



---

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 01.01.2013 - 30.06.2014 година**



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674;  
++ 389 /2/ 3298 675, Факс: ++ 389 /2/ 3298 675;  
[www.innovostatus.com.mk](http://www.innovostatus.com.mk); [info@innovostatus.com](mailto:info@innovostatus.com).

## **СОДРЖИНА:**

### **ОБРАЗЕЦ 1**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2014**

### **ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2014 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-30.06.2014 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2014 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ  
НА ДЕН 30.06.2014**

### **ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 30.06.2014**

### **ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2014**

### **ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2014 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 9**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА  
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 10-б

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –  
30.06.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 30.06.2014  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.06.2014	30.06.2013
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.952.741	6.042.199
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	36.441.390	38.251.082
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	36.441.390	38.251.082
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	423.839	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	177.888	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	187	277
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>43.996.045</b>	<b>44.408.862</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	89.822	89.113
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12.461	12.476
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	24.008	19.089
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>126.291</b>	<b>120.678</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>43.869.754</b>	<b>44.288.184</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1.529.113,5841	1.581.120,8223
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	28,6897	28,0106
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.051.242,5036	3.050.256,2984
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.522.128,9195	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		
<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 01.01-30.06.2014ГОДИНА**

**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	30.06.2014	30.06.2013
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	127.154	150.529
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	484.987	366.530
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	5.942	1.011
4	74	Приходи од дивиденди	262.109	286.844
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>880.192</b>	<b>804.914</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		



		од продажба на финансиски инструменти		(181)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	(1.415)	(4.930)
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(540.800)	(552.286)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(75.712)	(77.320)
11	66	Трансакциски трошоци	(72.514)	(68.394)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(132.763)	(132.883)
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(823.204)</b>	<b>(835.994)</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>56.988</b>	<b>(31.080)</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	559.446	397.396
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>559.446</b>	<b>397.396</b>

<b>Д. (В+Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>616.434</b>	<b>366.316</b>
-----------------	---	----------------	----------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2014 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2014	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	56.988	(31.080)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	559.446	397.396
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>616.434</b>	<b>366.316</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	14.000	24.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(1.129.135)	(1.915.825)
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>(1.115.135)</b>	<b>(1.891.826)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>(498.701)</b>	<b>(1.525.510)</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.368.455	45.813.694
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	43.869.754	44.288.184

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	469,7944	874,9523
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	40.439,1572	69.976,6683
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.529.113,5841</b>	<b>1.581.120,8223</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА  
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2014 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2014	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	44.368.455	45.813.694
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.569.082,9469	1.650.222,5383
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>28,2767</b>	<b>27,7621</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	43.869.754	44.288.184
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.529.113,5841	1.581.120,8223
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>28,6897</b>	<b>28,0106</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,876	1,887
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,13	(0,070)
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,46	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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска Банка Битола	285	2.056	585.897	343.365	1,204.79	0,0729	0,7804
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	416.300	2.081,50	0,0088	0,9462
Алкалоид	155	4.128	639.875	674.569	4.352,06	0,0108	1,5332
Макпетрол	38	18.934	719.485	729.600	19.200,00	0,0338	1,6583
Гранит	868	478	414.904	363.692	419,00	0,0283	0,8266
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	275.500	250,00	0,2852	0,6262
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	158.000	15.800,00	0,0018	0,3591
РЖ Валавница за ленти	190	83	15.770	5.320	28,00	0,0016	0,0121
Стопанска Банка Скопје	2,841	161,67	459.308	579.564	204,00	0,0163	1,3173
Скопски пазар	72	5.249	377.928	532.800	7.400,00	0,1015	1,2110
РЖ Техничка контрола	667	371	247.593	266.800	400,00	0,3170	0,6064
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	371.300	3.950,00	0,1723	0,8439
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	770.120	618,57	0,1371	1,7504
Раде Кончар	742	1.846	1.370.055	986.860	1.330,00	0,3598	2,2431
Аутомакедонија АД	158	1.504	237.632	205.400	1.300,00	0,1914	0,4669
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	150.192	126,00	0,1152	0,3414
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99.900	111.240	2.472,00	0,0222	0,2528
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	296.545	635,00	0,1022	0,6740
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	13.440	960,00	0,0032	0,0305



Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	144.402	82,00	0,0120	0,3282
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	22	530	11.660	5.500	250,00	0,0048	0,0125
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	809.065	103,00	0,4998	0,8389
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	81.500	815,00	0,0222	0,1852
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0,0685	0,1247
Фабрика за двасец и алкохол	16	7.737	123.784	128.000	8.000,00	0,1280	0,2909
<b>ВКУПНО</b>			<b>10.393.744</b>	<b>8.473.924</b>			<b>19,26</b>
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>10.393.744</b>	<b>8.473.924</b>			<b>19.26</b>
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>							
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	1,000.00	321,937	331,782	471.833	471,83	0,0006	1,0724
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,700.00	247,268	263.469	392.193	230,70	0,0036	0,8914
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	500.00	248,686	231.243	278.816	557,63	0,0107	0,6337
Delta Credit 6AC	900.00	1,109,3	998.372	993.480	1.103,87	0,0692	2,2581
Bulland Investments REIT-Sofia -5BD	56.500.00	31,28	1.810.777	1.781.956	31,54	0,4340	4,0503
Formo plast AD Krdjali-4F8	33,200.00	107,69	3.898.231	4.293.094	129,31	0,8739	9,7579
Etropal AD Etropole -5EO	15,300.00	107,69	1.647.657	2.166.637	141,61	0,3060	4,9246
Eurohold Bulgaria-4EH	109,000.00	27,11	2.954.522	3.327.747	30,53	0,0856	7,5637
<b>ВКУПНО</b>			<b>11.812.995</b>	<b>13.705.756</b>			<b>31.152</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					
РМДЕН05	1.150		68.926	0,0085	0,1567
РМДЕН08	2.858		166.008	0,0155	0,3773
РМДЕН09	5.425		310.093	0,0226	0.7048
РМДЕН11	15.354		846.380	0,1535	1,9238
<b>ВКУПНО</b>			<b>1.391.407</b>		<b>3,1626</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>			<b>1.391.407</b>		<b>3,1626</b>
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	<b>31</b>		1.975.312	0,7750	4,4898
BG2100003123/OSYA	<b>61</b>		1.952.313	1,2200	4,4375
BG2100012116/BULA	<b>61</b>		1.931.788	2,0333	4,3908
BG2100010110/S28H	<b>61</b>		1.950.263	0,2033	4,4328
BG2100038079/9RTD	<b>31</b>		1.367.531	0,5167	3,1083
BG2100005128/TC8A	<b>55</b>		1.755.320	0,9167	3,9897
<b>BГ21000006091/8ABA</b>	<b>31</b>		1.937.775	0,4133	4,4044
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>			<b>12.870.302</b>		<b>29,2533</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 30.06.2014  
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	22.179.680	50,41
Обврзници	14.261.710	32,42
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	601.914	1,37
пари и парични еквиваленти	6.952.741	15,80
<b>Вкупно средства</b>	<b>43.996.045</b>	<b>100,0000</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2014**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>Позиција</b>	<b>колатерал ИСИН</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на колатералот</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.-30.06.2014 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)
	странски акции на трговски друштва				
29.01.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	9500	262.923	298.680	35.757
07.03.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	3000	83.029	106.022	22.993
12.03.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	6500	179.895	233.235	53.340
30.06.2014	ЕТРОПАЛ АД ЕТРОПОЛЕ	3000	422.691	423.839	1.148
	<b>ВКУПНО</b>		<b>948.538</b>	<b>1.061.776</b>	<b>113.238</b>
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
02.06.2014	RM 08	571	33.252	35.217	1.965
02.06.2014	RM 09	904	52.366	55.755	3.389
02.06.2014	RM 11	1.919	111.043	118.356	7.313
02.06.2014	RM 03	125	7.488	7.709	221
02.06.2014	RM 05	575	34.436	35.464	1.028
	<b>ВКУПНО</b>		<b>238.585</b>	<b>252.501</b>	<b>13.916</b>
	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>1.187.123</b>	<b>1.314.277</b>	<b>127.154</b>



ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2014 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	400.901	343.365			(57.536)			
Комерцијална АД Скопје	357.974	416.300			58.326			
Алкалоид	697.004	674.570			(22.434)			
Макпетрол	960.645	729.600			(231.045)			
Гранит	312.480	363.692			51.212			
АДИНГ АД Скопје	275.500	275.500			/			
УСЈЕ АД Скопје	130.000	158.000			28.000			
РЖ Валавница за ленти	5.700	5.320			(380)			
Стопанска Банка Скопје	488.652	579.564			90.912			
Скопски пазар	230.400	532.800			302.400			
РЖ Техничка контрола	266.800	266.800			/			
Бетон АД Скопје	329.000	371.300			42.300			

ТТК АД Скопје	821.700	770.119		(51.581)		
Раде Кончар	1.387.540	986.860		(400.680)		
Аутомакедонија АД	189.600	205.400		15.800		
Хотели Метропол АД Охрид	132.312	150.192		17.880		
ЗК Пелагонија Битола	112.500	111.240		(1.260)		
Тетекс АД Тетово	214.820	296.545		81.725		
Охридска банка АД Охрид	14.700	13.440		(1.260)		
Макстил АД Скопје	140.880	144.402		3.522		
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	6.600	5.500		(1.100)		
РЖ Услуги АД Скопје	681.814	809.065		127.251		
Топлификација АД Скопје	91.846	81.500		(10.346)		
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850		/		
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	131.360	128.000		(3.360)		
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	497.131	471.832		(25.298)		
Crnogorski Telekom AD Podgorica	438.145	392.193		(45.952)		
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	286.335	278.816		(7.519)		
Delta Credit БАС	990.682	993.480		2.798		
Bulland Investments REIT-Sofia - 5BD	1.599.244	1.781.956		182.712		
Formo plast AD Krdjali-4F8	4.124.383	4.293.094		168.711		
Etropal AD Etropole -5EO	2.155.725	2.166.638		10.913		
Eurohold Bulgaria-4EH	3.016.706	3.327.747		311.041		
<b>ВКУПНО</b>	<b>21.543.928</b>	<b>22.179.680</b>		<b>635.752</b>		
приоритетни акции						
акции на инвестициски фондови						
државни обврзници						
РМДЕН05	68.872	68.927		55		
РМДЕН08	166.434	166.008		(426)		
РМДЕН09	314.252	310.093		(4.159)		
РМДЕН11	888.464	846.380		(42.084)		

<b>ВКУПНО</b>	<b>1.438.022</b>	<b>1.391.408</b>			<b>(46.614)</b>			
обврзници од трговски друштва								
BG2100001119/GCON	1.970.847	1.975.312			4.465			
BG2100003123/OSYA	1.947.141	1.952.313			5.172			
BG2100012116/BULA	1.984.375	1.931.788			(52.587)			
BG2100010110/S28H	1.945.112	1.950.263			5.150			
BG2100038079/9RTD	1.355.846	1.367.531			11.685			
BG2100005128/TC8A	1.750.615	1.755.321			4.706			
BG2100006091/8AVA	1.946.058	1.937.775			(8.283)			
<b>ВКУПНО</b>	<b>12.899.995</b>	<b>12.870.303</b>			<b>(29.692)</b>			
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>35.881.945</b>	<b>36.441.391</b>			<b>559.446</b>			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2014 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	30.06.2014 год.	75.813	75.713	75.713	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.06.2014 год.	540.800	540.800	540.800	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	30.06.2014 год.	812	812	812	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.06.2014 год.	3.846	3.846	3.846	
МУР СТИВЕНС	Ревизија 2013 година	30.06.2014 год.	21.841	21.841	21.841	
<b>Вкупно</b>			<b>643.112</b>	<b>643.112</b>	<b>643.112</b>	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2014 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>75.813</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД Скопје</b>		<b>540.800</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>МУР СТИВЕНС</b>		<b>21.841</b>	<b>Ревизија 2013 година</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>638.454</b>	