



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел: ++ 389 /2/ 3298 674; ++ 389 /2/ 3298 675,Факс: ++ 389 /2/ 3298 675;
www.innovostatus.com.mk, info@innovostatus.com.mk;

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2013 - 31.12.2013 година



ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел: ++ 389 /2/ 3298 674; ++ 389 /2/ 3298 675, 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 31.12.2013**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-31.12.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2013**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 31.12.2013**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2013**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. – 31.12.2013 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2013 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 31.12.2013 ГОДИНА

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.12.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.12.2013	31.12.2012
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	7.072.376	9.172.507
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37.069.068	34.761.212
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37.069.068	34.761.212
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	357.457	2.290.226
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	6.000	
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	307	897
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	44.505.208	46.224.842
	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	91.073	341.211
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12.734	11.798
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	32.946	51.577
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	136.753	411.148
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	44.368.455	45.813.694
Г.		Број на издадени удели	1.569.082,9469	1.650.222,5383
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	28,2767	27,7621
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.050.772,7092	3.049.381,3461
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.481.689,7623	1.399.158,8078
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 01.01-31.12.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.12.2013	31.12.2012
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	891.400	529.096
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	797.652	144.298
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.262	
4	74	Приходи од дивиденди	535.721	337.700
5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.226.035	1.011.094
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(181)	(189.085)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	(7.074)	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(1.090.569)	(422.298)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(152.680)	(59.121)
11	66	Трансакциски трошоци	(132.944)	(100.059)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(269.184)	(115.032)
		Вкупно расходи	(1.652.632)	(885.595)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	573.403	125.499
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
	r1	72-62 (без 72х- 62х) Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	197.466	(467.852)
	r2	72х-62х Нереализирани добивки (загуби) од		

		деривативни инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	x-	71x-60x		
		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	197.466	(467.852)
Г. (Σ од г1 до г3)				
		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	770.869	(342.353)
Д. (B+Г)				

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2013	31.12.2012
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	573.403	125.499
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	197.466	(467.852)
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	770.869	(342.353)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	38.000	46.918.960
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	2.254.108	16.512.153
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(2.216.108)	30.406.807
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(1.445.239)	30.064.454
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	45.813.694	15.749.239
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	44.368.455	45.813.694

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.391,3631	1.686.710,0074
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	82.530,9545	547.560,7763
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.569.082,9469	1.650.222,5383

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2013 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2013	31.12.2012
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	45.813.694	15.749.239
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.650.222,5383	511.073,3072
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	27.7621	30.8160
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	44.368.455	45.813.694
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.569.082,9469	1.650.222,5383
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	28,2767	22,7621
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	2,591	1,933
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,314	0,274
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,85	-9,91
8				

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2013
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	285	2.056	585.897	400.901	1.406,67	0,0729	0,9008
Комерцијална банка АД Скопје	200	2.687	537.400	357.974	1.789,87	0,0088	0,8043
Алкалоид АД Скопје	155	4.128	639.875	697.004	4.496,80	0,0108	1,5661
Макпетрол АД Скопје	38	18.934	719.485	960.645	25.280,14	0,0338	2,1585
Гранит АД Скопје	868	478	414.904	312.480	360,00	0,0283	
Адинг АД Скопје	1.102	285	314.270	275.500	250,00	0,2852	0,6190
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	130.000	13.000,00	0,0018	0,2921
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	83	15.770	5.700	30,00	0,0016	0,0128
Стопанска банка АД Скопје	2.841	161.67	459.308	488.652	172,00	0,0163	1,0980
Скопски пазар АД Скопје	72	5.249	377.928	230.400	3.200,00	0,1015	0,5177
РЖ Техничка контрола АД Скопје	667	371	247.593	266.800	400,00	0,3170	0,5995
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	681.814	86,80	0,4998	1,5320
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	329.000	3.500,00	0,1723	0,7392
ТТК АД Скопје	1.245	1.028	1.279.925	821.700	660,00	0,1371	1,8463
Раде Кончар АД Скопје	742	1.846	1.370.055	1.387.540	1.870,00	0,3598	3,1177
Аутомакедонија АД Скопје	158	1.504	237.632	189.600	1.200,00	0,1914	0,4260

Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200	237.988	132.312	111,00	0,1152	0,2973
ЗК Пелагонија АД Битола	45	2.220	99.900	112.500	2.500,00	0,0222	0,2528
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	214.820	460,00	0,1022	0,4827
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	14.700	1.050,00	0,0032	0,0330
Макстил АД Скопје	1.761	109	191.213	140.880	80,00	0,0120	0,3165
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	22	530	11.660	6.600	300,00	0,0048	0,0148
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	91.846	918,46	0,0222	0,2064
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0,0685	0,1232
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	16	7.737	123.784	131.360	8.210,00	0,1280	0,2952
ВКУПНО			10.393.744	8.435.578			
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	1.000	331.782	497.131	0,0006	1,1170		
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	263.469	438.145	0,0036	0,9845		
Југопетрол АД Котор	500	231.243	286.335	0,0107	0,6434		

DELTA CREDIT 6AC	900	998.372	990.682	0,0692	2,2260
Bulland investments REIT	56,500	1.810.777	1.599.244	0,4340	3,5934
Formo Plast AD Krdjali	33,200	3.575.173	4.124.383	0,8739	9,2672
Etropal AD Etropole	18,300	1.970.652	2.578.415	0,3660	5,7935
Eurohold Bulgaria 4EH	128,000	3.469.531	3.542.554	0,1005	7,9599
ВКУПНО		12.650.999	14.056.888		
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
РМДЕН03	125		7.488	0,0013	0,0168
РМДЕН05	1,725		103.308	0,0127	0,2321
РМДЕН08	3,429		199.686	0,0186	0,4487
РМДЕН09	6,329		366.618	0,0264	0,8238
РМДЕН11	17,273		999.507	0,1727	2,2458
ВКУПНО			1.676.607		
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	31		1.970.847	0,7750	4,4284
BG2100003123/OSYA	61		1.947.141	1,2200	4,3751
BG21000012116/BULA	61		1.984.375	2,0333	4,4587
BG21000010110/S28H	61		1.945.112	0,2033	4,3705
BG21000038079/9RTD	31		1.355.846	0,5167	3,0465
BG2100005128/TC8A	55		1.750.615	0,9167	3,9335
BG2100006091/8AVA	31		1.946.058	0,4133	4,3727
Вкупно обврзници од странски издавачи			12.899.995		

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					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	22.492.467	50,539
Обврзници	14.576.601	32,752
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	363.764	0,818
пари и парични еквиваленти	7.072.376	15,891
Вкупно средства	44.505.208	100,00
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2013
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	колатерал ИСИН	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Обврски за надомест за управување					
Обврски кон депозитната банка					
Обврски кон комисија за хартии од вредност					

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.-31.12.2013 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 АД СКОПЈЕ	334	576.972	678.414	101.442
29.03.2013	PM03	73	4.352	4.265	(87)
24.04.2013	КАРПОШ АД СКОПЈЕ	600	90.000	108.000	18.000
29.04.2013	PM03	50	2.990	2.896	(94)
29.04.2013	РЖ ИНСТИТУТИ АД СКОПЈЕ	70	24.500	31.148	6.648
03.06.2013	PM09	904	49.576	55.746	6.170
03.06.2013	RM011	1.919	105.356	118.337	12.981
03.06.2013	PM08	571	32.071	35.211	3.140
03.06.2013	RM05	575	33.542	35.458	1.916
03.06.2013	PM03	125	7.476	7.708	232
13.12.2013	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	12	492.000	1.212.996	720.996
27.12.2013	ФОРМО ПЛАСТ АД КРДАЛИ	3.000	337.582	357.457	19.876
	ВКУПНО		1.756.417	2.647.636	891.219
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				

	државни обврзници				
ВКУПНО					
	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)		1.756.417	2.647.636	891.219

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2013 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
	Стопанска банка АД Битола	370.953	400.901			29.948			
	Комерцијална банка АД Скопје	482.852	357.974			(124.878)			
	Алкалоид АД Скопје	643.512	697.004			53.492			
	Макпетрол АД Скопје	456.000	960.645			504.645			
	Гранит АД Скопје	330.612	312.480			(18.132)			
	Адинг АД Скопје	274.398	275.500			1.102			
	УСЈЕ АД Скопје	165.000	130.000			(35.000)			
	РЖ Валавница за ленти АД Скопје	8.930	5.700			(3.230)			
	Стопанска банка АД Скопје	352.284	488.652			136.368			
	Скопски пазар АД Скопје	295.200	230.400			(64.800)			
	РЖ Техничка контрола АД	266.800	266.800						
	Бетон АД Скопје	282.000	329.000			47.000			
	ТТК АД Скопје	871.500	821.700			(49.800)			
	Раде Кончар АД Скопје	890.400	1.387.540			497.140			
	Аутомакедонија АД Скопје	237.632	189.600			(48.032)			
	Хотели Метропол АД Охрид	143.040	132.312			(10.728)			
	ЗК Пелагонија АД Битола	101.250	112.500			11.250			
	Тетекс АД Тетово	148.973	214.820			65.847			

Охридска банка АД Охрид	14.000	14.700			700			
Макстил АД Скопје	165.534	140.880			(24.654)			
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	8.778	6.600			(2.178)			
РЖ Услуги АД Скопје	832.630	681.814			(150.816)			
Топлификација АД Скопје	153.000	91.846			(61.154)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850			0			
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	271.984	131.360			(140.624)			
ВКУПНО	7.822.112	8.435.578			(613.466)			
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
државни обврзници								
РМДЕН03	7.475	7.488			13			
РМДЕН05	100.624	103.307			2.684			
РМДЕН08	192.598	199.685			7.087			
РМДЕН09	347.090	366.618			19.529			
РМДЕН11	948.315	999.507			51.192			
	1.596.102	1.676.607			80.505			
Обврзници од трговски друштва								
BG2100001119/GCON	1.969.866	1.970.847			981			
BG2100003123/OSYA	1.924.700	1.947.141			22.441			
BG21000012116/BULA	1.926.016	1.984.375			58.359			
BG21000010110/S28H	1.944.485	1.945.112			627			
BG21000038079/9RTD	1.336.885	1.355.846			18.961			

	BG2100005128/TC8A	1.771.863	1.750.615			(21.248)			
	BG2100006091/8AVA	1.978.164	1.946.058			(32.106)			
	Вкупно обврзници од странски издавачи	12.851.980	12.899.995			48.015			
	Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	397.657	497.130			99.473			
	Црногорски Телеком АД Подгорица	335.606	438.145			102.541			
	Југопетрол АД Котор	286.282	286.335			52			
	DELTA CREDIT БАС	990.784	990.682			(102)			
	Bulland investments REIT	1.765.347	1.599.244			(166.103)			
	Formo Plast AD Krdjali	4.215.576	4.124.383			(91.193)			
	Etropal AD Etropole	2.388.049	2.578.415			190.367			
	Eurohold Bulgaria 4EH	4.222.110	3.542.554			(679.556)			
		14.601.410	14.056.89			(544.520)			
	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)	36.871.604	37.069.070			197.466			
--	--	-------------------	-------------------	--	--	----------------	--	--	--

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2013 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	31.12.2013 год.	152.680	152.680	152.680	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.12.2013 год.	1.090.569	1.090.569	1.090.569	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Излезна провизија	31.12.2013 год.	9.186	9.186	9.186	
МУР СТИВЕНС	РЕВИЗЈА 2012год. И 06/2013	31.12.2013	40.063	40.063	40.063	
ВКУПНО			1.292.498	1.292.498	1.292.498	

ОБРАЗЕЦ 10-б

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.203 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		152.680	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1.090.569	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС		40.063	РЕВИЗИЈА 2012-2013
ВКУПНО		1.283.312	