



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 01.01.2011 - 30.09.2011 година



ул. Митрополит Т. Голганов бр.60/1-51000 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 30.09.2011**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.09.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2011**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.09.2011**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2011**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2011 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09,2011 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 30.09.2011 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.09.2011
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.09.2010	30.09.2011
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.978.358	5.020.204
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	10.803.309	11.639.228
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	10.803.309	11.639.228
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	771.142	9.548
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	585
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	18.553.773	16.669.565
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	48.181	80.324
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	63.362
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.117	4.890
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		7.441
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	139.069	156.017
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	18.414.704	16.513.548
Г.		Број на издадени удели	561.748,9148	512.821,0800
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	32,7810	32.2014
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	650.987,5784	1.200.374,2720
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	89.238,6636	687.553,192
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	(3.191.179)	(307.872)
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 01.01-30.09.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.09.2010	30.09.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	881.897	1.404.125
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	100.819	3.340
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	213.259	177.599
5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.195.975	1.585.064
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(1.194.907)	(486.269)
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)	(310.075)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(40.157)	(43.410)
11	66	Трансакциски трошоци	(6.948)	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(56.801)	(121.092)
		Вкупно расходи	(1.847.931)	(960.846)

Б. (Σ од 6 до 13)				
--------------------------	--	--	--	--

В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(651.956)	624.218
		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)	(932.090)
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	(2.539.223)	(932.090)

		добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(3.191.179)	(307.872)

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2010	30.09.2011
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(651.956)	624.218
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(2.539.223)	(932.090)
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)	(307.872)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	20.220.455	9.685.641
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	8.328.827	10.720.828
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	11.891.628	(1.035.187)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	8.700.449	(1.343.059)
		НЕТО ИМОТ		

7		На почетокот на периодот	9.714.255	17.856.607
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	18.414.704	16.513.548
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	156.351,9414	274.756,3209
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	89.238,6636	297.406,6031
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	561.748,9148	512.821,0800

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2010	30.09.2011
		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	17.856.607
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	243.722,6124	535.471,3622
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	39,8578	33,3475
		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	16.513.548
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	561.748,9148	512.821,0800
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	32,7810	32,2014
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,100	0,058
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,035	0,038
7		Принос на инвестицискиот фонд	-17,755	- 3,436
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2011
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	340	2.569,82	873.740	646.000,00	1.900,00	0,0872	3,8753
Комерцијална банка ад Скопје	322	3.228,45	1.039.562	937.661,00	2.911,99	0,0141	5.6250
Топлификација ад Скопје	83	3.172,90	263.351	261.427,50	3.149,73	0,0184	1,5683
Алколоид	200	4.188,04	837.608	792.216,00	3.961,08	0,0140	4,7525
Макпетрол	38	25.943,00	985.835	836.000,00	22.000,00	0,0338	5,0151
Гранит	564	550,42	310.436	294.408,00	522,00	0,0184	1,7661
Адинг	337	357,64	120.524	117.950,00	350,00	0,0872	0,7076
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.152	17.765,00	93,50	0,0016	0,1066
Стопанска банка Скопје	1564	523,85	819.301	281.520,00	180,00	0,0090	1,6888
Скопски пазар	72	6.075,72	437.451	417.600,00	5.800,00	0,1015	2,5052
ЗК Пелагонија	694	2.369,39	1.644.355	1.631.594,00	2.351,00	0,2491	9,7879
РЖ Техничка контрола	307	396,68	121.781	103.152,00	336,00	0,1459	0,6188
Кјуби	484	2.463,47	1.192.317	164.560,00	340,00	0,0675	0,9872
Бетон ад Скопје	78	11.399,68	889.175	514.800,00	6.600,00	0,1430	3,0883
ТТК АД Скопје	650	1.051,14	683.241	747.500,00	1.150,00	0,0716	4,4842
Раде Кончар	740	1.930,68	1.428.703	1.368.948,00	1.849,93	0,3588	8,2123
РЖ Макстил	1.410	184,32	259.885	218.014,00	154,62	0,0096	1,3079
Хотели Метропол АД Охрид	1092	201,89	220.463	218.400,00	200,00	0,1055	1,3102
ФерШпед АД Скопје	11	57.083,45	627.918	462.000,00	42.000,00	0,0607	2,7715
Аутомакедонија	158	2.036,72	321.802	237.632,00	1.504,00	0,1914	1,4255
Македонија Турист	20	2.547,20	50.944	52.000,00	2.600,00	0,0044	0,3119

РЖ Институт	218	403,19	87.896	87.200,00	400,00	0,1923	0,5231
Тетекс Ад Тетово	467	547,76	255.806	198.498,50	425,05	0,1022	1,1908
Охридска банка Ад Охрид	14	1.574,07	22.037	19.306,00	1.379,00	0,0032	0,1158
ФЗЦ 11 Октомври	22	756,73	16.648	13.266,00	603,00	0,0048	0,0796
РЖ Услуги	4.830	219,19	1.058.731	999.810,00	207,00	0,3073	5,9978
ВКУПНО			14.725.662	11.639.228,50			69,8232
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 30.09.2011
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	11.639.228,50	30,1160
Обврзници		
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	10.133,00	0,0608
пари и парични еквиваленти	5.020.203,50	69,8232
Вкупно средства	16.669.565,00	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2011
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.-30.09.2011 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				
12.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	40	129.597	130.812	1.215
13.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	800	424.000	433.220	9.220
13.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	20.000	21.724	1.724
14.01.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	480	79.200	85.985	6.785
17.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.167	131.308	12.141
17.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	200	40.000	45.532	5.532
18.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	10	32.399	34.322	1.923
18.01.2011	ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД	1041	208.200	247.592	39.392
20.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	28	109.562	121.342	11.780
20.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	286.000	348.482	62.482
21.01.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.201	48.460	7.259
21.01.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	50	92.500	89.180	(3.320)
24.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	391.293	422.632	31.339
24.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	4	95.333	116.938	21.605
24.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	300	159.000	178.380	19.380
24.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	20	41.560	45.532	3.972
27.01.2011	БЕТОН АД СКОПЈЕ	1	6.600	8.411	1.811
28.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	129	504.768	575.491	70.723
28.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53	171.716	183.830	12.114

28.01.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	254	141.117	142.722	1.605
28.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	22	45.716	54.416	8.700
28.01.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	167	550.482	657.050	106.568
31.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	323.993	341.895	17.902
07.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	20	78.258	90.172	11.914
17.02.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	48	158.810	183.022	24.212
18.02.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	75	251.441	268.313	16.872
21.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	9	35.217	39.184	3.967
22.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	55	221.910	237.096	15.186
24.02.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	54.460	13.260
08.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	103.960	18.888
09.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	167.700	189.258	21.558
11.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	20	56.715	68.256	11.541
11.03.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	118	417.908	456.028	38.120
14.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	19	83.780	82.831	(949)
16.03.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	60	111.000	106.738	(4.262)
18.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	149.588	146.616	(2.972)
18.03.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	50	103.900	111.488	7.588
21.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	161.037	19.251
21.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	58.648	54.856	(3.792)
22.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	60	170.145	190.831	20.686
22.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	192.879	182.292	(10.587)
23.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	397	220.315	218.352	(1.963)
25.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	270	146.804	149.840	3.036
28.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	10	45.057	42.566	(2.491)
28.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	10	38.573	36.108	(2.465)
30.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	117	62.804	64.896	2.092
01.04.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	2	82.400	117.929	35.529
04.04.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	60.695	19.495
06.04.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	144.036	2.250

19.04.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	50	27.243	23.560	(3.683)
21.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	359.735	353.485	(6.250)
27.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	67	298.156	296.821	(1.335)
03.05.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	450	245.187	214.056	(31.131)
03.05.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	93	408.724	410.126	1.402
04.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	67	16.522	16,848	326
04.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	13	50.146	47.808	(2.338)
05.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	300	73.755	76.086	2.331
06.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	155.695	151.775	(3.920)
09.05.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.166	132.794	13.628
10.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	233	56.445	58.509	2.064
11.05.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	50	32.550	43.052	10.502
11.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	196.756	190.768	(5.988)
12.05.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	150	116.129	130.595	14.466
12.05.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	23.631	20.038	(3.593)
12.05.2011	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА	1	40.420	39.669	(751)
16.05.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	23.630	20.236	(3.394)
18.05.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	100	53.000	58.824	5.824
18.05.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	6	55.800	66.110	10.310
27.05.2011	АДИНГ АД СКОПЈЕ	1963	611.595	778.134	166.539
02.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	238.732	277.282	38.550
02.06.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	20	41.560	46.524	4.964
07.06.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	48	172.330	185.515	13.185
08.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	39	173.099	173.921	822
16.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	25	111.259	111.488	229
17.06.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	475	251.750	287.122	35.372
17.06.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	31	295.637	337.875	42.238
17.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	333.330	315.124	(18.206)

20.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	40	182.972	172.434	(10.538)
21.06.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	200	166.172	232.885	66.713
22.06.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	59.027	56.459	(2.568)
27.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	1	30.950	26.089	(4.861)
28.06.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	86	75.505	102.175	26.670
01.07.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	40	83.120	91.164	8.044
04.07.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	10	28.696	22.716	1.936
04.07.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	150	576.262	564.721	(11.540)
04.07.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	80	42.400	48.309	5.909
15.07.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	74.300	(10.772)
22.07.2011	СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ	20	130.100	124.866	(5.234)
26.07.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	10	28.357	25.801	(2.556)
05.08.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	218	976.994	944.301	(32.693)
05.08.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	1198	760.859	700.136	(60.722)
05.08.2011	СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ	87	554.461	543.130	(11.331)
05.08.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	92	343.133	318.924	(24.209)
05.08.2011	МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	300	70.890	51.980	(18.910)
08.08.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	522	313.615	300.552	(13.062)
08.08.2011	МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	700	158.648	117.929	(40.719)
08.08.2011	КОМУНА АД СКОПЈЕ	2543	1.169.104	1.258.785	89.681
19.08.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	132	493.475	442.144	(51.330)
19.08.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	8	253.126	181.282	(71.844)
26.09.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	330	695.765	781.602	85.837

	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
10.08.2011	RM010	10.781	562.782	578.748	15.966
	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)		19.733.840	20.651.696	917.856

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

дату м на прод ажба	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	ревалориза ција на имотот наменет за продажба	ревалоризац иски резерви на инструменти те 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	923.386	646.000			(277.386)			
	Топлификација АД Скопје	263.351	261.427			(1.924)			
	Алкалоид АД Скопје	837.608	792.216			(45.392)			
	Макпетрол АД Скопје	985.835	836.000			(149.835)			
	Гранит АД Скопје	310.436	294.408			(16.028)			
	Комерцијална банка АД Скопје	1.039.561	937.661			(101.900)			
	Адинг АД Скопје	120.524	117.950			(2.574)			
	РЖ Валавница за ленти АД Скопје	20.900	17.765			(3.135)			
	Стопанска банка АД Скопје	312.800	281.520			(31.280)			
	Скопски пазар АД Скопје	437.451	417.600			(19.851)			
	ЗК Пелагонија АД Битола	1.644.355	1.631.594			(12.761)			
	РЖ Техничка контрола АД Скопје	110.231	103.152			(7.079)			
	Кјуби АД Скопје	210.957	164.560			(46.397)			
	Бетон АД Скопје	531.366	514.800			(16.566)			
	ТТК Банка АД Скопје	683.243	747.500			64.257			

Раде Кончар АД Скопје	1.369.000	1.368.948			(52)			
РЖ Макстил АД Скопје	259.885	218.014			(41.871)			
РЖ Услуги АД Скопје	1.058.731	999.810			(58.921)			
Фершпед АД Скопје	463.733	462.000			(1.733)			
Аутомакедонија АД Скопје	330.454	237.632			(92.822)			
Хотели Метропол АД Охрид	220.315	218.400			(1.915)			
Охридска банка Ад Охрид	25.900	19.306			(6.594)			
РЖ Институт АД Скопје	87.896	87.200			(696)			
ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово	16.648	13.266			(3.382)			
Македонија Турист АД Скопје	50.943	52.000			1.057			
Тетекс АД Тетово	255.806	198.498			(57.308)			
ВКУПНО	12.571.318	11.639.228			(932.090)			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН06								
РМДЕН07								
РМДЕН08								
РМДЕДН009								
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)	12.571.318	11.639.228			(932.090)			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2011 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	30.09.2011 год.	43.410	43.410	43.410	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.09.2011 год.	310.074	310.074	310.074	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за влезна провизија	30.09.2011 год.	178.633	178.633	178.633	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.09.2011 год.	86.650	86.650	86.650	
Мур Стивенс Доо Скопје	Ревизија за 2010 и 30.06.2011 година	30.09.2011 год.	47.180	47.180	47.180	
ВКУПНО			665.947	665.947	665.947	

ОБРАЗЕЦ 10-6

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.09.2011 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		43.410	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		310.074	Надомест за управување
Мур Стивенс Доо Скопје		47.180	Ревизија за 2010 и 30.06.2011 година
ВКУПНО		400.664	