



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](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 01.01.2012 - 30.09.2012 година**



# Innovostatus

---

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](http://www.innovostatus.com.mk), [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk);

## **СОДРЖИНА:**

### **ОБРАЗЕЦ 1**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2012**

### **ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2012 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-30.09.2012 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2012 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА  
ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2012**

### **ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 30.09.2012**

### **ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2012**

### **ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - 30.09.2012 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 9**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА**  
**ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2012 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-а**  
**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2012 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-б**  
**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**01.01 – 30.09.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 30.09.2012  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.09.2011	30.09.2012
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.020.204	786.754
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	11.639.228	12.004.138
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	11.639.228	12.004.138
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	0	0
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	9.548	8.928
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	585	51
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>16.669.565</b>	<b>12.799.871</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	80.324	0
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	63.362	26.397
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.890	3.667
14	25	Обврски по основ на		

		дозволені трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	7.441	6.562
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>156.017</b>	<b>36.626</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>16.513.548</b>	<b>12.763.245</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	512.821,0800	465.183,3113
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	32.2014	27,4370
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.200.374,2720	1.856.766,5702
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	687.553,192	1.391.583,2589
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	(307.872)	(1.438.283)
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>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2012 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	30.09.2011	30.09.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.404.125	475.649
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	3.340	14.165
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	177.599	337.700
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.585.064</b>	<b>827.514</b>
		РАСХОДИ		



6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(486.269)	(189.085)
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	(310.075)	(278.089)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(43.410)	(38.933)
11	66	Трансакциски трошоци		(13.410)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(121.092)	(95.417)
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(960.846)</b>	<b>(614.934)</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>624.218</b>	<b>212.580</b>
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
r1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(932.090)	(1.650.863)
r2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од		

		деривативни инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	71x-60x			
	x-			
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>(932.090)</b>	<b>(1.650.863)</b>
<b>Д. (B+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>(307.872)</b>	<b>(1.438.283)</b>

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2012 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2011	30.09.2012
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	624.218	212.580
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(932.090)	(1.650.863)
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>(307.872)</b>	<b>(1.438.283)</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	9.685.641	14.400.960
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	10.720.828	15.948.671
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>(1.035.187)</b>	<b>(1.547.711)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>(1.343.059)</b>	<b>(2.985.994)</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	17.856.607	15.749.239
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	16.513.548	12.763.245

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	274.756,3209	211.359.0412
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	297.406,6031	225.338,0276
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>512.821,0800</b>	<b>465.183,3113</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА**

**ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2012 ГОДИНА**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2011	30.09.2012
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	17.856.607	15.749.239
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	535.471,3622	511.073,3072
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>33,3475</b>	<b>30.8160</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	16.513.548	12.763.245
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	512.821,0800	465.183,3113
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>32,2014</b>	<b>27,4370</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,058	0.048
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,038	0.017
7		Принос на инвестицискиот фонд	- 3,436	-10.96
8				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2012**  
**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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка АД Битола	280	2.071	579.850	470.400	1.680,00	0,0716	3,6750
Комерцијална банка АД Скопје	200	2.687	537.400	500.000	2.500,00	0,0088	3,9063
Алкалоид АД Скопје	155	4.128	639.875	614.625	3.965,32	0,0108	4,8018
Макпетрол АД Скопје	38	18.934	719.485	532.000	14.000,00	0,0338	4,1563
Гранит АД Скопје	868	478	414.904	417.508	481,00	0,0283	3,2618
Адинг АД Скопје	1.102	285	314.270	276.602	251,00	0,2852	2,1610
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	180.000	18.000,00	0,0018	1,4063
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	83	15.770	7.410	39,00	0,0018	0,0579
Стопанска банка АД Скопје	2.741	162	444.744	361.812	132,00	0,0157	2,8267
Скопски пазар АД Скопје	72	5.249	377.928	277.200	3.850,00	0,1015	2,1656
РЖ Техничка контрола АД Скопје	667	371	247.593	254.127	381,00	0,3170	1,9854
Кјуби АД Скопје	334	292	97.528	516.030	1.545,00	0,0466	4,0315
Бетон АД Скопје	89	5.972	531.478	311.500	3.500,00	0,1631	2,4336
ТТК АД Скопје	1.240	1.029	1.275.753	1.000.680	807,00	0,1366	7,8179
Раде Кончар АД Скопје	740	1,848	1.367.535	1.110.000	1.500,00	0,3588	8,6720
Фершпед АД Скопје	12	41.120	493.436	492.000	41.000,00	0,0663	3,8438
Аутомакедонија АД Скопје	158	1.504	237.632	237.632	1.504,00	0,1914	1,8565

Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200	237.988	143.040	120,00	0,1152	1,1175
ЗК Пелагонија Битола	45	2,220	99.900	99.000	2.200,00	0,0222	0,7734
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	147.572	316,00	0,1022	1,1529
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	16.240	1.160,00	0,0032	0,1269
Макстил АД Скопје	1.761	109	191.213	169.056	96,00	0,0120	1,3208
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	22	530	11.660	8.426	383,00	0,0048	0,0658
РЖ Услуги АД Скопје	7.855	170	1.335.931	903.325	115,00	0,4998	7,0573
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	208.387	2.083,87	0,0222	1,6280
РЖ Институту АД Скопје	70	444	31.076	31.780	454,00	0,0617	0,2483
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0,0685	0,4285
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	15	7.103	106.549	106.500	7.100,00	0,1200	0,8320
<b>ВКУПНО</b>			<b>10,950,986</b>	<b>9.447.702</b>			73,8109
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							



<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>					
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	1.000	321.937	331.782		2,5921
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	247.268	263.469		2,0584
Југопетрол АД Котор	500	248.686	231.243		1,8066
<b>ВКУПНО</b>		<b>817,891</b>	<b>826.494</b>		<b>6,4571</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>					
Државни обврзници					
РНДЕН05	1,400		79.788,72		0,6234
РМДЕН08	3.657		201.672,12		1,5756
РМДЕН09	7.233		401.100,95		3,1336
РМДЕН11	19192		1.047.380,97		8,1827
<b>ВКУПНО</b>			<b>1.729.942,76</b>		<b>13,5153</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</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>					

<b>Позиција</b>	<b>набав на цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>			

<b>Позиција</b>	<b>набав на цена</b>	<b>позитивна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>негативна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>учество во обврските (%)</b>
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					

<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

<b>Позиција</b>	<b>коллатерал ИСИН</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>Вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на коллатералот</b>
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2012  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	10.274.196	80,26
Обврзници	1.729.943	13,51
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	8,978	0,08
пари и парични еквиваленти	786,753	6,15
<b>Вкупно средства</b>	<b>12.799.870</b>	<b>100,00</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2011**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	колатерал ИСИН	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
Обврски за надомест за управување					
Обврски кон депозитната банка					
Обврски кон комисија за хартии од вредност					

**Вкупно репо договори**

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

## 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				
11.01.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.060	132.794	734
16.02.2012	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	280	639.834	665.938	26.104
23.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	250	30.750	30.800	50
27.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	12.299	12.597	298
28.02.2012	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	189.990	198.102	8.112
28.02.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	314.262	338.843	24.581
01.03.2012	РЖ ИНСТИТУТИ	246	97.495	99.852	2.357
01.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	158.064	26.005
06.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	390	181.930	202.854	20.924
07.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	27	71.312	85.455	14.143
07.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	150	69.974	78.764	8.790
08.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	2	5.282	6.244	962
12.03.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	25	63.750	71.423	7.673
21.03.2012	КЈУБИ АД СКОПЈЕ	100	30.000	30.553	553
17.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	190	746.371	791.760	45.389
20.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	392.701	416.320	23.619
23.04.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	5	12.750	13.572	822
26.04.2012	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	3	107.850	115.947	8.097
26.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	800	420.014	388.472	(31.542)
30.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	300	157.505	145.677	(11.828)
03.05.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	600	73.800	75.884	2.084

15.05.2012	РЖ ИНСТИТУТ	1.100	445.167	452.293	7.126
15.05.2012	РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА	5	9.249	6.506	(2.743)
22.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	9	2.700	12.140	9.440
25.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	136	40.800	222.380	181.580
25.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	53	124.814	97.796	(27.018)
28.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	100	235.500	200.796	(34.704)
04.06.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	114.553	135.205	20.652
19.06.2012	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	100	209.600	194.336	(15.264)
03.07.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	25	66.029	61.875	(4.154)
06.07.2012	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	5	11.098	10.613	(485)
13.07.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	460	214.585	214.254	(331)
13.07.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМИНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ	242	120.702	115.114	(5.588)
16.07.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	25	60.563	68.199	7.636
17.07.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	20	43.939	54.400	10.461
09.08.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМИНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ	360	172.677	172.314	(363)
23.08.2012	УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	50	8.900	5.604	(3.296)
29.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	125.857	(6.202)
30.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	126.012	(6.047)
31.08.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	126.104	(5.955)
11.09.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	82	216.577	203.135	(13.442)
24.09.2012	КЈУБИ АД СКОПЈЕ	10	3.000	15.652	12.652
	ВКУПНО		6.378.619	6.680.500	301.881
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				



04.06.2012	RMDEN08	203	11.171	12.492	1.321
04.06.2012	RMDEN09	8	466	492	26
04.06.2012	RMDEN10	714	40.656	43.940	3.284
27.06.2012	RMDEN10	11.427	639.2721	619.152	(20.119)
07.06.2012	RMDEN11	2,300	125.232	125.404	172
<b>ВКУПНО</b>			<b>816.796</b>	<b>801.480</b>	<b>(15.316)</b>
<b>ВКУПНО</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				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>7.195.415</b>	<b>7.481.980</b>	<b>286.565</b>

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	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
	Стопанска банка АД Битола	579.849	470.400			(109.449)			
	Комерцијална банка АД Скопје	549.133	500.000			(49.133)			
	Алколоид АД Скопје	639.875	614.624			(25.250)			
	Макпетрол АД Скопје	719.485	532.000			(187.485)			
	Гранит АД Скопје	420.553	417.508			(3.045)			
	Адинг АД Скопје	314.270	276.602			(37,668)			
	усје	139,242	180,000			40.758			
	РЖ Валавница за ленти АД	15,770	7,410			(8.360)			
	Стопанска банка АД Скопје	444.744	361.812			(82.932)			
	Скопски пазар АД Скопје	377.928	277.200			(100.728)			
	РЖ Техничка контрола АД	247.593	254.127			6.533			
	Кјуби АД Скопје	97.588	516.030			418.442			
	Бетон АД Скопје	531.478	311.500			(219.978)			
	ТТК АД Скопје	1.275.753	1.000.680			(275.072)			
	Раде Кончар АД Скопје	1.367.535	1.110.000			(257.535)			
	Фершпед АД Скопје	493.436	492.000			(1.436)			
	Аутомакедонија АД Скопје	237.632	237.632			0			
	Хотели Метропол АД Охрид	237.988	143.040			(94.948)			

ЗК Пелагонија Битола	99.891	99.000			(891)			
Тетекс АД Тетово	182.130	147.572			(34.558)			
Охридска банка АД Охрид	18.606	16.240			(2.366)			
Макстил АД Скопје	191.213	169.056			(22.157)			
Ф-ка цев.11 Октомври АД	11.660	8.426			(3.234)			
РЖ Услуги АД Скопје	1.335.632	903.325			(432.307)			
Топлификација АД Скопје	240.597	208.387			(32.210)			
РЖ Институте АД Скопје	31.076	31.780			740			
Жито Вардар АД Велес	60.000	54.850			(5.150)			
Фабрика за квасец и алкохол	106.549	106.500			(49)			
<b>ВКУПНО</b>	<b>10.967,208</b>	<b>9.447,701</b>			<b>(1.519,507)</b>			
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>								
државни обврзници								
РМДЕН05	80.252	79.788			(463)			
РМДЕН08	202.954	201.672			(1.282)			
РМДЕН09	401.953	401.101			(852)			
РМДЕН11	1.045.893	1.047.381			1.487			
	<b>1.731,052</b>	<b>1.729.942</b>			<b>(1.110)</b>			
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>								
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	355.602	331.782			( 23,820)			
Црногорски Телеком АД Подгорица	304.585	263.469			(41.115)			
Југопетрол АД Котор	296.553	231.243			(65.310)			

		<b>956.740</b>	<b>826.494</b>			<b>(130.246)</b>			
	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>13.655,000</b>	<b>12,004,137</b>			<b>(1.650,863)</b>			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2012 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**



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**

<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>38,933</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД Скопје</b>		<b>278.089</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>317,022</b>	