



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија;
Тел: ++ 389 /2/ 3298674; ++ 389 /2/ 3298675, Факс: ++ 389 /2/ 3298675;
www.innovostatus.com.mk, info@innovostatus.com.mk;

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2013 - 30.09.2013 година



Innovostatus

ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија;
Тел: ++ 389 /2/ 3298674; ++ 389 /2/ 3298675, Факс: ++ 389 /2/ 3298675;
www.innovostatus.com.mk, info@innovostatus.com.mk;

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2013**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.09.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2013**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.09.2013**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2013**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - 30.09.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 30.09.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.09.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.09.2013	30.09.2012
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.951.510	786.754
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37.078.119	12.004.138
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37.078.119	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	25.115	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	268	51
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	43.055.012	12.799.871
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		0
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	87.721	26.397
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12.281	3.667
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	19.089	6.562
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	119.091	36.626
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	42.935.921	12.763.245
Г.		Број на издадени удели	1.578.969,9940	465.183,3113
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	27,1924	27,4370
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.050.550,6236	1.856.766,5702
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.471.580,6296	1.391.583,2589
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	(304.600)	(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		
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 01.01-30.09.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.09.2013	30.09.2012
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	150.528	475.649
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	457.010	14.165
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	338.246	337.700
5	75	Останати приходи	1.011	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	946.795	827.514
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(181)	(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	(822.852)	(278.089)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(115.200)	(38.933)
11	66	Трансакциски трошоци	(53.185)	(13.410)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(259.977)	(95.417)
		Вкупно расходи	(1.251.395)	(614.934)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(304.600)	212.580
		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	(623.064)	(1.650.863)
r2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од		

		деривативни инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	x-	71x-60x		
		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(623.064)	(1.650.863)
Г. (Σ од г1 до г3)				
		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(927.664)	(1.438.283)
Д. (B+Г)				

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2013	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	(304.600)	212.580
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(623.064)	(1.650.863)
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	(927.664)	(1.438.283)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	32.000	14.400.960
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	1.982.109	15.948.671
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(1.950.109)	(1.547.711)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(2.877.773)	(2.985.994)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	45.813.694	15.749.239
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	42.935.921	12.763.245

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.169,2775	211.359.0412
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	72.421,8218	225.338,0276
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.578.969,9940	465.183,3113

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.09.2013	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	45.813.694	15.749.239
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.650.222,5383	511.073,3072
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	27,7621	30.8160
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	42.935.921	12.763.245
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.578.969,9940	465.183,3113
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	27,1924	27,4370
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,029	0.048
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	(0,007)	0.017
7		Принос на инвестицискиот фонд	- 1,021	-10.96
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2013
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	285	2.056	585.897	411.355	1.443,35	0,0729	0.9554
Комерцијална банка АД Скопје	200	2.687	537.400	359.974	1.799,87	0,0088	0.8361
Алкалоид АД Скопје	155	4.128	639.875	651.011	4.200,07	0,0108	1,5120
Макпетрол АД Скопје	38	18.934	719.485	625.480	16.460,00	0,0338	1.4527
Гранит АД Скопје	868	478	414.904	331.576	382,00	0,0283	0,7701
Адинг АД Скопје	1.102	285	314.270	275.500	250,00	0,2852	0,6399
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	165.000	16.500,00	0,0018	0,3832
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	83	15.770	7.790	41,00	0,0016	0,0181
Стопанска банка АД Скопје	2.841	161,67	459,308	411.945	145,00	0,0163	0,9568
Скопски пазар АД Скопје	72	5.249	377.928	216.000	3.000,00	0,1015	0.5017
РЖ Техничка контрола АД Скопје	667	371	247.593	266.800	400,00	0,3170	0.6197
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1,335,931	738.370	94,00	0,4998	1,7149
Бетон АД Скопје	94	5,870	551.738	355.602	3.783,00	0,1723	0.8259
ТТК АД Скопје	1.245	1.028	1.279,925	961.140	772,00	0,1371	2.2324
Раде Кончар АД Скопје	742	1,846	1.370.055	1.387.540	1.870,00	0,3598	3.2227
Фершпед АД Скопје	12	41.120	493.436	628.560	52.380,00	0,0663	1.4599
Аутомекдонија АД Скопје	158	1.504	237.632	183.912	1.164	0,1914	0.4272
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200	237.988	133.504	112,00	0,1152	0.3101

ЗК Пелагонија Битола	45	2,220	99.900	110.250	2.450,00	0,0222	0.2561
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	230.698	494,00	0,1022	0.5358
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	16.870	1.205,00	0,0032	0,0392
Макстил АД Скопје	1.761	109	191.213	149.685	85,00	0,0120	0,3477
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	22	530	11.660	7.700	350,00	0,0048	0.0179
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	70.700	707,00	0,0222	0.1642
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0,0685	0.1274
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	16	7.737	123,784	131.216	8.201,00	0,1280	0.3048
ВКУПНО			10,887,180	8.883.028			
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							
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	1.000	321,937	331.782	449.139	449.14	0.0006	1.0432
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	247.268	263.469	397.293	233.70	0.0036	0.9228
Југопетрол АД Котор	500	248.686	231.243	266,604	532,208	0.0107	0.6192
Delta Credit 6AC	900	1.109,3	998.372	990,507	1.100,5633	0.0692	2.3006
Bulland Investments REIT Sofia 5BD	56,500	31,28	1,810.777	1,670,025	29,5579	0.4340	3.8788
Formo Plast AD Krdjali-4F8	36,200	107,69	3.898.231	4,211,697	116,3452	0.9529	9.7821
Etropal AD Etropole 5EO	18,300	107,69	1.970.652	2,071,574	113,2007	0.3660	4.8115
Eurohold Bulgaria 4EH	128,000	27,11	3.469.531	3,429,228	26,7908	0.1005	7.9648
ВКУПНО			12.974.057	13.486.067			

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
РМДЕН03	125	59.376	7.431	0.0013	0,0173
РМДЕН05	1.725	57,466	101.705	0.0127	0,2362
РМДЕН08	3.429	55,615	191.362	0.0186	0,4445
РМДЕН09	6,329	55,739	362.645	0.0264	0,8423
РМДЕН11	17.273	55,53	1.005.660	0.1727	2,3358
ВКУПНО			1.668.804		
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	31		1.936.860	0.7750	4.4986
BG2100003123/OSYA	61		1.976.445	1.2200	4.5905
BG2100012116/BULA	61		1.955.015	2.0333	4.5407
BG2100010110/S28H	61		1.975.694	0.2033	4.5888
BG2100038079/9RTD	31		1.433.704	0.5167	1.3299
BG2100005128/TC8A	55		1.771.863	0.9167	4.1153
BG21000006091/8AVA	31		1.990.638	0,4133	4.6235
Вкупно обврзници од странски издавачи			13.040.220		

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	колатерал ал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал от
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	22.369.095	51.95
Обврзници	14.709.024	34.16
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	25.383	0,06
пари и парични еквиваленти	5.951.510	13.83
Вкупно средства	43.055.012	100,00
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2013
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)					
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 (%)
ГАРАНЦИИ				

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2013 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 АД СКОПЈЕ	334	576.972	678.414	101.442
29.03.2013	РМДЕН03	73	4.352	4.265	(87)
24.04.2013	КАРПОШ АД СКОПЈЕ	600	90.000	108.000	18.000
29.04.2013	РМДЕН03	50	2.990	2.896	(94)
29.04.2013	РЖ ИНСТИТУТИ АД СКОПЈЕ	70	24.500	31.148	6.648
03.06.2013	РМДЕН09	904	49.576	55.746	6.170
03.06.2013	РМДЕН11	1.919	105.356	118.337	12.981
03.06.2013	РМДЕН08	571	32.071	35.211	3.140
03.06.2013	РМДЕН05	575	33.542	35.458	1.916
03.06.2013	РМДЕН03	125	7.7476	7.708	232
ВКУПНО			926.835	1.077.183	150.347

	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)		926.835	1.077.183	150.347

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2013 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	370.953	411.355			40.402			
	Комерцијална банка АД Скопје	482.852	359.974			(122.878)			
	Алкалоид АД Скопје	643.512	651.011			7.499			
	Макпетрол АД Скопје	456.000	625.480			169.480			
	Гранит АД Скопје	330.613	331.576			963			
	Адинг АД Скопје	274.398	275.500			1.102			
	Усје АД Скопје	165.000	165.000			0			
	РЖ Валавница за ленти АД	8.930	7.790			(1.140)			
	Стопанска банка АД Скопје	352.284	411.945			59.661			
	Скопски пазар АД Скопје	295.200	216.000			(79.200)			
	РЖ Техничка контрола АД	266.800	266.800			0			
	Бетон АД Скопје	282.000	355.602			73.602			
	ТТК АД Скопје	871.500	961.140			89.640			
	Раде Кончар АД Скопје	890.400	1.387.540			497.140			
	Фершпед АД Скопје	492.000	628.560			136.560			
	Аутомакедонија АД Скопје	237.632	183.912			(53.720)			
	Хотели Метропол АД Охрид	143040	133.504			(9.536)			
	ЗК Пелагонија АД Битола	101.250	110.250			9.000			

Тетекс АД Тетово	148.973	230.698		81.725			
Охридска банка АД Охрид	14.000	16.870		2.870			
Макстил АД Скопје	165.534	149.685		(15.849)			
Ф-ка цев.11 Октомври АД	8.778	7.700		(1.078)			
РЖ Услуги АД Скопје	832.630	738.370		(94.260)			
Топлификација АД Скопје	153.000	70.700		(82.300)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850		0			
Фабрика за квасец и алкохол	271.984	131.216		(140.768)			
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	397.657	449.140		51.482			
Црногорски Телеком АД Подгорица	335.606	397.293		61.687			
Југопетрол АД Котор	286.282	266.604		(19.678)			
Delta Credit БАС	990.784	990.507		(277)			
Bulland Investments REIT Sofia 5BD	1.765.346	1.670.025		(95.321)			
Formo Plast AD Krdjali-4F8	4.553.156	4.211.667		(341.460)			
Etropal AD Etropole 5EO	2.388.049	2.071.574		(316.475)			
Eurohold Bulgaria 4EH	4.222.110	3.429.228		(792.881)			
ВКУПНО	23.253.102	22.369.095		(884.007)			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							
Државни обврзници							
РМДЕН03	7.475	7.431		(44)			
РМДЕН05	100.624	101.705		1.081			
РМДЕН08	192.598	191.362		(1.236)			
РМДЕН09	347.089	362.646		15.556			
РМДЕН11	648.316	1.005.660		57.345			
ВКУПНО	1.596.102	1.668.804		72.702			

Обврзници од трговски друштва									
BG2100001119/GCON	1.969.866	1.936.860				(33.006)			
BG2100003123/OSYA	1.946.494	1.976.445				29.951			
BG2100012116/BULA	1.926.016	1.955.015				28.999			
BG2100010110/S28H	1.944.485	1.975.694				31.208			
BG2100038079/9RTD	1.336.885	1.433.704				96.819			
BG2100005128/TC8A	1.750.069	1.771.863				21.795			
BG21000006091/8AVA	1.978.164	1.990.638				12.474			
ВКУПНО	12.851.979	13.040.219				188.240			
структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
деривативни инструменти									
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	37.701.183	37.078.0117				(623.064)			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2013 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 ТУГУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	30.09.2013	115.200	115.200	115.200	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.09.2013	822.852	822.852	822.852	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.09.2013	6.942	6.942	6.942	
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	Ревизија полугод. 30.06.2013	30.09.2013	39.945	39.945	39.945	
ВКУПНО			984.939	984.939	984.939	

ОБРАЗЕЦ 10-6

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.09.2013 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		115.200	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		822.852	Надомест за управување
ВКУПНО		938.052	