



ул. Македонија бр.27/2-3, 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 01.01.2014 - 31.12.2014 година



ул. Македонија бр.27/2-3, 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 31.12.2014**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-31.12.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
НА ДЕН 31.12.2014**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 31.12.2014**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2014**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2014 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-а
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 –
31.12.2014 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 31.12.2014
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	31.12.2014	31.12.2013
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.917.247	7.072.376
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37.784.388	37.069.068
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37.784.388	37.069.068
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
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	14.928	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	45	307
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	44.716.608	4.505.208
	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 договри и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	93.636	91.073
13	24	Обврски кон депозитарната банка	13.087	12.734

14	25	Обврски по основ на дозволените трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	23.989	32.946
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	130.712	136.753
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	44.585.896	44.368.455
Г.		Број на издадени удели	1.491.017,8508	1.569.082,9469
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,9030	28,2767
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.051.450,0028	3.050.772,7092
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.560.432,152	1.481.689,7623
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	2.437.700	770.869
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	(1.756.405)	(2.527.274)
22	96	ревалоризација на финансискиот имот		

		расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Г. (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 01.01-31.12.2014 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	31.12.2014	31.12.2013
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	248.629	891.400
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	875.196	797.652
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	6.310	1.262
4	74	Приходи од дивиденди	534.621	535.721
5	75	Останати приходи	35.626	

A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.700.382	2.226.035
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(181)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	(16.168)	(7.074)
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(1.093.147)	(1.090.569)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(153.040)	(152.680)
11	66	Трансакциски трошоци	(169.214)	(132.944)
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(265.456)	(269.184)

		Вкупно расходи	(1.697.025)	(1.652.632)
--	--	-----------------------	--------------------	--------------------

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.357	573.403
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
r1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	2.434.343	197.466
r2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни		

		инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	71x-60x			
	x-			
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.434.343	197.466
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.437.700	770.869

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2014 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2014	31.12.2013
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.357	573.403
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.434.343	197.466
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	2.437.700	770.869

5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	20.000	38.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(2.240.259)	2.254.108
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(2.220.259)	(2.216.108)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	217.441	(1.445.239)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.368.455	45.813.694
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	44.585.896	44.368.455
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	677,2936	1.391,3631
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	78.842,3897	82.530,9545
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.491.017,8508	1.569.082,9469

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2014 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	31.12.2014	31.12.2013
		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	44.585.896	44.368.455
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.491.017,85808	1.569.082,9469
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,9030	28,2767
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	2,59972	2,591
		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,008	1,314
7		Принос на инвестицискиот фонд (%)	5,75	1,85
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	399.000	1.400,00	0,0729	0,8923
Комерцијална АД Скопје	200	2.687	537.400	390.332	1.951,66	0,0088	0,8729
Алкалоид АД Скопје	155	4.128	639.875	788.607	5.087,79	0,0108	1,7636
Макпетрол АД Скопје	38	18.934	719.485	839.378	22.088,89	0,0338	1,8771
Гранит АД Скопје	868	478	414.904	516.382	594,91	0,0283	1,1548
АДИНГ АД Скопје	1,102	285	314.270	393.414	357,00	0,2852	0,8798
УСЈЕ АД Скопје	10	13.924	139.242	228.500	22.850,00	0,0018	0,5110
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	83	15.770	4.940	26,00	0,0016	0,0110
Стопанска Банка АД Скопје	2,841	161,67	459.308	1.081.938	380,83	0,0163	2,4195
Скопски пазар АД Скопје	72	5.249	377.928	602.640	8.370,00	0,1015	1,3477
РЖ Техничка контрола АД Скопје	667	371	247.593	273.470	410,00	0,3170	0,6116
Бетон АД Скопје	94	5.870	551.738	470.000	5.000,00	0,1723	1,0511
ТТК АД Скопје	1,245	1.028	1.279.925	871.500	700,00	0,1371	1,9489
Раде Кончар АД Скопје	742	1.846	1.370.055	1.001.700	1.350,00	0,3598	2,2401
Аутомакедонија АД Скопје	158	1.504	237.632	205.400	1.300,00	0,1914	0,4593
Хотели Метропол АД Охрид	1,192	200	237.988	334.952	281,00	0,1152	0,7491
ЗК Пелагонија АД Битола	45	2.220	99.900	82.800	1.840,00	0,0222	0,1852
Тетекс АД Тетово	467	390	182.130	303.550	650,00	0,1022	0,6788
Охридска банка АД Охрид	14	1.329	18.606	28.174	2.012,42	0,0032	0,0630
Макстил АД Скопје	1,761	109	191.213	144.402	82,00	0,0120	0,3229

Ф-ка цев. 11 Октомври АД Куманово	22	530	11.660	7.766	353,00	0,0048	0,0174
РЖ Услуги АД Скопје	7,855	170	1.335.931	651.965	83,00	0,4998	1,4580
Топлификација АД Скопје	100	2.415	241.510	79.860	798,60	0,0222	0,1786
Жито Вардар АД Велес	50	1.200	60.000	54.850	1.097,00	0,0685	0,1227
Фабрика за двасец и алкохол АД Скопје	16	7.737	123.784	160.192	10.012,00	0,1280	0,3582
ВКУПНО			10.393.744	9.915.712			37.68
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			10.393.744	9.915.712			20,10
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	1,000.00	321,937	331,782	404.453	404,453	0,0006	0,9045
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1,700.00	247,268	263.469	428.526	252,074	0,0036	0,9583
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	500.00	248,686	231.243	307.407	614,814	0,0107	0,6875
Delta Credit БАС	900.00	1,109,3	998.372	990.498	1.100,55	0,0692	2,2151
Bulland Investments REIT-Sofia -5BD	111.500.00	31,30	3.489.459	3.575.148	32,064	0,8565	7,9951
Formo plast AD Krdjali-4F8	28,200.00	107,69	3.036.858	4.122.124	146,17	0,7423	9,2183
Etropal AD Etropole -5EO	15,300.00	107,69	1.647.657	2.284.568	149,32	0,3060	5,1090
Eurohold Bulgaria-4EH	50,000.00	27,11	1.355.500	1.524.617	30,49	0,0393	3,4095
ВКУПНО			11.354.340	13.637.340			30,50

Позиција	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
РМДЕН05	1.150	59,94	70.118	0,0085	0,1568
РМДЕН08	2.858	58,09	170.746	0,0155	0,3818
РМДЕН09	5.425	57,16	321.438	0,0226	0.7188
РМДЕН11	15.354	55,12	888.976	0,1535	1,9880
ВКУПНО			1.451.278		3,25
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			1.451.278		3,25
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
BG2100001119/GCON	31		1.969.524	0,7750	4.4045
BG2100003123/OSYA	61		1.946.223	1,2200	4.3523
BG2100012116/BULA	61		1.925.755	2,0333	4.3066
BG2100010110/S28H	61		1.944.195	0,2033	4,3478
BG2100038079/9RTD	31		1.312.867	0,5167	2,9360
BG2100005128/TC8A	55		1.749.789	0,9167	3,9131
BГ21000006091/8ABA	31		1.931.705	0,4133	4,3199
Вкупно обврзници од странски издавачи			12.780.058		28,58

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 31.12.2014
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	23.553.052	52,67
Обврзници	14.231.336	31,83
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	14.928	0,03
пари и парични еквиваленти	6.917.292	15,47
Вкупно средства	44.716.608	100,0000
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2014
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.-31.12.2014 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)
	странски 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
30.06.2014	ЕТРОПАЛ АД ЕТРОПОЛЕ	3000	422.691	423.839	1.148
18.11.2014	ЕУРОХОЛД БУЛГАРИА 4ЕХ	59.000	1.632.896	1.725.041	92.145
23.12.2014	ФЕРМОПЛАСТ АД КАРДАЛЈИ	5.000	621.142	650.472	29.330
	ВКУПНО		3.202.576	3.437.289	234.713
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
02.06.2014	RM 08	571	33.252	35.217	1.965
02.06.2014	RM 09	904	52.366	55.755	3.389
02.06.2014	RM 11	1.919	111.043	118.356	7.313
02.06.2014	RM 03	125	7.488	7.709	221
02.06.2014	RM 05	575	34.436	35.464	1.028
	ВКУПНО		238.585	252.501	13.916
	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)		3.441.161	3.689.790	248.629

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2014 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	399.000			(1.901)			
Комерцијална АД Скопје	357.974	390.332			32.358			
Алкалоид АД Скопје	697.004	788.607			91.603			
Макпетрол АД Скопје	960.645	839.378			(121.267)			
Гранит АД Скопје	312.480	516.382			203.902			
АДИНГ АД Скопје	275.500	393.414			117.914			
УСЈЕ АД Скопје	130.000	228.500			98.500			
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	5.700	4.940			(760)			
Стопанска Банка АД Скопје	488.652	1.081.938			593.286			
Скопски пазар АД Скопје	230.400	602.640			372.240			
РЖ Техничка контрола АД Скопје	266.800	273.470			6.670			
Бетон АД Скопје	329.000	470.000			141.000			
ТТК АД Скопје	821.700	871.500			49.800			
Раде Кончар АД Скопје	1.387.540	1.001.700			(385.840)			
Аутомакедонија АД Скопје	189.600	205.400			15.800			
Хотели Метропол АД Охрид	132.312	334.952			202.640			

ЗК Пелагонија АД Битола	112.500	82.800			(29.700)			
Тетекс АД Тетово	214.820	303.550			88.730			
Охридска банка АД Охрид	14.700	28.174			13.474			
Макстил АД Скопје	140.880	144.402			3.522			
Ф-ка цев. 11 Октомври АД Куманово	6.600	7.766			1.166			
РЖ Услуги АД Скопје	681.814	651.965			(29.849)			
Топлификација АД Скопје	91.846	79.860			(11.986)			
Жито Вардар АД Велес	54.850	54.850			/			
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	131.360	160.192			28.832			
Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	497.130	404.453			(92.677)			
Crnogorski Telekom AD Podgorica	438.145	428.525			(9.619)			
Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora	286.335	307.407			21.072			
Delta Credit БАС	990.682	990.498			(184)			
Bulland Investments REIT-Sofia - 5BD	3.321.383	3.575.148			253.765			
Formo plast AD Krdjali-4F8	3.503.241	4.122.124			618.883			
Etropal AD Etropole -5EO	2.155.725	2.284.568			128.843			
Eurohold Bulgaria-4EH	1.383.810	1.524.617			140.807			
ВКУПНО	21.012.029	23.553.052			2.541.023			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН05	68.872	70.118			1.247			
РМДЕН08	166.434	170.746			4.312			
РМДЕН09	314.252	321.438			7.186			
РМДЕН11	888.464	888.976			511			
ВКУПНО	1.438.022	1.451.278			13.256			
обврзници од трговски друштва								
BG2100001119/GCON	1.970.847	1.969.524			(1.323)			

BG2100003123/OSYA	1.947.141	1.946.223			(918)			
BG2100012116/BULA	1.984.375	1.925.755			(58.620)			
BG2100010110/S28H	1.945.112	1.944.195			(917)			
BG2100038079/9RTD	1.355.846	1.312.867			(42.979)			
BG2100005128/TC8A	1.750.615	1.749.789			(826)			
BG2100006091/8AVA	1.946.058	1.931.706			(14.353)			
ВКУПНО	12.899.995	12.780.059			(119.936)			
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								
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	35.350.046	37.784.389			2.434.343			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2014 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	31.12.2014 год.	153.040	153.040	153.040	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	31.12.2014 год.	1.093.148	1.093.148	1.093.148	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	31.12.2014 год.	812	812	812	
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	31.12.2014 год.	4.003	4.003	4.003	
МУР СТИВЕНС	Ревизија 2013 година	31.12.2014	21.841	21.841	21.841	
БИЉ Вкупно	Ревизија 2014 година	31.12.2014	21.771 1.294.615	21.771 1.294.615	21.771 1.294.615	

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 31.12.2014 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		153.040	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1.093.148	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС		21.841	Ревизија 2013 година
БИЉ		21.771	Ревизија 2014 година
ВКУПНО		1.289.800	