



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, info@innovostatus.com.mk;

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2010 - 30.09.2010 година



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,
info@innovostatus.com.mk;

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2010**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.09.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2010**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.09.2010**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2010**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-а
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09,2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 30.09.2010 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.09.2010
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.09.2010	30.09.2009
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.978.358	1.002.808
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	10.803.309	9.669.378
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	10.803.309	9.669.378
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	759.460	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	11.682	142.937
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	964	
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	18.553.773	10.815.123
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	48.181	
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	86.771	17.152
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.117	2.901
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		14.423
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	139.069	34.476
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	18.414.704	10.780.647
Г.		Број на издадени удели	561.748,9148	243.323,5379
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	32,7810	44,3058
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	650.987,5784	253.826,4873
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	89.238,6636	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 01.01-30.09.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.09.2010	30.09.2009
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	881.897	677.871
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	100.819	3.873
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	213.259	284.345
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.195.975	966.089
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(1.194.907)	(136.836)
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	(549.118)	(130.928)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(40.157)	(21.994)
11	66	Трансакциски трошоци	(6.948)	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(56.801)	(6.949)
		Вкупно расходи	(1.847.931)	(296.707)

Б. (Σ од 6 до 13)				
		Нето добивка (загуба) од вложувања во	(651.956)	669.382

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	(2.539.223)	2.209.466
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	(2.539.223)	2.209.466

		вредност и деривативни инструменти		
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(3.191.179)	2.878.848

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2010	30.09.2009
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(651.956)	669.382
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(2.539.223)	2.209.466
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	(3.191.179)	2.878.848
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	20.220.455	122.653
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	8.328.827	369.740
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	11.891.628	(247.087)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	8.700.449	2.631.761

		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	9.714.255	8.148.886
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	18.414.704	10.780.647
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	156.351,9414	253.826,4873
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	89.238,6636	10.502,9494
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	561.748,9148	243.323,5379

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2010	30.09.2009
		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	18.414.704	10.780.647
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	561.748,9148	243.323,5379
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	32,7810	44,3058
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,100	0,030
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,035	0,060
7		Принос на инвестицискиот фонд	-17,755	36,75
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2010
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	246	2.670,22	656.873,50	615.000,00	2.500,00	0,0631	3,3147
Комерцијална банка ад Скопје	311	3.222,57	1.002.220,00	932.978,00	2.999,93	0,1544	5,0285
Топлификација ад Скопје	110	3.406,73	374.740,00	363.000,00	3.300,00	0,0244	1,9565
Алкалоид	325	4.077,16	1.325.075,00	1.084.808,00	3.337,87	0,0227	5,8468
Макпетрол	47	30.204,13	1.419.594,00	1.046.831,00	22.273,00	0,0418	5,6421
Гранит	1.876	624,67	1.171.891,00	896.521,50	477,89	0,0611	4,8320
Адинг	763	373,98	285.343,00	289.940,00	380,00	0,1975	1,5627
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.151,00	23.750,00	125,00	0,0016	0,1280
Стопанска банка Скопје	1800	535,47	963.848,00	352.800,00	196,00	0,0103	1,9015
Скопски пазар	77	19.511,32	1.502.372,00	562.100,00	7.300,00	0,1085	3,0296
ЗК Пелагонија	358	2.537,42	908.397,00	715.849,50	1.999,58	0,1285	3,8582
РЖ Техничка контрола	264	393,75	103.951,00	92.400,00	350,00	0,1255	0,4980
Кјуби	371	3.197,87	1.186.408,00	155.820,00	420,00	0,0517	0,8398
Бетон ад Скопје	68	11.940,44	811.950,00	476.000,00	7.000,00	0,1246	2,5655
ТТК АД Скопје	62	806,60	50.009,00	37.944,00	612,00	0,0068	0,2045
Раде Кончар	850	1.931,44	1.641.726,00	1.606.500,00	1.890,00	0,4122	8,6586
РЖ Макстил	1.554	224,67	349.131,00	235.011,50	151,23	0,0106	1,2667
Прилепска Пиварница	32	10.445,44	334.254,00	288.000,00	9.000,00	0,0802	1,5522
ФерШпед АД Скопје	12	65.809,5	789.714,00	492.000,00	41.000,00	0,0663	2,6518
Аутомакедонија	152	2.042,19	310.413,00	319.048,00	2.099,00	0,1842	1,7196
Македонски Телеком	546	400,27	218.548,00	217.007,50	397,45	0,0006	1,1696

ВКУПНО			15.562.608,50	10.803.308,50		58,227
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						
РМДЕН07						
РМДЕН08						
РМДЕН09						
ВКУПНО						
Обврзници на локалната самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи						
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			
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 30.09.2010
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	10.803.308,50	58,227
Обврзници		
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	964,00	0,0052
пари и парични еквиваленти	7.749.500,50	41,7678
Вкупно средства	18.553.773,00	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2010
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		86.771,00	30.09.2010		
Обврски кон депозитната банка		4.117,00	30.09.2010		
Обврски по основ на вложувања во ХВ		48.181,00	30.09.2010		
Вкупно репо договори		139.069,00			

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.-30.09.2010 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	Топлификација АД Скопје	48	225.601	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 Банка 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)
22.07.2010	МАКСТИЛ АД Скопје	100	26.433	18.252	(8.181)
30.07.2010	Скопски пазар АД Скопје	1	11.500	6.849	(4.651)
03.08.2010	Топлификација АД Скопје	49	221.990	180.595	(41.395)
04.08.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД Битола	56	148.052	148.729	677
16.08.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје	160	521.859	534.427	12.568
15.09.2010	ГРАНИТ АД Скопје	150	111.618	80.252	(31.366)
15.09.2010	РАДЕ КОНЦАР АПАРАТНА ТЕХНИКА	867	1.095.682	1.645.664	549.982
22.09.2010	ЗПК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола	30	90.726	59.585	(31.141)
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
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
03.08.2010	PM09	14.500	708.126	720.480	12.354
09.08.2010	PM08	48.330	2.482.819	2.395.680	(87.139)
09.08.2010	PM09	45.654	2.213.684	2.269.342	55.658
29.09.2010	PM07	10.916	576.030	563.630	(12.400)
29.09.2010	PM06	3.744	188.725	195.830	7.105
	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)	16.974.532	16.661.522		(313.010)

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2010 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

дату м на прод ажба	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	ревалоризац ија 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	656.874	615.000	0.00	0.00	(41.874)			
	Топлификација АД Скопје	374.741	363.000	0.00	0.00	(11.741)			
	Алкалоид АД Скопје	1.325.076	1.084.808	0.00	0.00	(240.268)			
	Макпетрол АД Скопје	1.490.257	1.046.831	0.00	0.00	(443.426)			
	Гранит АД Скопје	1.171.891	896.521	0.00	0.00	(275.370)			
	Комерцијална банка АД Скопје	1.002.220	932.978	0.00	0.00	(69.242)			
	Адинг АД Скопје	285.344	289.940	0.00	0.00	4.596			
	РЖ Валавница за ленти АД Скопје	32.421	23.750	0.00	0.00	(8.671)			
	Стопанска банка АД Скопје	460.337	352.800	0.00	0.00	(107.537)			
	Скопски пазар АД Скопје	801.405	562.100	0.00	0.00	(239.305)			
	ЗК Пелагонија АД Скопје	908.398	715.850	0.00	0.00	(192.548)			
	РЖ Техничка контрола АД Скопје	82.282	92.400	0.00	0.00	10.118			
	Кјуби АД Скопје	245.541	155.820	0.00	0.00	(89.721)			
	Бетон АД Скопје	811.950	476.000	0.00	0.00	(335.950)			

ТТК АД Скопје	50.009	37.944	0.00	0.00	(12.065)			
Раде Кончар АД Скопје	1.641.726	1.606.500	0.00	0.00	(35.226)			
РЖ Макстил АД Скопје	349.130	235.011	0.00	0.00	(114.119)			
Прилепска Пиварница АД Прилеп	334.254	288.000	0.00	0.00	(46.254)			
Фершпед АД Скопје	789.714	492.000	0.00	0.00	(297.714)			
Аутомакедонија АД Скопје	310.413	319.048	0.00	0.00	8.635			
Македонски Телекомуникации АД Скопје	218.548	217.007	0.00	0.00	(1.541)			
			0.00	0.00				
ВКУПНО	13.342.533	10.803.308	0.00	0.00	(2.539.223)			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН06								
РМДЕН07								
РМДЕН08								
RMDEDN009								
ВКУПНО								
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								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)								

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2010 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	30.09.2010 год.	40.157	40.157	40.157	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.09.2010 год.	261.612	261.612	261.612	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	30.09.2010 год.	246.893	246.893	246.893	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.09.2010 год.	40.612	40.612	40.612	
ВКУПНО			589.274	589.274	589.274	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.09.2010 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		40.157	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		549.117	Надомест за управување, влезна и излезна провизија
ВКУПНО		589.274	