



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;

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2011 - 31.12.2011 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, info@innovostatus.com.mk;

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2011**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2011

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2011

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН
31.12.2011**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.-31.12.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-
31.12.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 10-б

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.2011 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.12.2011
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.12.2011	31.12.2010
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	3.437.763	5.958.482
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.389.260	11.955.487
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.389.260	11.955.487
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		
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	436	532
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	15.827.459	17.914.501
	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 договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	65.617	52.363
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.077	5.531
14	25	Обврски по основ на		

		дозвољени трошоци на фондот	7.526	
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски		
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	78.220	57.894
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	15.749.239	17.856.607
Г.		Број на издадени удели	511.073,3072	535.471,3622
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	30,8160	33,3475
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.362.671,3387	699.310,2771
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	851.598,0315	163.838,9149
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		
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.12.2011	31.12.2010
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.612.023	917.265
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	4.600	102.396
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	177.599	213.731
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.794.222	1.233.392
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(649.987)	(1.927.112)
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	(413.253)	(703.703)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(57.855)	(56.215)
11	66	Трансакциски трошоци	(14.806)	(7.205)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(136.466)	(56.801)
		Вкупно расходи	(1.272.367)	(2.751.036)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	521.855	(1.517.644)

		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	(1.591.570)	(1.388.784)
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	(1.591.570)	(1.388.784)

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.069.715)	(2.906.428)
----------	---	--------------------	--------------------

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2011	31.12.2010
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	521.855	(1.517.644)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.591.570)	(1.388.784)
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	(1.069.715)	(2.906.428)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	14.883.191	21.828.955
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	15.920.844	10.780.175
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(1.037.653)	11.048.780
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(2.107.368)	8.142.352
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	17.856.607	9.714.255
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	15.749.239	17.856.607

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	437.053,3875	48.322,6987
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	461.451,4425	74.600,2513
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	511.073,3072	535.471,3622

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2011 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2011	31.12.2010
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	17.856.607	9.714.255
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	535.471,3622	243.722,6124
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	33,3475	39,8578
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	15.749.239	17.856.607
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	511.073,3072	535.471,3622
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	30,8160	33,3475
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,081	0,154
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,033	-0,085
7		Принос на инвестицискиот фонд	-7,591	-16,334
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2011
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	290	2.569,82	745.248	607.840,00	2.096,00	0,0870	3,8404
Комерцијална банка АД Скопје	508	2.942,44	1.494.758	1.341.724,50	2.641,19	0,0141	8,4772
Топлификација АД Скопје	168	2,974,40	494.700	395.640,00	2.355,00	0,0184	2,4997
Алколоид АД Скопје	365	4.093,19	1.494.015	1.433.818,50	3.928,27	0,0140	9,0591
Макпетрол АД Скопје	40	25.767,25	1.030.690	759.960,00	18.999,00	0,0338	4,8015
Гранит АД Скопје	1.154	493,40	569.390	538.329,50	466,49	0,0184	3,4012
Адинг АД Скопје	732	328,51	240.472	219.600,00	300,00	0,0872	1,3875
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.152	15.770,00	83,00	0,0016	0,0996
Стопанска банка АД Скопје	1.564	523,85	819.301	242.420,00	155,00	0,0090	1,5316
Скопски пазар АД Скопје	72	6.075,72	437.451	377.928,00	5.249,00	0,1015	2,3878
ЗК Пелагонија АД Битола	150	2,421,60	363.240	360.000,00	2.400,00	0,2491	2,2745
РЖ Техничка контрола АД Скопје	307	396,68	121.781	110.520,00	360,00	0,1459	0,6983
Кјуби АД Скопје	500	2.395,80	1.197.900	150.000,00	300,00	0,0675	0,9477
Бетон АД Скопје	78	11.399,68	889.175	467.922,00	5.999,00	0,1430	2,9564
ТТК Банка АД Скопје	900	1.075,64	968.075	959.400,00	1.066,00	0,0716	6,0616
Раде Кончар АД Скопје	740	1.930,68	1.428.703	1.369.000,00	1.850,00	0,3588	8,6495
РЖ Макстил АД Скопје	613	151,22	92.697	75.399,00	123,00	0,0096	0,4764
Хотели Метропол АД Охрид	1.092	201,89	220.463	222.768,00	204,00	0,1055	1,4075
Фершпед АД Скопје	11	57.083,45	627.918	451.000,00	41.000,00	0,0607	2,8495
Аутомакедонија АД Скопје	158	2.036,72	321.802	237.632,00	1.504,00	0,1914	1,5014
Македонија Турист АД Скопје	30	2.575,03	77.251	76.500,00	2.550,00	0,0044	0,4833

РЖ Институт АД Скопје	218	403,19	87.896	87.636,00	402,00	0,1923	0,5537
Тетекс АД Тетово	467	547,76	255.806	182.130,00	390,00	0,1022	1,1507
Охридска банка АД Охрид	14	1.574,07	22.037	18.606,00	1.329,00	0,0032	0,1176
ФЗЦ 11 Oktomvri АД Куманово	22	756,73	16.648	11.660,00	530,00	0,0048	0,0737
РЖ Услуги АД Скопје	6.070	215,13	1.305.857	1.080.460,00	178,00	0,3073	6,8265
РЕПЛЕК АД Скопле	3	38.370,67	115.112	107.850,00	35,950,00	0,0116	0,6814
ЖИТО ВАРДАР АД Велес	50	1,215,60	60.780	60,000,00	1.200,00	0,0685	0,3791
ВКУПНО			15.660.318	11.961.513,50			75,5745
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи				11.961.513,50			
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Нафтена индустрија Србије ад Нови Сад	1.000,00	400,069	400.069,00	355.602,00	355,602	0,0006	2,2467
Вкупно акции од странски издавачи	1.000,00	400,069	400.069,00	355.602,00	355,602	0,0006	2,2467
Позиција	количина	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
ОБВРЗНИЦИ							
Државни обврзници							
РМДЕН06							

PMДЕН07					
PMДЕН08	1.311,00	55,6937	72,144,50		0,4558
RMDEN09					
ВКУПНО	1.311,00	55,6937	72.144,50		0,4558
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	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 31.12.2011
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	12.317.116,00	77,821
Обврзници	72.144,00	0,456
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	436,00	0,003
пари и парични еквиваленти	3.437.763,00	21,720
Вкупно средства	15.827.459,00	100,00
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2011
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.-31.12.2011 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				
12.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	40	129.597	130.812	1.215
13.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	800	424.000	433.220	9.220
13.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	20.000	21.724	1.724
14.01.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	480	79.200	85.985	6.785
17.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.167	131.308	12.141
17.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	200	40.000	45.532	5.532
18.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	10	32.399	34.322	1.923
18.01.2011	ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД	1041	208.200	247.592	39.392
20.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	28	109.562	121.342	11.780
20.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	286.000	348.482	62.482
21.01.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.201	48.460	7.259
21.01.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	50	92.500	89.180	(3.320)
24.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	391.293	422.632	31.339
24.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	4	95.333	116.938	21.605
24.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	300	159.000	178.380	19.380
24.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	20	41.560	45.532	3.972
27.01.2011	БЕТОН АД СКОПЈЕ	1	6.600	8.411	1.811
28.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	129	504.768	575.491	70.723
28.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53	171.716	183.830	12.114

28.01.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	254	141.117	142.722	1.605
28.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	22	45.716	54.416	8.700
28.01.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	167	550.482	657.050	106.568
31.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	323.993	341.895	17.902
07.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	20	78.258	90.172	11.914
17.02.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	48	158.810	183.022	24.212
18.02.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	75	251.441	268.313	16.872
21.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	9	35.217	39.184	3.967
22.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	55	221.910	237.096	15.186
24.02.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	54.460	13.260
08.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	103.960	18.888
09.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	167.700	189.258	21.558
11.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	20	56.715	68.256	11.541
11.03.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	118	417.908	456.028	38.120
14.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	19	83.780	82.831	(949)
16.03.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	60	111.000	106.738	(4.262)
18.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	149.588	146.616	(2.972)
18.03.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	50	103.900	111.488	7.588
21.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	161.037	19.251
21.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	58.648	54.856	(3.792)
22.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	60	170.145	190.831	20.686
22.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	192.879	182.292	(10.587)
23.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	397	220.315	218.352	(1.963)
25.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	270	146.804	149.840	3.036
28.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	10	45.057	42.566	(2.491)
28.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	10	38.573	36.108	(2.465)
30.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	117	62.804	64.896	2.092
01.04.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	2	82.400	117.929	35.529
04.04.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	60.695	19.495
06.04.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	144.036	2.250

19.04.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	50	27.243	23.560	(3.683)
21.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	359.735	353.485	(6.250)
27.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	67	298.156	296.821	(1.335)
03.05.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	450	245.187	214.056	(31.131)
03.05.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	93	408.724	410.126	1.402
04.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	67	16.522	16,848	326
04.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	13	50.146	47.808	(2.338)
05.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	300	73.755	76.086	2.331
06.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	155.695	151.775	(3.920)
09.05.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.166	132.794	13.628
10.05.2011	РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ	233	56.445	58.509	2.064
11.05.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	50	32.550	43.052	10.502
11.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	196.756	190.768	(5.988)
12.05.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	150	116.129	130.595	14.466
12.05.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	23.631	20.038	(3.593)
12.05.2011	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА	1	40.420	39.669	(751)
16.05.2011	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	23.630	20.236	(3.394)
18.05.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	100	53.000	58.824	5.824
18.05.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	6	55.800	66.110	10.310
27.05.2011	АДИНГ АД СКОПЈЕ	1963	611.595	778.134	166.539
02.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	238.732	277.282	38.550
02.06.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	20	41.560	46.524	4.964
07.06.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	48	172.330	185.515	13.185
08.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	39	173.099	173.921	822
16.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	25	111.259	111.488	229
17.06.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	475	251.750	287.122	35.372
17.06.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	31	295.637	337.875	42.238
17.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	333.330	315.124	(18.206)

20.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	40	182.972	172.434	(10.538)
21.06.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	200	166.172	232.885	66.713
22.06.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	59.027	56.459	(2.568)
27.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	1	30.950	26.089	(4.861)
28.06.2011	ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	86	75.505	102.175	26.670
01.07.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	40	83.120	91.164	8.044
04.07.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	10	28.696	22.716	1.936
04.07.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	150	576.262	564.721	(11.540)
04.07.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	80	42.400	48.309	5.909
15.07.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	74.300	(10.772)
22.07.2011	СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ	20	130.100	124.866	(5.234)
26.07.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	10	28.357	25.801	(2.556)
05.08.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	218	976.994	944.301	(32.693)
05.08.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	1198	760.859	700.136	(60.722)
05.08.2011	СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ	87	554.461	543.130	(11.331)
05.08.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	92	343.133	318.924	(24.209)
05.08.2011	МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	300	70.890	51.980	(18.910)
08.08.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	522	313.615	300.552	(13.062)
08.08.2011	МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	700	158.648	117.929	(40.719)
08.08.2011	КОМУНА АД СКОПЈЕ	2543	1.169.104	1.258.785	89.681
19.08.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	132	493.475	442.144	(51.330)
19.08.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	8	253.126	181.282	(71.844)
26.09.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА	330	695.765	781.602	85.837
04.10.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	35	146.581	131.976	(14.605)
04.10.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	250	144.392	127.980	(16.412)
04.10.2011	ПЕЛАГОНИЈА ЗК АД БИТОЛА	281	667.663	666.938	(725)
04.10.2011	РЖ МАКСТИЛ	1.100	196.206	156.933	(39.273)
13.10.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	186.665	145.373	(41.292)
19.10.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	99.000	(42.786)
28.10.2011	ПЕЛАГОНИЈА ЗК АД БИТОЛА	413	976.692	1.179.429	202.737
31.10.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	50	209.402	200.777	(8.625)

ВКУПНО			22.403.227	23.360.102	956.875
---------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------

	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
22.11.2011	RM09	1.703	92.858	94.358	1.500
25.11.2011	PM09	4.489	244.930	248.591	3.661
ВКУПНО		6.192	337.788	342.949	5.161
	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				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		22.741.015	23.703.051	962.036

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2011 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 инструменти 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	781.600	607.840			(173.760)			
Топлификација АД Скопје	499.699	395.640			(104.059)			
Алкалоид АД Скопје	1.494.016	1.433.819			(60.197)			
Макпетрол АД Скопје	1.030.690	759.960			(270.730)			
Гранит АД Скопје	569.391	538.329			(32.062)			
Комерцијална банка АД Скопје	1.494.758	1.341.724			(153.034)			
Адинг АД Скопје	240.472	219.600			(20.872)			
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	20.900	15.770			(5.130)			
Стопанска банка АД Скопје	312.800	242.420			(70.380)			
Скопски пазар АД Скопје	437.451	377.928			(59.523)			
ЗК Пелагонија АД Битола	363.240	360.000			(3.240)			
РЖ Техничка контрола АД Скопје	110.231	110.520			289			
Кјуби АД Скопје	216.541	150.000			(66.541)			
Бетон АД Скопје	531.366	467.922			(63.444)			
ТТК Банка АД Скопје	968.077	959.400			(8.677)			
Раде Кончар АД Скопје	1.369.000	1.369.00						

	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)	13.980.829	12.389.259			1.591.570			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2011 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	31.12.2011 год.	57.855	57.855	57.855	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.12.2011 год.	413.252	413.252	413.252	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за влезна провизија	31.12.2011 год.	189.289	189.289	189.289	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	31.12.2011 год.	125.608	125.608	125.608	
Мур Стивенс Доо Скопје	Ревизија за 2010 и 30.06.2011 година	31.12.2011 год.	47.180	47.180	47.180	
ВКУПНО			833.184	833.184	833.184	

ОБРАЗЕЦ 10-6

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.2011 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		57.855	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		413.252	Надомест за управување
Мур Стивенс Доо Скопје		47.180	Ревизија за 2010 и 30.06.2011 год
ВКУПНО		518.287	