



---

бул. Партизански одреди 8/м, 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 01.01.2010 - 31.03.2010 година**

The logo for Innovo Status features a stylized graphic of an eye or a curved line above the company name. The name 'Innovo Status' is written in a large, bold, sans-serif font. 'Innovo' is in a darker grey, and 'Status' is in a lighter grey.

# Innovo Status

бул. Партизански одреди 8/м, 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 31.03.2010**

### **ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2010 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-31.03.2010 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2010 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА  
ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2010**

### **ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 31.03.2010**

### **ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2010**

### **ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2009 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 9**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА**  
**ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2009 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-a**  
**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03,2010 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-б**  
**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**01.01 – 31.03.2010 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 31.03.2010  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.03.2010	31.12.2009
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	3.055.788	999.661,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	11.946.053	8.734.376,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	11.946.053	8.734.376
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	180.981	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		
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	771	52,00
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>15.183.593</b>	<b>9.734.089,00</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	244.313	
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	25.076	16.880
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.388	2.954
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	400.000	
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>673.777</b>	<b>19.834</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>14.509.816</b>	<b>9.714.255</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	380.160,9821	243.722,6124
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	38,1676	39,8578
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	480.304,7995	255.961,1477
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	100.143,8174	12.238,5353
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на		

		инструментите за заштита		
<b>Ѓ. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2010 ГОДИНА**

**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	31.03.2010	2009
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	188.803	1.314.047
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	2.823	4.218
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди		284.345
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>			<b>191.626</b>	<b>1.602.610</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		(337.189)



		од продажба на финансиски инструменти	(121.438)	
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	(223.985)	(187.447)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(12.015)	(31.770)
11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(6.429)	7.206
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(363.867)</b>	<b>(563.612)</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>(172.241)</b>	<b>1.038.999</b>

		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	(623.919)	752.225
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>(623.919)</b>	<b>752.225</b>

<b>Д. (В+Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>(796.160)</b>	<b>1.791.224</b>
-----------------	---	------------------	------------------

## ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2010 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2010	2009
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(172.241)	1.038.999
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(623.919)	752.225
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>(796.160)</b>	<b>1.791.224</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	9.567.763	153.500
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	3.976.042	(379.355)
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>5.591.721</b>	<b>(225.856)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>		<b>1.565.368</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	9.714.255	8.148.887
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	14.509.816	9.714.255

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	480.304,7995	255.961,1477
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	100.143,8174	(2.238,5353)
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>380.160,9821</b>	<b>243.722,6124</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА  
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2010 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2010	31.12.2009
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	9.714.255	8.148.887
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	243.722,6124	251.514,0022
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>39,8578</b>	<b>32,3993</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	14.509.816	9.714.255
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	380.160,9821	243.722,6124
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>38,1676</b>	<b>39,8578</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,025	2,5%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		19,79%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-4,24	
8				

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2010**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка ад Битола	460	3.123,56	1.436.840	1.371.467,00	2.981,45	0,1180	9,0326
Топлификација ад Скопје	143	5.674,30	811.425	644.086,50	4.504,10	0,0318	4,2420
Алкалоид	205	6.478,35	1.328.062	953.281,00	4.650,15	0,0143	6,2784
Макпетрол	40	49.727,25	1.989.090	1.232.000,00	30.800,00	0,0356	8,1140
Гранит	1.291	836,27	1.079.633	1.006.980,00	780,00	0,0420	6,6320
Комерцијална банка ад Скопје	142	3.205,23	455.143	443.706,00	3.124,69	0,0071	2,9223
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.151	33.155,00	174,50	0,0016	0,2184
Стопанска банка Скопје	1.680	493,96	829.850	428.400,00	255,00	0,0096	2,8215
Скопски пазар	38	30.870,59	1.173.082	380.038,00	10.001,00	0,0536	2,5030
ЗК Пелагонија	197	2.975,16	586.107	501.899,00	2.547,71	0,0707	3,3055
РЖ Техничка контрола	264	393,75	103.951	79.200,00	300,00	0,1255	0,5216
Кјуби	299	3.846,71	1.150.167	182.390,00	610,00	0,0417	1,2012
Бетон ад Скопје	65	12.079,17	785.146	640.612,50	9.855,58	0,1191	4,2191
ТТК АД Скопје	202	786,75	158.922	151.500,00	750,00	0,0222	0,9978
Раде Кончар	850	1.259,96	1.070.968	1.233.350,00	1.451,00	0,4122	8,1229
РЖ Макстил	1.170	256,22	299.781	263.250,00	225,00	0,0080	1,7338
Прилепска Пиварница	24	10.684,81	256.435	250.523,00	10.438,46	0,0601	1,6500
ФерШпед АД Скопје	11	67.567,91	743.247	692.989,00	62.999,00	0,0607	4,5641
Аутомакедонија	150	2.014,99	302.249	299.868,00	1.999,12	0,1818	1,9749



ВКУПНО			<b>14.716.249</b>	<b>10.788.695</b>			<b>71,0551</b>
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>							

Позиција	номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>					
Државни обврзници					
РМДЕН06		31.677	31.988	0,0042	0,2107
РМДЕН07		276.688	274.768	0,0193	1,8096
РМДЕН08		853.749	850.602	0,1084	5,6021
<b>ВКУПНО</b>		<b>1.162.114</b>	<b>1.157.358</b>		<b>7,6224</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>		<b>15.878.363</b>	<b>11.946.053</b>		<b>100,00</b>

Државни обврзници					
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>					

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

<b>Позиција</b>	<b>набавна 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 31.03.2010**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>Позиција</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Акции	10.788.695	71,0551
Обврзници	1.157.358	7,6224
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	181.752	1,1969
пари и парични еквиваленти	3.055.788	20,1256
<b>Вкупно средства</b>	<b>15.183.593</b>	<b>100,0000</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2010  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	коллатерал ИСИН	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
Обврски за надомест за управување		25.075,50	31.03.2010		
Обврски кон депозитната банка		4.388,00	31.03.2010		
<b>Вкупно репо договори</b>					

**29.463,50**

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.-31.03.2010 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	Продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
05.01.2010	ЗПК ПЕЛАГОНИЈА	9	30.600	30.286	(314)
11.01.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	140.000	136.338	(3.662)
14.01.2010	АЛКАЛОИД	48	227.553	226.559	(994)
14.01.2010	ГРАНИТ	143	106.409	104.069	(2.340)
15.01.2010	АЛКАЛОИД	2	9.481	9.353	(128)
15.01.2010	ГРАНИТ	197	146.591	143.281	(3.310)
15.01.2010	МАКПЕТРОЛ	5	185.000	181.040	(3.960)
15.01.2010	ЛОТАРИЈА	15	6.750	6.603	(147)
26.01.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	37	103.600	104.512	912
29.01.2010	АЛКАЛОИД	100	474.070	486.080	12.010
03.02.2010	МАКПЕТРОЛ	4	148.000	150.784	2.784
03.02.2010	ГРАНИТ	80	59.530	63.352	3.822
04.02.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	65	182.000	206.332	24.332
04.02.2010	БЕТОН	6	73.281	71.396	(1.885)
22.02.2010	СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА	10	36.494	30.315	(6.179)
23.02.2010	СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА	110	401.434	336.089	(65.345)
25.02.2010	АЛКАЛОИД	30	142.221	143.983	1.762
25.02.2010	ГРАНИТ	60	44.647	49.007	4.360
25.02.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	20	56.000	61.366	5.366
25.02.2010	БЕТОН	6	73.281	64.146	(9.135)

25.02.2010	ФЕРШПЕД	1	67.536	63.653	(3.883)
01.03.2010	ГРАНИТ	100	74.412	81.326	6.914
02.03.2010	ГРАНИТ	100	74.412	80.233	5.821
02.03.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	30	84.000	93.143	9.143
09.03.2010	ГРАНИТ	49	36.462	39.069	2.607
11.03.2010	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	780	339.477	398.487	59.010
12.03.2010	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	500	217.613	248.992	31.379
22.03.2010	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	28	102.183	82.027	(20.156)
31.03.2010	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	58	162.400	180.981	18.581
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	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>3.805.437</b>	<b>3.872.802</b>	<b>67.365</b>

## ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2010 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
	Обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка ад Битола	1.505.751	1.371.467			(134.284)			
	Топлификација ад Скопје	663.620	644.086			(19.534)			
	Алкалоид	980.025	953.281			(26.744)			
	Макпетрол	1.449.222	1.232.000			(217.222)			
	Гранит	960.660	1.006.980			46.320			
	Комерцијална банка ад Скопје	435.120	443.706			8.586			
	РЖ Валавница за ленти	32.422	33.155			733			
	Стопанска банка Скопје	433.042	428.400			(4.642)			
	Скопски пазар	437.000	380.038			(56.962)			
	ЗК Пелагонија	601.784	501.899			(99.885)			
	РЖ Техничка контрола	82.283	79.200			(3.083)			
	Кјуби	209.300	182.390			(26.910)			
	Бетон ад Скопје	786.026	640.613			(145.413)			
	ТТК АД Скопје	158.922	151.500			(7.422)			
	Раде Кончар	1.070.968	1.233.350			162.382			
	РЖ Макстил	299.782	263.250			(36.532)			

Прилепска Пиварница	256.436	250.523			(5.913)			
ФерШпед АД Скопје	743.247	692.989			(50.258)			
Аутомакедонија	302.249	299.868			(2.381)			
<b>ВКУПНО</b>	<b>11.407.859</b>	<b>10.788.695</b>			<b>(619.164)</b>			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН06	31.677	31.988			311			
РМДЕН07	276.688	274.768			(1.920)			
РМДЕН08	853.748	850.602			(3.146)			
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.162.113</b>	<b>1.157.358</b>			<b>(4.755)</b>			
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								
	<b>Вкупно нереализирана добивка (загуба)</b>	<b>12.569.972</b>	<b>11.946.053</b>			<b>623.919</b>			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2010 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на трансакцијата</b>	<b>реализира на добивка (загуба)</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>	<b>31.03.2010 год.</b>	<b>12.015</b>	<b>12.015</b>	<b>12.015</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за управување</b>	<b>31.03.2010 год.</b>	<b>68.657</b>	<b>68.657</b>	<b>68.657</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за Влезна провизија</b>	<b>31.03.2010 год.</b>	<b>155.327</b>	<b>155.327</b>	<b>155.327</b>	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.03.2010 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ Тутунска банка ад Скопје		12.015	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		223.984	Надомест за управување и влезна провизија
<b>ВКУПНО</b>		<b>235.999</b>	