



бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
Отворен инвестиционен фонд

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД УДЕЛИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УДЕЛ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ

Innovo Status

бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ на 31.03.2009 година

Позиција	31.03.2008	31.03.2009
Пари и парични еквиваленти	721.853	1.076.241
Побарувања од вложувања	675	638
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на берзата во РМ	28.314.006	6.091.923
Финансиски средства расположиви за продажба		
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на берзата во РМ	-	-
Финансиски средства чувани до доспевање		
Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	-
Долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	-
Краткорочни депозити	-	-
Долгорочни депозити	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	29.036.534	7.168.802
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност	-	-
Обврски кон Друштвото за управување со фондови	48.696	11.677
Обврски кон Друштвото за влезна провизија	6.531	769
Обврски кон Депозитната банка	8.522	2.043
Обврски кон Централен депозитар	-	-
Обврски за брокерски и посреднички провизии	-	-
Останати обврски	-	-
ВКУПНО ОБВРСКИ	63.749	11.489
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ	28.972.785	7.154.313
Број на издадени удели	315.703,8007	252.925,9132
Вредност на еден удел	91,7721	28,2862

Кварталните финансиски извештаи прикажани на страниците од 3-11 се одобрени и потпишани од страна на Извршниот директор на Друштвото за управување со фондови ИНОВО СТАТУС АД.

Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска





бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Позиција	31.03.2008	31.03.2009
ПРИХОДИ		
Реализирани капитални добивки од продажба на вложувања	23.940	72.015
Приходи од камати	4.270	805
Приходи од дивиденди	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати приходи	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ	28.210	72.820
РАСХОДИ		
Реализирани капитални загуби од продажба на вложувања	-	136.720
Реализирани капитални загуби од продажба на удели	-	340
Расходи од камати	-	-
Надоместок на друштвото за управување	109.265	37.427
Надоместок за издавање на удел	383.546	3.423
Надоместок на депозитната банка	19.121	6.550
Надоместок на Централен депозитар	6.057	-
Негативни курсни разлики	-	-
Останати расходи	2.078	6.429
ВКУПНО РАСХОДИ	520.067	190.889
НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА	(491.857)	(118.069)
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност	(1.631.981)	(916.964)
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од удели	-	1.035.033
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-	-
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	(1.631.981)	118.069
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(2.123.838)	0



бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Позиција	31.03.2008	31.03.2009
Нето добивка/(загуба) од вложувања	(491.857)	(118.069)
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) од вложувања	<u>(1.631.981)</u>	<u>118.069</u>
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(2.123.838)	0
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	23.976.291	89.340
Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	<u>-</u>	<u>(1.083.913)</u>
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО УДЕЛИ	23.976.290	(994.573)
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА	21.852.452	(994.573)
НЕТО СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	7.120.332	8.148.886
НЕТО СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	28.972.785	7.154.313
Број на издадени удели на фондот	315.703,8007	254.424,1103
Број на повлечени удели на фондот	-	1.498,1971
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	315.703,8007	252.925,9132



Innovo Status

бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД УДЕЛИ за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Позиција	31.03.2008	31.03.2009
Нето средства на Фондот на почетокот на периодот	7.120.332	8.148.886
Број на удели на почетокот на периодот	70.160,8459	251.514,0022
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	101,4858	32,3993
Нето средства на Фондот на крајот на периодот	28.972.785	7.154.313
Број на удели на крајот на периодот	315.703,8007	252.925,9131
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	91,7721	28,2862
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите и просечните нето средства на Фондот	0,0200	0,0267
Однос помеѓу нето добивката од вложувања и просечните нето средства на Фондот	(0,0198)	(0,0165)
Стапка на принос	-9,57%	-12,695%



Innovo Status

бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УДЕЛ за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Позиција	31.03.2008	31.03.2009
На почетокот на периодот	70.160,8459	251.514,0022
Број на издадени удели во текот на периодот	245.542,9548	2.910,1081
Број на повлечени удели во текот на периодот	-	1.498,1971
ВКУПЕН БРОЈ НА УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	315.703,8007	252.925,9132
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ		
Вредност на уделот на почетокот на периодот	101,4858	32,3993
Вредност на уделот на крајот на периодот	91,7721	28,2862



бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ на 31.03.2009 година

а)Акции

Позиција	Број на акции	Трошок на стекнување акција	брокер. провизии	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акција на 31.03.2009	Вкупна вредност на 31.03.2009	Учество во средствата на фондо
Обични акции							
Стопанска Банка АД Битола	50	498.997	6.618	505.615	2.849,89	142.494,50	1,9877
Топлификација	57	364.173	3.004	367.177	2.108,62	120.191,50	1,6766
Алкалоид	421	3.839.280	48.647	3.887.927	3.035,60	1.277.987,50	17,8271
Макпетрол	21	2.209.218	28.594	2.237.812	29.467,97	618.827,50	8,6322
Гранит	950	1.606.963	20.966	1.627.929	416,32	395.504,00	5,5170
Комерцијална Банка АД Скопје	565	3.707.993	46.387	3.754.380	2.405,21	1.358.943,50	18,9564
Македонски Телекомуникации АД Скопје	472	154.480	1.281	155.761	330,00	155.760,00	2,1727
РЖ Валавница за ленти	190	154.090	2.061	156.151	67,54	12.832,50	0,1790
Стопанска Банка АД Скопје	804	593.200	7.825	601.025	130,29	104.753,00	1,4612
Скопски Пазар	38	1.159.979	13.103	1.173.082	8.000,00	304.000,00	4,2406
Земјоделски Комбинат Пелагонија	179	437.699	3.526	441.225	2.401,00	429.779,00	5,9951
РЖ Техничка контрола	55	34.500	1.304	35.804	250,00	13.750,00	0,1918
Кјуби	299	1.135.500	14.668	1.150.168	500,00	149.500,00	2,0854
Бетон	131	1.421.333	11.416	1.432.749	7.600,00	995.600,00	13,8880
Лотарија на Македонија	30	119.970	1.605	121.575	400,00	12.000,00	0,1674
ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО АКЦИИ ИЗДАДЕНИ ОД ДОМАШНИ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА				17.648.380		6.091.923	

б)Пласмани и депозити

Позиција	Трошок на набавка	Вкупна вредност на 31.03.2009	Учество во средствата на фондо
Краткорочни депозити	-	-	-
Долгорочни депозити	-	-	-
ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ	-	-	-



Innovo Status

бул. Партизански одреди 8/м, 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;

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА на 31.03.2009 година

Позиција	Вкупна вредност на 31.03.2009	Учество во средствата на фондот
Акции	6.091.923	84,978%
Плasmани и депозити	-	0%
Пари и парични средства	1.076.241	15,013%
Останати средства	638	0,009%
ВКУПНО СРЕДСТВА	7.168.802	100,000%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Број на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка/(загуба)
Обични акции					
12.01.2009	Лотарија на Македонија	5	7.500	3.376	(4.124)
26.01.2009	Комерцијална банка	5	13.749	13.554	(195)
09.01.2009	Комерцијална банка	10	27.498	28.200	702
19.02.2009	Гранит	300	177.000	135.344	(41.656)
25.02.2009	Гранит	500	295.000	204.255	(90.745)
11.02.2009	Алкалоид	29	86.702	97.710	11.008
12.02.2009	Стопанска банка Битола	100	276.000	282.663	6.663
20.02.2009	Стопанска банка Битола	250	690.000	706.685	16.685
12.02.2009	ЗК Пелагонија	50	119.875	138.880	19.005
16.02.2009	ЗК Пелагонија	30	71.925	83.312	11.387
17.02.2009	ЗК Пелагонија	20	47.950	54.51	6.565
Приоритетни акции		-	-	-	-
Државни обврзници		-	-	-	-
Останати хартии од вредност					
ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)					(64.705)



бул. Партизански одреди 8/м, 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ

за периодот 01.01.2009 - 31.03.2009 година

Хартија од вредност	Трошок на набавка	Објективна вредност	Нереализирана добивка/(загуба)	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот/ (премијата) кои доспеваат на фиксен	Вредносно усогласување намалување на вредноста на средствата
Обични акции						
Стопанска Банка АД						
Битола	138.000	142.495	4.495	-	-	-
Топлификација	163.875	120.191	(43.684)	-	-	-
Алкалоид	1.258.673	1.277.988	19.315	-	-	-
Макпетрол	672.000	618.827	(53.173)	-	-	-
Гранит	499.702	395.504	(104.198)	-	-	-
Комерцијална Банка						
АД Скопје	1.553.644	1.358.944	(194.700)	-	-	-
Телеком АД Скопје	155.761	155.760	(1)	-	-	-
РЖ Валавница за ленти	14.630	12.832	(1.798)	-	-	-
Стопанска банка Скопје	192.960	104.753	(88.207)	-	-	-
Скопски Пазар	456.000	304.000	(152.000)	-	-	-
ЗК Пелагонија	441.225	429.779	(11.446)	-	-	-
РЖ Техн.контрола	16.500	13.750	(2.750)	-	-	-
Кјуби	222.300	149.500	(72.800)	-	-	-
Бетон	1.178.617	995.600	(183.017)	-	-	-
Лотарија на Македонија	45.000	12.000	(33.000)	-	-	-
Приоритетни акции						
Државни обврзници						
Останати хартии од						
Вредност						

ВКУПНО						
НЕРЕАЛИЗИРАНИ						
ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)			(916.964)			