



---

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](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 01.01.2013 - 31.03.2013 година**



# Innovo Status

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](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 31.03.2013**

### **ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2013 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-31.03.2013 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2013 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ  
НА ДЕН 31.03.2013**

### **ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 31.03.2013**

### **ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2013**

### **ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 9**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА**  
**ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-a**  
**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-б**  
**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –**  
**31.03.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 31.03.2013  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.03.2012	31.03.2013
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	2.308.236	6.661.943
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	13.054.923	37.791.357
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	13.054.923	37.791.357
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		682.679
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		26.105
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	316
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>15.363.458</b>	<b>45.162.400</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		
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	57.296	96.319
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.848	13.213
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	19.089
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>178.938</b>	<b>128.621</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>15.184.520</b>	<b>45.033.779</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	500.589,9085	1.627.643,1689
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	30,3333	27,6681
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.474.708,0588	3.049.743,9846
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	974.118,1503	1.422.100,8157
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 01.01-31.03.2013 ГОДИНА**

**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	31.03.2012	31.03.2013
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	141.286	101.442
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	916	1.480
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди		50.200
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>142.202</b>	<b>153.122</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби		



		од продажба на финансиски инструменти		(87)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		(4.930)
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(100.985)	(283.465)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(14.138)	(38.826)
11	66	Трансакциски трошоци		(33.550)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(32.234)	(75.445)
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(147.357)</b>	<b>(436.303)</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>(5.155)</b>	<b>(283.181)</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	(218.677)	120.302
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>(218.677)</b>	<b>120.302</b>

Д. (В+Г)	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>(223.832)</b>	<b>(162.879)</b>
----------	---	------------------	------------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2013 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2012	31.03.2012
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(5.155)	(283.181)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(218.677)	120.302
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>(223.832)</b>	<b>(162.879)</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.501.500	10.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(3.842.387)	(627.036)
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>(340.887)</b>	<b>(617.036)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>(564.719)</b>	<b>(779.915)</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	15.749.239	45.813.694
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	15.184.520	45.033.779

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	112.036,7201	362,6385
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	122.520,1188	22.942,0079
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>500.589,9085</b>	<b>1.627.643,1689</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА  
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2013 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2012	31.03.2013
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	15.749.239	45.813.694
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	511.073,3072	1.650.222,5383
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>30,8188</b>	<b>27,7621</b>
		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	45.033.779
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	500.589,9085	1.627.643,1689
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>30,3333</b>	<b>27,6681</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	2,79768	0,0096
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	( 0,03176)	(00062)
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	(1,575)	(0,34)
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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска Банка Битола	285	2.056	585.897	498,750.00	1,750.00	0.0729	1.1043
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	474,116.00	2,370.58	0.0088	1.0498
Алкалоид	155	4.128	539.875	687,862.10	4,437.82	0.0108	1.5231
Макпетрол	38	18.934	719.485	475,000.00	12,500.00	0.0338	1.0518
Гранит	868	478	414.904	355,880.00	410.00	0.0283	0.7880
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	289,826.00	263.00	0.2852	0.6417
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	172,000.00	17,200.00	0.0018	0.3808
РЖ Валавница за ленти	190	83	15.770	10,640.00	56.00	0.0016	0.0236
Стопанска Банка Скопје	2,841	161.67	459.308	383,535.00	135.00	0.0163	0.8492
Скопски пазар	72	5.249	377.928	277,272.00	3,851.00	0.1015	0.6139
Карпош АД Скопје	600	151.37	90.820	97,200.00	162.00	0.2006	0.2152
РЖ Техничка контрола	667	371	247.593	266,800.00	400.00	0.3170	0.5908
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	357,106.00	3,799.00	0.1723	0.0000
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	883,950.00	710.00	0.1371	0.7907
Раде Кончар	742	1.846	1.370.055	1,113,742.00	1,501.00	0.3598	1.9573
Фершпед АД Скопје	12	41.120	493.436	512,403.96	42,700.33	0.0663	2.4661
Аутомакедонија АД	158	1.504	237.632	183,912.00	1,164.00	0.1914	1.1346
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	184,760.00	155.00	0.1152	0.4072
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99.900	110,250.00	2,450.00	0.0222	0.4091



Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	163,450.00	350.00	0.1022	0.2441
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	14,000.00	1,000.00	0.0032	0.3619
Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	158,490.00	90.00	0.0120	0.0310
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	22	530	11.660	9,790.00	445.00	0.0048	0.3509
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	926,890.00	118.00	0.4998	0.0217
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	123,000.00	1,230.00	0.0222	2.0523
РЖ Институт АД Скопје	70	444	31.076	23,800.00	340.00	0.0617	0.2724
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54,850.00	1,097.00	0.0685	0.0527
Фабрика за двасец и алкохол	16	7.737	123.784	271.984,00	16.999,00	0.1280	0.1215
<b>ВКУПНО</b>			<b>10.909.076,00</b>	<b>8.932.155,00</b>			
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>10.909.076,00</b>	<b>8.932.155,00</b>			
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>							
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	1,000.00	321,937	331,782	504,468.24	916.64	0.0006	1.1170
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,700.00	247,268	263.469	361,373.73	3.45	0.0036	0.8002
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	500.00	248,686	231.243	280,349.62	9.10	0.0107	0.6208
Delta Credit 6AC	900.00	1,109,3	998.372	992,640.73	35.010	0.0692	2.1979
Bulland Investments REIT-Sofia -5BD	41,500.00	31,28	1.298.178	1,372,760.79	1.050	0.3188	3.0396
Formo plast AD Krdjali-4F8	36,200.00	107,69	3.898.231	4,333,608.12	3.800	0.9529	9.5956
Etropal AD Etropole -5EO	18,300.00	107,69	1.970.652	2,075,444.19	3.600	0.3660	4.5955
Eurohold Bulgaria-4EH	128,000.00	27,11	3.469.531	3,879,203.03	0.962	0.1005	8.5895
<b>ВКУПНО</b>			<b>12.461.458</b>	<b>13.799.848,00</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					
РМДЕН03	300	59,61	18,090.54	0.0032	0.0401
РМДЕН05	2.100	58,87	125,078.66	0.0154	0.2770
РМДЕН08	3.950	56,46	224,313.43	0.0215	0.4967
РМДЕН09	7.233	55,45	404,063.81	0.0301	0.8947
РМДЕН11	19.192	54,57	1,072,830.69	0.1919	2.3755
<b>ВКУПНО</b>			<b>1.844.377,00</b>		<b>4,0840</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	<b>31</b>		1,939,991.77	0.7750	4.2956
BG2100003123/OSYA	<b>61</b>		1,979,602.47	1.2200	4.3833
BG2100012116/BULA	<b>61</b>		1,958,135.71	2.0333	4.3358
BG2100010110/S28H	<b>61</b>		1,979,015.47	0.2033	4.3820
BG2100038079/9RTD	<b>31</b>		1,589,885.02	0.5167	3.5204
BG2100005128/TC8A	<b>55</b>		1,774,770.01	0.9167	3.9298
<b>BГ21000006091/8ABA</b>	<b>31</b>		1.993.575,55	0.7750	4,4142
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>			<b>13.214.976,00</b>		<b>29,2611</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>			

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

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

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.03.2013  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	22.732.004	50,33
Обврзници	15.059.353	33,34
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	709.100	1,57
пари и парични еквиваленти	6.661.943	14,76
<b>Вкупно средства</b>	<b>45.162.400</b>	<b>100,0000</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2013**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<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 (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

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

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 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	334	576.972	678.414	101.442
29.03.2013	PM03	73	4.352	4.265	(87)
	<b>ВКУПНО</b>		<b>581.324,00</b>	<b>682.679,00</b>	<b>101.355</b>
	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				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>581.324</b>	<b>682.679</b>	<b>101.355</b>



ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 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 Битола	370.953	498,750.00			127.797			
Комерцијална АД Скопје	482.852	474,116.00			(8.736)			
Алкалоид	643.512	687,862.10			44.350			
Макпетрол	456.000	475,000.00			19.000			
Гранит	330.613	355,880.00			25.267			
АДИНГ АД Скопје	274.398	289,826.00			15.428			
УСЈЕ АД Скопје	165.000	172,000.00			7.000			
РЖ Валавница за ленти	8.930	10,640.00			1.710			
Стопанска Банка Скопје	352.284	383,535.00			31.251			
Скопски пазар	295.200	277,272.00			(17.928)			
Карпош АД Скопје	90.000	97,200.00			7.200			
РЖ Техничка контрола	266.800	266,800.00						
Бетон АД Скопје	282.000	357,106.00			75.106			
ТТК АД Скопје	871.500	883,950.00			12.450			
Раде Кончар	890.400	1,113,742.00			223.342			
Фершпед АД Скопје	492.000	512,403.96			20.404			
Аутомакедонија АД	237.632	183,912.00			(53.720)			
Хотели Метропол АД Охрид	143.040	184,760.00			41.720			

ЗК Пелагонија Битола	101.250	110,250.00			9.000			
Тетекс АД Тетово	148.973	163,450.00			14.477			
Охридска банка АД Охрид	14.000	14,000.00			0			
Макстил АД Скопје	165.534	158,490.00			(7.044)			
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	8.778	9,790.00			1.012			
РЖ Услуги АД Скопје	832.630	926,890.00			94.260			
Топлификација АД Скопје	153.000	123,000.00			(30.000)			
РЖ Институт АД Скопје	24.500	23,800.00			(700)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54,850.00			0			
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	271.984	122,880.00			(149.104)			
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	397.658	504,468.24			106.811			
Crnogorski Telekom AD Podgorica	335.605	361,373.73			25.768			
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	286.283	280,349.62			(5.933)			
Delta Credit БАС	990.783	992,640.73			1.857			
Bulland Investments REIT-Sofia - 5BD	1,252,747	1,372,760.79			120.014			
Formo plast AD Krdjali-4F8	4,553,156	4,333,608.12			(219.548)			
Etropal AD Etropole -5EO	2,388,049	2,075,444.19			(312.605)			
Eurohold Bulgaria-4EH	4,222,109	3,879,203.03			(342.906)			
<b>ВКУПНО</b>	<b>22.855.002</b>	<b>22.732.004,00</b>			<b>(122.998)</b>			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН03	17.942	18,090.54			149			
РМДЕН05	121.824	125,078.66			3.255			
РМДЕН08	221.468	224,313.43			2.845			
РМДЕН09	396.665	404,063.81			7.398			
РМДЕН11	1.053.672	1,072,830.69			19.159			
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.811.571</b>	<b>1.844.377,00</b>			<b>32.806</b>			
обврзници од трговски друштва								

BG2100001119/GCON	1.969.866	1,939,991.77			(29.874)			
BG2100003123/OSYA	1.946.494	1,979,602.47			33.109			
BG2100012116/BULA	1.926.016	1,958,135.71			32.120			
BG2100010110/S28H	1.944.486	1,979,015.47			34.530			
BG2100038079/9RTD	1.489.388	1,589,885.02			100.497			
BG2100005128/TC8A	1.750.069	1,774,770.01			24.701			
BG2100006091/8AVA	1.978.164	1,993,575.55			15.411			
<b>ВКУПНО</b>	<b>13.004.482</b>	<b>13.214.976,00</b>			<b>210.494</b>			
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>37,671,055</b>	<b>37,791,357</b>			<b>120,302</b>			
--	-------------------	-------------------	--	--	----------------	--	--	--

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2013 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>реализирана добивка (загуба)</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест на депозитарна банка</b>	<b>31.03.2013 год.</b>	<b>38.826</b>	<b>38.826</b>	<b>38.826</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за управување</b>	<b>31.03.2013 год.</b>	<b>277.322</b>	<b>277.322</b>	<b>277.322</b>	
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	<b>Надомест за излезна провизија</b>	<b>31.03.2013 год.</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	
<b>МУР СТИВЕНС</b>	<b>Ревизија 2012 година</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>	
<b>Вкупно</b>			<b>340.469</b>	<b>340.469</b>	<b>340.469</b>	

ОБРАЗЕЦ 10-б

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.03.2013 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		38.826	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		277.322	Надомест за управување
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>		<b>6.143</b>	<b>Надомест за излезна провизија</b>
MUR STIVENS		18.178	Ревизија 2012 година
<b>ВКУПНО</b>		<b>340.469</b>	