



ул.Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674;
++ 389 /2/ 3298 675926,Факс: ++ 389 /2/ 3298675;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2014 - 31.03.2014 година



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р. Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298674; ++ 389 /2/
3298675, Факс: ++ 389 /2/ 3298 675;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2014**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-31.03.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
НА ДЕН 31.03.2014**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 31.03.2014**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2014**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-а
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –
31.03.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.03.2014
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.03.2014	31.03.2013
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	7.404.021	6.661.943
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37.829.637	37.791.357
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37.829.637	37.791.357
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		682.679
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	6.000	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	187	316
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	45.239.845	45.162.400
	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	92.296	96.319
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12.907	13.213
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	29.531	19.089
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	134.734	128.621
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	45.105.111	45.033.779
Г.		Број на издадени удели	1.554.087,9903	1.627.643,1689
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,0235	27,6681
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.051.059,3538	3.049.743,9846
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.496.971,3635	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		
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 01.01-31.03.2014 ГОДИНА

ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.03.2014	31.03.2013
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	112.090	101.442
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	150.767	1.480
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	5.921	
4	74	Приходи од дивиденди		50.200
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)			268.778	153.122
		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)	(728)	(4.930)
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(267.879)	(283.465)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(37.503)	(38.826)
11	66	Трансакциски трошоци	(38.614)	(33.550)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(55.461)	(75.445)
		Вкупно расходи	(400.185)	(436.303)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(131.407)	(283.181)

		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	1.286.417	120.302
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	1.286.417	120.302

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	1.155.010	(162.879)
----------	---	------------------	------------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2014 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2014	31.03.2013
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(131.407)	(283.181)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.286.417	120.302
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	1.155.010	(162.879)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	8.000	10.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(426.354)	(627.036)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(418.354)	(617.036)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	736.656	(779.915)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.368.455	45.813.694
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	45.105.111	45.033.779

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	286,6446	362,6385
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	15.281,6012	22.942,0079
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.554.087,9903	1.627.643,1689

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.03.2014 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.03.2014	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	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	45.105.111	45.033.779
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.554.087,9903	1.627.643,1689
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,0235	27,6681
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,0088	0,0096
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	(0.0029)	(00062)
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	2,64	(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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска Банка АД Битола	285	2.056	585.897	412.680,00	1,448,00	0.0729	0.9122
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	340.000,00	1.700,00	0.0088	0.7515
Алкалоид АД Скопје	155	4.128	639.875	720.750,00	4.650,00	0.0108	1.5932
Макпетрол АД Скопје	38	18.934	719.485	966.931,00	25.445,56	0.0338	2.1373
Гранит АД Скопје	868	478	414.904	329.840,00	380,00	0.0283	0.7291
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	275.500,00	250,00	0.2852	0.6090
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	145.500,00	14.550,00	0.0018	0.3216
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	83	15.770	5.700,00	30,00	0.0016	0.1126
Стопанска Банка АД Скопје	2,841	161,67	459.308	511.380,00	180,00	0.0163	0.1304
Скопски пазар АД Скопје	72	5.249	377.928	324.000,00	4.500,00	0.1015	0.7162
РЖ Техничка контрола АД Скопје	667	371	247.593	266.800,00	400,00	0.3170	0.5897
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	357.294,00	3.801,00	0.1723	0.7898
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	871.500,00	700,00	0.1371	1.9264
Раде Кончар АД Скопје	742	1.846	1.370.055	1.069.964,00	1.442,00	0.3598	2.3651
Аутомакедонија АД Скопје	158	1.504	237.632	206.348,00	1.306,00	0.1914	0.4561
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	135.888,00	114,00	0.1152	0.3004

ЗК Пелагонија АД Битола	45	2.220	99.900	115.875,00	2.575,00	0.0222	0.2561
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	238.170,00	510,00	0.1022	0.5265
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	13.160,00	940,00	0.0032	0.0291
Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	122.020,00	69.29	0.0120	0.2697
Ф-ка цев. 11 Октомври АД Куманово	22	530	11.660	6.864,00	312,00	0.0048	0.0152
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	581.270,00	74,00	0.4998	1,2849
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	86.000,00	860,00	0.0222	0.1901
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850,00	1.097,00	0.0685	0.1212
Фабрика за двасец и алкохол АД Битола	16	7.737	123.784	124.800,00	7.800,00	0.1280	0.2759
ВКУПНО			10.393.744,00	8.283.084,00			
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			10.393.744,00	8.283.084,00			
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	1,000.00	331.782	331,782	478.343,50	894,53	0.0006	1.0574
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,700.00	247,268	263.469	419.567,00	246.80	0.0036	0.9274
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	500.00	248,686	231.243	296.164,00	592.53	0.0107	0.6547
Delta Credit 6AC	900.00	1,109,3	998.372	994.021,00	1.104,47	0.0692	2.1972
Bulland Investments REIT-Sofia -5BD	56.500.00	32.05	1.810.777	1.925.011.50	34.08	0.4340	4.2551
Formo plast AD Krdjali-4F8	33,200.00	107,69	3.575.173	4.189.471,00	126.19	0.8739	9.2606
Etropal AD Etropole -5EO	18,300.00	107,69	1.970.652	2.597.913.50	141.96	0.3660	5.7425
Eurohold Bulgaria-4EH	109,000.00	27,11	2.954.522	3.954.444,00	36.28	0.0856	8.7411
ВКУПНО			12.135.990,00	14.854.936,50			32.836

Позиција	номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
PMДЕН03	125	61.24	7.655,00	0.0013	0.0169
PMДЕН05	1.725	60.93	105.101,50	0.0127	0.2323
PMДЕН08	3.429	59.03	202.402,50	0.0186	0.4474
PMДЕН09	6.329	58.10	367.722,50	0.0264	0.8128
PMДЕН11	17.273	57.79	998.253,00	0.1727	2.2066
ВКУПНО			1.681.144,50		3,716
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					
BG2100001119/GCON	31	62.659,48	1.942.444,00	0.7750	4.2937
BG2100003123/OSYA	61	32.501,07	1.982.565,00	1.2200	4.3823
BG2100012116/BULA	61	32.148,77	1.961.075,50	2.0333	4.3348
BG2100010110/S28H	61	32.491,03	1.981.953,50	0.2033	4.3810
BG2100038079/9RTD	31	44.134,32	1.368.164,00	0.5167	3.0242
BG2100005128/TC8A	55	32.316,45	1.777.405,00	0.9167	3.9288
BГ21000006091/8ABA	31	64.415,00	1.996.865,00	0.4133	4.4140
Вкупно обврзници од странски издавачи			13.010.472,00		8,3428

--	--	--	--	--	--

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

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.03.2014
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	23.138.021	51.15
Обврзници	14.691.616	32.47
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	6.187	0,01
пари и парични еквиваленти	7.404.021	16.37
Вкупно средства	45.239.845	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2014
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.-31.03.2014 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	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
29.01.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	9500	262.923	298.680	35.757
07.03.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	3000	83.029	106.022	22.993
12.03.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	6500	179.895	233.235	53.340
	ВКУПНО		525.847	637.937	112.090
	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)		525.847	637.937	112.090

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2014 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	412.680			11.779			
Комерцијална АД Скопје	357.974	340.000			(17.974)			
Алкалоид АД Скопје	697.004	720.750			23.746			
Макпетрол АД Скопје	960.645	966.931			6.286			
Гранит АД Скопје	312.480	329.840			17.360			
АДИНГ АД Скопје	275.500	275.500			0			
УСЈЕ АД Скопје	130.000	145.500			15.500			
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	5.700	5.700						
Стопанска Банка АД Скопје	488.652	511.380			22.728			
Скопски пазар АД Скопје	230.400	324.000			93.600			
РЖ Техничка контрола АД Скопје	266.800	266.800			0			
Бетон АД Скопје	329.000	357.294			28.294			
ТТК АД Скопје	821.700	871.500			49.800			
Раде Кончар АД Скопје	1.387.540	1.069.964			(317.576)			
Аутомакедонија АД Скопје	189.600	206.348			16.748			
Хотели Метропол АД Охрид	132.312	135.888			3.576			
ЗК Пелагонија АД Битола	112.500	115.875			3.375			

Тетекс АД Тетово	214.820	238.170			23.350			
Охридска банка АД Охрид	14.700	13.160			(1.540)			
Макстил АД Скопје	140.880	122.020			(18.860)			
Ф-ка цев. 11 Октомври АД	6.600	6.864			264			
РЖ Услуги АД Скопје	681.814	581.270			(100.544)			
Топлификација АД Скопје	91.846	86.000			(5.846)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850			0			
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	131.360	124.800			(6.560)			
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	497.130	478.343			(18.787)			
Crnogorski Telekom AD Podgorica	438.145	419.567			(18.578)			
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	286.335	296.165			9.830			
Delta Credit 6AC	990.682	994.021			3.339			
Bulland Investments REIT-Sofia - 5BD	1.599.244	1.925.011			325.767			
Formo plast AD Krdjali-4F8	4.124.383	4.189.471			65.088			
Etropal AD Etropole -5EO	2.578.415	2.597.913			19.498			
Eurohold Bulgaria-4EH	3.016.706	3.954.444			937.738			
ВКУПНО	21.966.619	23.138.021			1.171.402			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН03	7.488	7.665			176			
РМДЕН05	103.307	105.101			1.794			
РМДЕН08	199.685	202.402			2.717			
РМДЕН09	366.618	367.722			1.104			
РМДЕН11	999.507	998.253			(1.254)			
ВКУПНО	1.676.607	1.681.144			4.537			
обврзници од трговски друштва								
BG2100001119/GCON	1.970.847	1.942.444			(28.403)			
BG2100003123/OSYA	1.947.141	1.982.565			35.424			

BG2100012116/BULA	1.984.375	1.961.075			(23.299)			
BG2100010110/S28H	1.945.112	1.981.953			36.842			
BG2100038079/9RTD	1.355.846	1.368.164			12.318			
BG2100005128/TC8A	1.750.615	1.777.405			26.790			
BG2100006091/8AVA	1.946.058	1.996.865			50.806			
ВКУПНО	12.899.994	13.010.472			110.478			
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)	36.543.220	37,829.637			1.286.417			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.03.2014 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	реализира на добивка (загуба)
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	31.03.2014 год.	37.503	37,503	37,503	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.03.2014 год.	267,879	267,879	267,879	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	31.03.2014 год.	3,846	3,846	3,846	
Вкупно			309,228	309,228	309,228	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.03.2014 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		37,503	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		267,879	Надомест за управување
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		3,846	Надомест за излезна провизија
ВКУПНО		309,228	