



ул. Митрополит Т. Голганов бр.60/1-5, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3215 923; ++
389 /2/ 3215 926, Факс: ++ 389 /2/ 3215 924;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2012 - 31.03.2012 година



ул. Митрополит 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; info@innovostatus.com.mk

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2012**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-31.03.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
НА ДЕН 31.03.2012**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 31.03.2012**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2012**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –
31.03.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.03.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.03.2012	31.03.2011
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	2.308.236	2.579.875
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	13.054.923	11.943.891
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	13.054.923	11.943.891
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		143.570
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	299	278
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	15.363.458	14.667.614
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		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 договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	57.296	75.131
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.848	4.895
14	25	Обврски по основ на		

		дозвољени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	110.232	
16	27	Останати обврски	6.562	7.440
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	178.938	87.466
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	15.184.520	14.580.148
Г.		Број на издадени удели	500.589,9085	418.234,1504
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	30,3333	34,8645
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.474.708,0588	945.681,4837
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	974.118,1503	527.447,3330
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		
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 01.01-31.03.2012 ГОДИНА

ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.03.2012	31.03.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	141.286	683.343
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	916	1.176
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)			142.202	684.519
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		

		од продажба на финансиски инструменти		(32.791)
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	(100.985)	(110.852)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(14.138)	(15.519)
11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(32.234)	(22.575)
		Вкупно расходи	(147.357)	(181.737)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(5.155)	502.782

		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	(218.677)	399.462
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	(218.677)	399.462

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(223.832)	902.244
----------	---	------------------	----------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2012	31.03.2011
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(5.155)	502.782
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(218.677)	399.462
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	(223.832)	902.244
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.501.500	919.105
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(3.842.387)	(5.097.808)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(340.887)	(4.178.703)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(564.719)	(3.276.459)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	15.749.239	17.856.607
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	15.184.520	14.580.148

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	112.036,7201	24.363,5325
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	122.520,1188	141.600,7443
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	500.589,9085	418.234,1504

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2012	31.03.2011
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	15.749.239	17.856.607
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	511.073,3072	535.471,3622
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	30,8188	33,3475
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	15.184.520	14.580.148
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	500.589,9085	418.234,1504
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	30,3333	34,8645
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	2,79768	1,2
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	(0,03176)	0,034
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	(1,575)	4,55
8				

ОБРАЗЕЦ 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2012
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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска банка АД Битола	310	2.534,41	785.668	620.000,00	2.000,00	0,0793	4,0355
Топлификација АД Скопје	233	2.732,02	636.603	419.400,00	1.800,00	0,0518	2,7299
Алкалоид АД Скопје	290	4.089,91	1.186.074	1.206.400,00	4.160,00	0,0203	7,8524
Макпетрол АД Скопје	38	24.277,16	922.532	720.100,00	18.950,00	0,0338	4,6871
Гранит АД Скопје	1.228	489,55	601.168	620.508,50	505,30	0,0400	4,0389
Комерцијална банка АД Скопје	429	2.492,88	1.262.497	1.278.488,50	2.980,16	0,0188	8,3216
Адинг АД Скопје	832	325,50	270.812	232.960,00	280,00	0,2153	1,5163
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.152	12.540,00	66,00	0,0016	0,0816
Стопанска банка АД Скопје	2.691	376,46	1.013.057	430.560,00	160,00	0,0154	2,8025
Скопски пазар АД Скопје	72	6.075,72	437.451	316.728,00	4.399,00	0,1015	2,0616
Македонија Турист	5	2.575,03	12.875	14.000,00	2.800,00	0,0011	0,0911
РЖ Техничка контрола АД Скопје	319	395,34	126.115	115.159,00	361,00	0,1516	0,7496
Кјуби АД Скопје	489	2.009,01	982.408	161.370,00	330,00	0,0682	1,0503
Бетон АД Скопје	89	10.704,85	952.731	533.657,50	5.996,15	0,1631	3,4735
ТТК АД Скопје	900	1.075,64	968.075	811.026,00	901,14	0,0991	5,2789
Раде Кончар АД Скопје	740	1.930,68	1.428.703	1.369.900,00	1.850,00	0,3588	8,9108
РЖ Макстил АД Скопје	1.011	125,35	126.731	111.210,00	110,00	0,0069	0,7239
Фершпед АД Скопје	11	57.083,45	624.918	484.000,00	44.000,00	0,0607	3,1503
Аутомакедонија АД Скопје	158	2.036,72	321.802	237.632,00	1.504,00	0,1914	1,5467

Хотели Метропол АД Охрид	1.092	201,89	220.463	218.400,00	200, 00	0,1055	1,4216
Македонски телекомуникации АД Скопје	1.200	525,02	630.021	636.000,00	530,00	0,0013	4,1397
Тетекс АД Тетово	467	547,76	255.806	172.790,00	370,00	0,1022	1,1247
Охридска банка АД Охрид	14	1.574,07	22.037	15.540,00	1.110,00	0,0032	0,1011
Реплек Македонија АД Скопје	3	38.370,67	115.112	108.510,00	36.170,00	0,0116	0,7063
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	22	756,73	16.648	9.658,00	439,00	0,0048	0,0629
РЖ Услуги АД Скопје	6.070	215,13	1.305.857	822.485,00	135,50	0,3862	5,3535
Жито Вардар АД Велес	50	1.215,60	60.780	58.200,00	1.164,00	0,0685	0,3788
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	15	7.103,27	106.549	284.985,00	18.999,00	0,1200	1,8550
ВКУПНО			15.549.645	12.021.307			78,2461
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			15.549.645	12.021.307			78,2461
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	1.000	400,07	400.069	378.283,50	378,28	0,0006	2,4622
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	179,16	304.585	287.536,00	169,14	0,0036	1,8716
Југопетрол АД Котор	500	593,11	296.553	274.004,50	548,00	0,0107	1,7835
ВКУПНО			1.001.207	939.824,00			6,1173

Позиција	номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
РМДЕН06					
РМДЕН07					
РМДЕН08	1.628	55,92	93.792,00		0,6105
ВКУПНО			93.792,00		0,6105
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

Позиција	номинална вредност	набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					

Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			

Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити			

Позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

Позиција	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 31.03.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	12.021.307	78,245
Обврзници	93.792	0,613
останати хартии од вредност	939.824	6,116
пласамни и депозити		
останати средства	299	0,002
пари и парични еквиваленти	2.308.236	15,024
Вкупно средства	15.363.458	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	коллатерал ИСИН	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

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

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2012 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
			1.970.997	2.112.283	141.286

	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				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		1.970.997	2.112.283	141.286

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2011 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	648.260	620.000			(28.260)			
Топлификација АД Скопје	547.543	419.400			(128.143)			
Алкалоид АД Скопје	1.139.071	1.206.400			67.329			
Макпетрол АД Скопје	719.485	720.100			615			
Гранит АД Скопје	584.638	620.508			35.870			
Комерцијална банка АД Скопје	1.148.325	1.278.488			130.163			
Адинг АД Скопје	249.940	232.960			(16.980)			
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	15.770	12.540			(3.230)			
Стопанска банка АД Скопје	436.176	430.560			(5.616)			
Скопски пазар АД Скопје	377.928	316.728			(61.200)			
Македонија Турист	12.750	14.000			1.250			
РЖ Техничка контрола АД Скопје	114.854	115.159			305			
Кјуби АД Скопје	144.088	161.370			17.282			
Бетон АД Скопје	531.478	533.657			2.179			
ТТК АД Скопје	959.400	811.026			(148.374)			
Раде Кончар АД Скопје	1.369.000	1.369.900			0			
РЖ Макстил АД Скопје	119.310	111.210			(8.100)			
Фершпед АД Скопје	451.000	484.000			33.000			

Аутомакедонија АД Скопје	237.632	237.632			0			
Хотели Метропол АД Охрид	222.768	218.400			(4.368)			
Македонски телекомуникации АД	630.021	636.000			5.979			
Тетекс АД Тетово	182.130	172.790			(9.340)			
Охридска банка АД Охрид	18.606	15.540			(3.066)			
Реплек Македонија АД Скопје	107.850	108.510			660			
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	11.660	9.658			(2.002)			
РЖ Услуги АД Скопје	1.080.460	822.485			(257.975)			
Жито Вардар АД Велес	60.000	58.200			(1.800)			
Ф-ка за квасец и алкохол АД Битола	106.549	284.985			178.436			
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	355.602	378.284			22.682			
Црногорски Телеком АД Подгорица	304.585	287.536			(17.049)			
Југопетрол АД Котор	296.553	274.004			(22.549)			
ВКУПНО	13.183.434	12.961.131			(222.303)			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН06								
РМДЕН07								
РМДЕН08	90.166	93.792			3.626			
ВКУПНО	90.166	93.792			3.626			
обврзници од трговски друштва								
државни и благајнички записи								

комерцијални записи								
удели на отворени инвестициски фондови								
други ненаведени должнички хартии од вредност								
структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
деривативни инструменти								
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	13.273.600	13.054.923				(218.677)		

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализира на добивка (загуба)
НЛБ ТУГУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	31.03.2012 год.	14.138	14.138	14.138	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.03.2012 год.	100.985	100.985	100.985	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	31.03.2012 год.	70.687	70.687	70.687	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	31.03.2011 год.	37.315	37.315	37.315	
Вкупно			223.125	223.125	223.125	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.03.2012 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		14.138	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		100.985	Надомест за управување
ВКУПНО		115.123	