|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мaкедонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674; ++ 389 /2/ 3298 675 926,Факс: ++ 389 /2/ 3298 674;www. innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk **Отворен инвестициски фонд****ИНОВО СТАТУС АКЦИИ****КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ****за периодот 01.01.2014 - 30.09.2014 година**ул. Мaкедонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674; ++ 389 /2/ 3298 675 926,Факс: ++ 389 /2/ 3298 674;www. innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk**СОДРЖИНА:**ОБРАЗЕЦ 1**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2014**ОБРАЗЕЦ 2**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2014 ГОДИНА** ОБРАЗЕЦ 3**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2014 ГОДИНА** ОБРАЗЕЦ 4**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2014 ГОДИНА** ОБРАЗЕЦ 5**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2014**ОБРАЗЕЦ 6**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2014**ОБРАЗЕЦ 7**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2014**ОБРАЗЕЦ 8**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2014 ГОДИНА** ОБРАЗЕЦ 9**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2014 ГОДИНА** ОБРАЗЕЦ 10-а**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2014 ГОДИНА**ОБРАЗЕЦ 10-б**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.09.2014 ГОДИНА** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 1 |  |  |  |  |
| **БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД** **НА ДЕН 30.09.2014** |
| **ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  |
| **ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582** |
|  |  |  |  |  |
| **ред.број** | **збирно конто** | **позиција на имотот** | **30.09.2014** | **30.09.2013** |
|   |   | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА |   |   |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 7.178.972 | 5.951.510 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 36.804.184 | 37.078.119  |
| 2а | 3 |  финансиски средства кои се чуваат за тргување | 36.804.184 | 37.078.119  |
| 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 | 270.214  | 25.115 |
| 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 | 62 | 268 |
| **А. (Σ од 1 до 9)** |  | **Вкупно средства** | **44.253.432** | **43.055.012**  |
|  |  |  |  |  |
|   | 99 | Вонбилансна евиденција актива |   |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ |   |   |
| 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 договри и гарантни депозити |   |   |
|   |   | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ |   |   |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 89.533 | 87.721 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка |  12.535 | 12.281 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот |   |   |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 732.170 |  |
| 16 | 27 | Останати обврски |  18.487 |  19.089 |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата |   |   |
| **Б. (Σ од 10 до 17)** |   | **Вкупно краткорочни обврски** | **852.725**  | **119.091**  |
|   |   |   |   |   |
| **В. (А-Б)** |   | **Нето имот на фондот** | **43.400.707**  | **42.935.921**  |
|   |   |   |   |   |
| **Г.** |   | **Број на издадени удели** |  1.503.540,3362 |  1.578.969,9940 |
|   |   |   |   |   |
| **Д. (В/Г)** |   | **Нето имот по удел** | 28,8657 | 27,1924 |
|   |   |   |   |   |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 3.051.347,8934 | 3.050.550,6236 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | 1.547.807,5572  |  1.471.580,6296 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година |  (36.641) |  (304.600) |
| 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** | **0,00**  | **0,00**  |
|   |   |   |   |   |
| **99** | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | 0,00  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЕЦ 2**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2014ГОДИНА** |
| **ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** |
| **ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582** |
|  |  |  |  |  |
| **ред.број** | **збирно конто** | **Позиција** | **30.09.2014** | **30.09.2013** |
|   |   | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА |   |   |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 127.154 | 150.528 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 542.329 | 457.010 |
| 3 | 71 (без 71х) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 5.969  |   |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | 493.680  | 338.246  |
| 5 | 75 | Останати приходи |  35.626 |  1.011 |
| **А. (Σ од 1 до 5)** |   | **Вкупно приходи од вложувања** | **1.204.757** | **946.795** |
|   |   | РАСХОДИ |   |   |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти |    | (181) |
| 7 | 60 (без 60х) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | (4.253)  |  |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | (815.212)  |  (822.852) |
| 9 | 67 | Расходи од камати |   |   |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка |  (114.130) |  (115.200) |
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | (97.808)  | (53.185)  |
| 12 | 64 | Намалување на средствата |   |   |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот |  (209.995) |  (259.977) |
| **Б. (Σ од 6 до 13)** |  | **Вкупно расходи** | **(1.241.398)** | **(1.251.395)**  |
|  |  |  |  |  |
| **В. (А-Б)** |   | **Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност** | **(36.641)** | **(304.600)** |
|   |   |   |   |   |
|   |   | 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 | 922.241 | (623.064) |
| 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 вредност и деривативни инструменти** | **922.241**  | **(623.064)**  |
|   |   |   |   |   |
| **Д. (В+Г)** |   | **Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот** | **885.600** | **(927.664)**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 3 |  |  |  |  |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2014 ГОДИНА** |
| **ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** |
| **ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582** |
|  |  |  |  |  |
| **ред.број** | **збирно конто** | **Позиција** | **30.09.2014** | **30.09.2013** |
|   |   | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ |   |   |
| 1 (образец 2 В.) |   | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | (36.641)  | (304.600) |
| 2 (образец 2 Г.) |   | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 922.241  | (623.064)  |
| 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** | **885.600** | **(927.664)**  |
|   |   |   |   |   |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 17.000 |  32.000 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | (1.870.348) | 1.982.109 |
| **Б. (Σ од 5 до 6)** |  | **Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот** | **(1.853.348)**  | **(1.950.109)** |
|  |  |  |  |  |
| **В. (А+Б)** |   | **Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот** | **(967.748)**  | **(2.877.773)** |
|   |   |   |   |   |
|   |   | НЕТО ИМОТ |   |   |
| 7 |   | На почетокот на периодот | 44.368.455 | 45.813.694  |
| **Г. (7+В.)** |   | На крајот на периодот |  43.400.707 | 42.935.921  |
|   |   |   |   |   |
|   |   | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ |   |   |
| 8 |   | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 757,1842 | 1.169,2775 |
| 9 |   | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | 66.117,7949  | 721.421,8218 |
| **Д. (Σ од 8 до 9)** |   | **БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ** | **1.503.540,3362** | **1.578.969,9940** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 4 |  |  |  |  |
| **ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА** **ПЕРИОДОТ 01.01 -30.09.2014 ГОДИНА** |
| **ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** |
| **ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582** |
|  |  |  |  |  |
| **ред.број** | **збирно конто** | **Позиција** | **30.09.2014** | **30.09.2013** |
|   |   | 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  |
| **А.** | 1/2 | **Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот** | **28,2767** | **27,7621** |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ |   |   |
| 3 |   | Нето имот на фондот на крајот на периодот |  43.400.707 | 42.935.921 |
| 4 |   | Број на удели / акции на крајот на периодот | 1.503.540,3362 |  1.578.969,9940 |
| **Б.** | 3/4 | **Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот** | **28,8657** | **27,1924** |
|   |   |   |   |   |
| **В.** |  | **Дополнителни показатели и податоци** |  |  |
| 5 |   | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%) | 0,028 | 0,029 |
| 6 |   | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%) | (0,001) | (0,070) |
| 7 |   | Принос на инвестицискиот фонд (%) | 2,083 | (1,021) |
| 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 (%)** |
| **АКЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обични акции**  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопанска Банка АД Битола | 285 | 2.056 | 585.897 | 399.000 | 1.400,00 | 0,0729 | 0,9016 |
| Комерцијална банка АД Скопје | 200 | 2.687 | 537.400 | 426.986 | 2.134,93 | 0,0088 | 0,9649 |
| Алкалоид АД Скопје | 155 | 4.128 | 639.875 | 687.193 | 4.433,50 | 0,0108 | 1,5529 |
| Макпетрол АД Скопје | 38 | 18.934 | 719.485 | 798.000 | 21.000,00 | 0,0338 | 1,8032 |
| Гранит АД Скопје | 868 | 478 | 414.904 | 402.379 | 463,57 | 0,0283 | 0,9093 |
| АДИНГ АД Скопје | 1,102 | 285 | 314.270 | 275.500 | 250,00 | 0,2852 | 0,6226 |
| УСЈЕ АД Скопје | 10 | 13.924 | 139.242 | 220.000 | 22.000,00 | 0,0018 | 0,4971 |
| РЖ Валавница за ленти АД Скопје | 190 | 83 | 15.770 | 4.940 | 26,00 | 0,0016 | 0,0112 |
| Стопанска Банка АД Скопје | 2,841 | 161,67 | 459.308 | 745.024 | 262,24 | 0,0163 | 1,6835 |
| Скопски пазар АД Скопје | 72 | 5.249 | 377.928 | 583.232 | 8.100,45 | 0,1015 | 1,3179 |
| РЖ Техничка контрола АД Скопје | 667 | 371 | 247.593 | 266.800 | 400,00 | 0,3170 | 0,6029 |
| Бетон АД Скопје | 94 | 5.870 | 551.738 | 372.226 | 3.959,85 | 0,1723 | 0,8411 |
| ТТК Банка АД Скопје | 1,245 | 1.028 | 1.279.925 | 781.860 | 628,00 | 0,1371 | 1,7668 |
| Раде Кончар АД Скопје | 742 | 1.846 | 1.370.055 | 1.002.442 | 1.351,00 | 0,3598 | 2,2652 |
| Аутомакедонија АД Скопје | 158 | 1.504 | 237.632 | 205.400 | 1.300,00 | 0,1914 | 0,4641 |
| Хотели Метропол АД Охрид | 1,192 | 200 | 237.988 | 238.400 | 200,00 | 0,1152 | 0,5387 |
| ЗК Пелагонија АД Битола | 45 | 2.220 | 99.900 | 108.000 | 2.400,00 | 0,0222 | 0,2440 |
| Тетекс АД Тетово | 467 | 390 | 182.130 | 287.672 | 616,00 | 0,1022 | 0,6501 |
| Охридска банка АД Охрид | 14 | 1.329 | 18.606 | 17.082 | 1.220,16 | 0,0032 | 0,0386 |
| Макстил АД Скопје | 1,761 | 109 | 191.213 | 144.402 | 82,00 | 0,0120 | 0,3263 |
| Ф-ка цев. 11 Октомври АД Куманово | 22 | 530 | 11.660 | 6.600 | 300,00 | 0,0048 | 0,0149 |
| РЖ Услуги АД Скопје | 7,855 | 170 | 1.335.931 | 644.110 | 82,00 | 0,4998 | 0,4555 |
| Топлификација АД Скопје | 100 | 2.415 | 241.510 | 80.000 | 800,00 | 0,0222 | 0,1808 |
| Жито Вардар АД Велес | 50 | 1.200 | 60.000 | 54.850 | 1.097,00 | 0,0685 | 0,1239 |
| Фабрика за двасец и алкохол АД Битола | 16 | 7.737 | 123.784 | 144.000 | 9.000,00 | 0,1280 | 0,3254 |
| **ВКУПНО** |  |  | **10.393.744** | **8.896.098** |  |  | **20,10** |
|  Приоритетни акции |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| Акции на затворени инвестициски фондови |  |  |  |  |  |  |  |
| **Вкупно акции од домашни издавачи** |  |  | **10.393.744** | **8.896.098** |  |  | **20,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обични акции |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Приоритетни акции |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акции на затворени инвестициски фондови |   |   |   |   |   |   |   |
| **Вкупно акции од странски издавачи** |  |  |  |  |  |  |  |
| Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad | 1,000.00 | 321,937 | 331,782 | 458.795 | 458,80 | 0,0006 | 1,0367 |
| Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1,700.00 | 247,268 | 263.469 | 419.243 | 246.61 | 0,0036 | 0,9474 |
| Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora | 500.00 | 248,686 |  231.243 | 265.110 | 530,22 | 0,0107 | 0,5991 |
| Delta Credit 6AC | 900.00 | 1,109,3 | 998.372 | 992.987 | 1.103.32 | 0,0692 | 2,2439 |
| Bulland Investments REIT-Sofia -5BD | 56.500.00 | 31,28 | 1.810.777 | 1.834.504 | 32,47 | 0,4340 | 4,1455 |
| Formo plast AD Krdjali-4F8 | 33,200.00 | 107,69 | 3.898.231 | 4.186.307 | 126,09 | 0,8739 | 9,4598 |
| Etropal AD Etropole -5EO | 15,300.00 | 107,69 | 1.647.657 | 2.165.563 | 141,54 | 0,3060 | 4,8935 |
| Eurohold Bulgaria-4EH | 109,000.00 | 27,11 | 2.954.522 | 3.195.527 | 29,32 | 0,0856 | 7,2210 |
| **ВКУПНО** |  |  | **11.812.995** | **13.518.036** |  |  | **30,55** |
|  |  |  |  |
| **Позиција** | **Номинална вредност** | **Набавна цена**  | **Вредност на датумот на извештајот** | **учество во сопственоста на издавачот (%)** | **учество во имотот на фондот (%)** |  |  |
| **ОБВРЗНИЦИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Државни обврзници |   |   |   |   |   |  |  |
| РМДЕН05 | 1.150 | 59.94 | 69.454 | 0,0085 | 0,1569 |  |  |
| РМДЕН08 | 2.858 | 58,09 | 165.049 | 0,0155 | 0,3730 |  |  |
| РМДЕН09 | 5.425 | 57,16 | 313.293 | 0,0226 | 0.7080 |  |  |
| РМДЕН11 | 15.354 | 55,12 | 877.224 | 0,1535 | 1,9823 |  |  |
| **ВКУПНО** |  |  | **1.425.020** |  | **3,22** |  |  |
| Обврзници на локалната самоуправа |   |  |  |  |  |  |  |
| Обврзници од трговски друштва |   |  |  |  |  |  |  |
| **Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи** |  |  | **1.425.020** |  | **3,22** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Државни обврзници |   |   |   |   |   |  |  |
| Обврзници на локалната самоуправа |   |   |   |   |   |  |  |
| Обврзници од трговски друштва |   |   |   |   |   |  |  |
| BG2100001119/GCON | **31** |  | 1.941.312 | 0,7750 | 4,3868 |  |  |
| BG2100003123/0SYA | **61** |  | 1.981.395 | 1,2200 | 4,4774 |  |  |
| BG2100012116/BULA | **61** |  | 1.959.911 | 2,0333 | 4,4288 |  |  |
| BG2100010110/S28H | **61** |  | 1.980.800 | 0,2033 | 4,4760 |  |  |
| BG2100038079/9RTD | **31** |  | 1.358.421 | 0,5167 | 3,0696 |  |  |
| BG2100005128/TC8A | **55** |  | 1.776.300 | 0,9167 | 4,0139 |  |  |
| **БГ21000006091/8АВА** | **31** |  | 1.966.891 | 0,4133 | 4,4446 |  |  |
| **Вкупно обврзници од странски издавачи** |  |  | **12.965.030** |  | **29,2971** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 ИСИН** | **номинална вредност** | **Вредност на датумот на извештајот** | **учество во имотот на фондот (%)** | **вредност на колатералот** |  |  |
| **РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Вкупно деривативни инструменти** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 6 |  |  |
| **СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2014** |
| **ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ** |
| **ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582** |
|  |  |  |
|  **Позиција** | **вредност на датумот на извештајот** | **учество во имотот на фондот (%)** |
| Акции | 22.414.134 | 50,65 |
| Обврзници | 14.390.050 | 3252 |
| останати хартии од вредност |  |  |
| пласамни и депозити |   |  |
| останати средства | 270.276 | 0,61 |
| пари и парични еквиваленти  | 7.178.972 | 16,22 |
| **Вкупно средства** | **44.253.432**  |  **100,0000** |
| деривативни инструменти |   |   |
| репо договори |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 7 |  |  |  |  |  |
| **СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2014** |
| **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** |
| **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.-30.09.2014 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** | **Реалзирана добивка (загуба)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5-4)** |
|   | stranski акции на трговски друштва |   |   |   |   |
| 29.01.2014 | EUROHOLD BULGARIA 4EH | 9500 | 262.923 | 298.680 | 35.757 |
| 07.03.2014 | EUROHOLD BULGARIA 4EH | 3000 | 83.029 | 106.022 | 22.993 |
| 12.03.2014 | EUROHOLD BULGARIA 4EH | 6500 | 179.895 | 233.235 | 53.340 |
| 30.06.2014 | ETROPAL AD ETROPOLE | 3000 | 422.691 | 423.839 | 1.148 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВКУПНО** |  | **948.538** | **1.061.776** | **113.238** |
|   | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VKUPNO** |  | **238.585** | **252.501** | **13.916** |
|   | обврзници од локалната самоуправа |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | обврзници од трговски друштва |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | државни записи |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | благајнички запси |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | удели на отворени инвестициски фондови |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | други ненаведени хартии од вредност |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | структуирани хартии од вредност по објективна вредност |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | деривативни инструменти |   |   |   |   |
|  | **Вкупно реализирана добивка (загуба)** |  | **1.187.123** | **1.314.277** | **127.154** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2014 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 АД Битола | 400.901 | 399.000 |  |  | (1.901) |   |   |   |
|   | Комерцијална АД Скопје | 357.974 | 426.986 |  |  | 69.012 |   |   |   |
|   | Алкалоид АД Скопје | 697.004 | 687.192 |  |  | (9.812) |   |   |   |
|   | Макпетрол АД Скопје | 960.645 | 798.000 |  |  | (162.645) |   |   |   |
|  | Гранит АД Скопје | 312.480 | 402.379 |  |  | 89.899 |  |  |  |
|  | АДИНГ АД Скопје | 275.500 | 275.500 |  |  | / |  |  |  |
|  | УСЈЕ АД Скопје | 130.000 | 220.000 |  |  | 90.000 |  |  |  |
|  | РЖ Валавница за ленти АД Скопје | 5.700 | 4.940 |  |  | (760) |  |  |  |
|  | Стопанска Банка АД Скопје | 488.652 | 745.024 |  |  | 256.372 |  |  |  |
|  | Скопски пазар АД Скопје | 230.400 | 583.232 |  |  | 352.832 |  |  |  |
|  | РЖ Техничка контрола АД Скопје | 266.800 | 266.800 |  |  | / |  |  |  |
|  | Бетон АД Скопје | 329.000 | 372.226 |  |  | 43.226 |  |  |  |
|  | ТТК Банка АД Скопје | 821.700 | 781.860 |  |  | (39.840) |  |  |  |
|  | Раде Кончар АД Скопје | 1.387.540 | 1.002.442 |  |  | (385.098) |  |  |  |
|  | Аутомакедонија АД Скопје | 189.600 | 205.400 |  |  | 15.800 |  |  |  |
|  | Хотели Метропол АД Охрид | 132.312 | 238.400 |  |  | 106.088 |  |  |  |
|  | ЗК Пелагонија АД Битола | 112.500 | 108.000 |  |  | (4.500) |  |  |  |
|  | Тетекс АД Тетово | 214.820 | 287.672 |  |  | 72.852 |  |  |  |
|  | Охридска банка АД Охрид | 14.700 | 17.082 |  |  | 2.382 |  |  |  |
|  | Макстил АД Скопје | 140.880 | 144.402 |  |  | 3.522 |  |  |  |
|  | Ф-ка цев. 11 Октомври АД Куманово | 6.600 | 6.600 |  |  | / |  |  |  |
|  | РЖ Услуги АД Скопје | 681.814 | 644.110 |  |  | (37.704) |  |  |  |
|  | Топлификација АД Скопје | 91.846 | 80.000 |  |  | (11.846) |  |  |  |
|  | Жито Вардар АД Велес | 54.850 | 54.850 |  |  | / |  |  |  |
|  | Фабрика за квасец и алкохол АД Битола | 131.360 | 144.000 |  |  | 12.640 |  |  |  |
|  | Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad | 497.131 | 458.795 |  |  | (38.336) |  |  |  |
|  | Crnogorski Telekom AD Podgorica | 438.145 | 419.243 |  |  | (18.902) |  |  |  |
|  | Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora | 286.335 | 265.109 |  |  | (21.226) |  |  |  |
|  | Delta Credit 6AC | 990.682 | 992.987 |  |  | 2.305 |  |  |  |
|  | Bulland Investments REIT-Sofia -5BD | 1.599.244 | 1.834.504 |  |  | 235.260 |  |  |  |
|  | Formo plast AD Krdjali-4F8 | 4.124.383 | 4.186.308 |  |  | 61.925 |  |  |  |
|  | Etropal AD Etropole -5EO | 2.155.725 | 2.165.563 |  |  | 9.838 |  |  |  |
|  | Eurohold Bulgaria-4EH | 3.016.706 | 3.195.527 |  |  | 178.821 |  |  |  |
|  | **ВКУПНО** | **21.543.928** | **22.414.134** |  |  | **870.206** |  |  |  |
|   | приоритетни акции |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   | акции на инвестициски фондови |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | државни обврзници |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | РМДЕН05 | 68.872 | 69.454 |  |  | 582 |   |   |   |
|   | РМДЕН08 | 166.434 | 165.049 |  |  | (1.385) |   |   |   |
|   | РМДЕН09 | 314.252 | 313.293 |  |  | (959) |   |   |   |
|  | РМДЕН11 | 888.464 | 877.224 |  |  | (11.240) |  |  |  |
|   | **ВКУПНО**  | **1.438.022** | **1.425.020** |  |  | **(13.001)** |   |   |   |
|   | обврзници од трговски друштва |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | BG2100001119/GCON | 1.970.847 | 1.941.312 |   |   | (29.535) |   |   |   |
|  | BG2100003123/0SYA | 1.947.141 | 1.981.395 |  |  | 34.254 |  |  |  |
|  | BG2100012116/BULA | 1.984.375 | 1.959.911 |  |  | (24.464) |  |  |  |
|  | BG2100010110/S28H | 1.945.112 | 1.980.800 |  |  | 35.688 |  |  |  |
|  | BG2100038079/9RTD | 1.355.846 | 1.358.421 |  |  | 2.575 |  |  |  |
|  | BG2100005128/TC8A | 1.750.615 | 1.776.300 |  |  | 25.685 |  |  |  |
|   | BG2100006091/8AVA | 1.946.058 | 1.966.891 |   |   | 20.833 |   |   |   |
|  | ВКУПНО | **12.899.995** | **12.965.031** |  |  | **65.036** |  |  |  |
|   | државни и благајнички записи |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | комерцијални записи |   |   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | удели на отворени инвестициски фондови |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | други ненаведени должнички хартии од вредност |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | структуирани хартии од вредност по објективна вредност |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | структуирани хартии од вредност со вграден дериват |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | деривативни инструменти |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Вкупно нереализирана добивка (загуба)** | **35.881.943** | **36.804.184** |  |  | **922.241** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 10-а |  |  |  |  |  |  |
| **ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.09.2014 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** | **реализирана добивка (загуба)** |
|  **НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ** | **Надомест на депозитарна банка**  |  **30.09.2014****год.** | **114.130** | **114.130** | **114.130** |  |
|  **ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ** |  **Надомест за** **управување** |  **30.09.2014 год.** | **815.212** | **815.212** | **815.212** |  |
|  **ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ** |  **Надомест за** **Vlezna провизија** |  **30.09**.**2014****год.** | **812** | **812** | **812** |  |
|  **ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ** |  **Надомест за** **излезна провизија** |  **30.09**.**2014****год.** | **3.846** | **3.846** | **3.846** |   |
| **MUR STIVENS** | **Revizija 2013 godina** | **30.09.2014** | **21.841** | **21.841** | **21.841** |  |
| **БИЉ Ревизија** | **Revizija 2014 godina** | **30.09.2014** | **21.771** | **21.771** | **21.771** |  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Вкупно** |  |  | **977.612** | **977.612** | **977.612** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OБРАЗЕЦ 10-б |  |  |  |
| **ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.09.2014 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** |  | **114.130** |  **Надомест на депозитарна банка** |
|  **ИНОВО СТАТУС АД Скопје** |  | **815.212** |  **Надомест за управување**  |
| **MUR STIVENS**  |   | **21.841** |  **Revizija 2013 godina** |
| **БИЉ Ревизија** |  | **21.771** |  **Revizija 2014 godina** |
| **ВКУПНО** |  | **972.954** |  |
|  |   |   |   |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |