ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 398 674;
++ 389 /2/ 398 675,Факс: ++ 389 /2/ 398 675;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2013**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.06.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
НА ДЕН 30.06.2013**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.06.2013**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2013**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-а
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –
30.06.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.06.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.06.2012	30.06.2013
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	372.496	6.042.199
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.660.474	38.251.082
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.660.474	38.251.082
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	619.152	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	85.372	115.304
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	56	277
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	13.737.550	44.408.862
	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	31.365	89.113
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.008	12.476
14	25	Обврски по основ на		

		дозволені трошоци на фондот		
		Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
15	26			
16	27	Останати обврски	6.562	19.089
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	41.935	120.678
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	13.695.615	44.288.184
Г.		Број на издадени удели	479.162,2977	1.581.120,8223
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	28,5824	28,0106
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.645.407,529	3.050.256,2984
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.166.245,2313	1.469.135,4761
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	0,00	0,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2013 ГОДИНА

ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.06.2012	30.06.2013
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	444.728	150.529
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	13.917	366.530
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		1.011
4	74	Приходи од дивиденди	306.865	286.844
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	765.510	804.914
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		

		од продажба на финансиски инструменти	(143.220)	(181)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		(4.930)
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(194.402)	(552.286)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(27.217)	(77.320)
11	66	Трансакциски трошоци		(68.394)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(70.553)	(132.883)
		Вкупно расходи	(435.392)	(835.994)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	330.118	(31.080)

		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	(1.248.428)	397.396
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	(1.248.428)	397.396

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(918.310)	366.316
-----------------	---	------------------	----------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2012	30.06.2013
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	330.118	(31.080)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.248.428)	397.396
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	(918.310)	366.316
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	8.561.960	24.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	9.697.274	(1.915.825)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(1.135.314)	(1.891.826)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(2.053.624)	(1.525.510)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	15.749.239	45.813.694
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	13.695.615	44.288.184

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	170.699,4702	874,9523
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	192.127,081	69.976,6683
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	479.162,2977	1.581.120,8223

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2012	30.06.2013
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	15.749.239	45.813.694
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	511.073,3072	1.650.222,5383
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	30,8160	27,7621
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	13.695.615	44.288.184
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	479.162,2977	1.581.120,8223
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	28,5824	28,0106
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	3,18	1,887
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,024	(0,070)
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	(7,248)	1,009
8				

ОБРАЗЕЦ 5

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	399.000	1,400.00	0,8985	0,0729
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	399.740	1.998,70	0,9001	0,0088
Алкалоид	155	4.128	539.875	678.303	4.376,15	1,5274	0.0108
Макпетрол	38	18.934	719.485	651.504	17.144,83	1,4671	0.0338
Гранит	868	478	414.904	343.728	396,00	0,7740	0.0283
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	253.460	230,00	0,5707	0.2852
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	160.000	16.000,00	0,3603	0.0018
РЖ Валавница за ленти	190	83	15.770	7.600	40,00	0.0171	0.0016
Стопанска Банка Скопје	2,841	161,67	459.308	431.832	152,00	0,9724	0,0163
Скопски пазар	72	5.249	377.928	244.800	3.400,00	0,5512	0.1015
РЖ Техничка контрола	667	371	247.593	266.800	400,00	0.6008	0.3170
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	357.200	3.800,00	0,8043	0.1723
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	896.400	720,00	2,0185	0.1371
Раде Кончар	742	1.846	1.370.055	1.491.420	2.010,00	3.3584	0.3598
Фершпед АД Скопје	12	41.120	493.436	522.000	43.500,00	1.1754	0.0663
Аутомакедонија АД	158	1.504	237.632	183.912	1.164,00	0,4141	0.1914
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	143.040	120,00	0.3221	0.1152
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99.900	110.250	2.450,00	0.2483	0.0222
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	176.993	379,00	0.3986	0.1022

Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	14.168	1.012,00	0,0319	0,0032
Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	157.574	89.48	0.3548	0.0120
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	22	530	11.660	9.064	412.00	0.0204	0.0048
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	903.325	115.00	2.0341	0.4998
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	135.000	1.350,00	0.3040	0.0222
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0.1235	0.0685
Фабрика за двасец и алкохол	16	7.737	123.784	129.600	8.100,00	0.2918	0.1280
ВКУПНО			10.787.180	9.121.563			
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			10.787.180	9.121.563			
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	1,000.00	321,937	331,782	442.190	442.19	0.9957	0.0006
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,700.00	247,268	263.469	377.495	222.06	0.8500	0.0036
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	500.00	248,686	231.243	277.569	555.14	0.06250	0.0107
Delta Credit БАС	900.00	1,109,3	998.372	993.717	1.104.13	2.2377	0.0692
Bulland Investments REIT-Sofia -5BD	56.500.00	31,28	1.810.777	2.013.515	35.64	4.5340	0.4340
Formo plast AD Krdjali-4F8	36,200.00	107,69	3.898.231	4.338.307	119.84	9.7690	0.9529
Etropal AD Etropole -5EO	18,300.00	107,69	1.970.652	2.135.408	116.69	4.8085	0.3660
Eurohold Bulgaria-4EH	128,000.00	27,11	3.469.531	3.834.967	29.96	8.6356	0.1005
ВКУПНО			12.974.057	14.413.167			

Позиција	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
РМДЕН03	125	59,376	7.422	0.0167	0.0013
РМДЕН05	1.725	57.466	99.129	0.2232	0.0127
РМДЕН08	3.429	55.615	190.705	0.4294	0.0186
РМДЕН09	6.329	55,739	352.770	0.7944	0.0264
РМДЕН11	17.273	55.53	959.151	2.1598	0.1727
ВКУПНО			1.609.177		
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			1.609.177		
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	31		1.975.743	0.7750	4.2956
BG2100003123/OSYA	61		1.952.221	1.2200	4.3833
BG2100012116/BULA	61		1.931.697	2.0333	4.3358
BG2100010110/S28H	61		1.950.098	0.2033	4.3820
BG2100038079/9RTD	31		1.591.320	0.5167	3.5204
BG2100005128/TC8A	55		1.755.238	0.9167	3.9298
BГ21000006091/8ABA	31		1.950.858	0.7750	4,4142
Вкупно обврзници од странски издавачи			13.107.175		29,2611

--	--	--	--	--	--

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			
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 30.06.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	23.534.730	53,00
Обврзници	14.716.352	33,14
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	115.581	0,26
пари и парични еквиваленти	6.042.199	13,60
Вкупно средства	44.408.862	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2013
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.-30.06.2013 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				
11.03.2013	КЈУБИ	334	576.972	678.414	101.442
29.03.2013	PM03	73	4.352	4.265	(87)
24.04.2013	КАРПОШ АД СКОПЈЕ	600	90.000	108.000	18.000
29.04.2013	PM03	50	2.990	2.896	(94)
29.04.2013	Рж ИНСТИТУТ АД СКОПЈЕ	70	24.500	31.148	6.648
03.06.2013	PM09	904	49.576	55.746	6.170
03.06.2013	PM11	1.919	105.356	118.337	12.981
03.06.2013	PM08	571	32.071	35.211	3.140
03.06.2013	PM05	575	33.542	35.458	1.916
03.06.2013	PM03	125	7.476	7.708	232
	ВКУПНО		926.835	1.077.183	150.348
	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				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		926.835	1.077.183	150.348

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2013 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	370.953	399.000			28.047			
Комерцијална АД Скопје	482.852	399.740			(83.112)			
Алкалоид	643.512	678.303			34.791			
Макпетрол	456.000	651.503			195.503			
Гранит	330.613	343.728			13.115			
АДИНГ АД Скопје	274.398	253.460			(20.938)			
УСЈЕ АД Скопје	165.000	160.000			(5.000)			
РЖ Валавница за ленти	8.930	7.600			(1.330)			
Стопанска Банка Скопје	352.284	431.832			79.548			

Скопски пазар	295.200	244.800			(50.400)			
РЖ Техничка контрола	266.800	266.800			0			
Бетон АД Скопје	282.000	357.200			75.200			
ТТК АД Скопје	871.500	896.400			24.900			
Раде Кончар	890.400	1.491.420			601.020			
Фершпед АД Скопје	492.000	522.000			30.000			
Аутомакедонија АД	237.632	183.912			(53.720)			
Хотели Метропол АД Охрид	143.040	143.040			0			
ЗК Пелагонија Битола	101.250	110.250			9.000			
Тетекс АД Тетово	148.973	176.993			28.020			
Охридска банка АД Охрид	14.000	14.168			168			
Макстил АД Скопје	165.534	157.575			(7.960)			
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	8.778	9.064			286			
РЖ Услуги АД Скопје	832.630	903.325			70.695			
Топлификација АД Скопје	153.000	135.000			(18.000)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850			0			
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	271.984	129.600			(142.384)			
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	397.657	442.190			44.533			
Crnogorski Telekom AD Podgorica	335.606	377.495			41.890			
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	286.282	277.569			(8.714)			
Delta Credit БАС	990.784	993.717			2.933			
Bulland Investments REIT-Sofia - 5BD	1.765.346	2.013.515			248.169			
Formo plast AD Krdjali-4F8	4.553.156	4.338.306			(214.850)			
Etropal AD Etropole -5EO	2.388.049	2.135.408			(252.641)			
Eurohold Bulgaria-4EH	4.222.110	3.834.967			(387.143)			
ВКУПНО	23.253.101	23.534.730			281.629			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								

PMДЕН03	7.475	7.422			(53)			
PMДЕН05	100.624	99.129			(1.495)			
PMДЕН08	192.598	190.705			(1.893)			
PMДЕН09	347.089	352.770			5.681			
PMДЕН11	948.316	959.151			10.835			
ВКУПНО	1.596.102	1.609.177			13.075			
обврзници од трговски друштва								
BG2100001119/GCON	1.969.866	1.975.742			5.876			
BG2100003123/OSYA	1.946.494	1.952.221			5.727			
BG2100012116/BULA	1.926.016	1.931.697			5.681			
BG2100010110/S28H	1.944.485	1.950.098			5.613			
BG2100038079/9RTD	1.489.388	1.591.320			101.932			
BG2100005128/TC8A	1.750.069	1.755.238			5.169			
BG2100006091/8AVA	1.978.164	1.950.858			(27.306)			
ВКУПНО	13.004.483	13.107.175			102.692			
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								
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	37,853.686	38.251.082			397.396			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2013 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	реализирана добивка (загуба)
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	30.06.2013 год.	77.320	77.320	77.320	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.06.2013 год.	552.286	552.286	552.286	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.06.2013 год.	6.584	6.584	6.584	
МУР СТИВЕНС	Ревизија 2012 година	30.06.2013	18.178	18.178	18.178	
Вкупно			654.368	654.368	654.368	

ОБРАЗЕЦ 10-6

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2013 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		77.320	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		552.286	Надомест за управување
MUR STIVENS		18.178	Ревизија 2012 година
ВКУПНО		647.784	