



Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
Отворен инвестиционен фонд

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2009 - 30.09.2009 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

ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
на 30.09.2009 година

Позиција	30.09.2008	30.09.2009
Пари и парични еквиваленти	1.817.891	1.002.808
Побарувања од вложувања	731	142.937
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на берзата во РМ	17.914.041	9.669.378
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	19.732.663	10.815.123
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност	-	
Обврски кон Друштвото за управување со фондови	35.192	16.575
Обврски кон Друштвото за влезна провизија	635	577
Обврски кон Депозитната банка	6.158	2.901
Обврски кон Централен депозитар	-	
Обврски за брокерски и посреднички провизии	-	
Останати обврски	-	14.423
ВКУПНО ОБВРСКИ	41.986	34.476
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ	19.690.677	10.780.647
Број на издадени удели	319.222,1811	243.323,5379
Вредност на еден удел	61,6833	44,3058

Кварталните финансиски извештаи прикажани на страниците од 3-14 се одобрени и потпишани од страна на Извршниот директор на Друштвото за управување со фондови ИНОВО СТАТУС АД.

Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска



Ул. Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 30.09.2009 година

Позиција	30.09.2008	30.09.2009
ПРИХОДИ		
Реализирани капитални добивки од продажба на вложувања	544.202	677.871
Реализирани капитални добивки од продажба на удели		
Приходи од камати	17.102	3.873
Приходи од дивиденди	521.858	284.345
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати приходи	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ	1.083.162	966.089
РАСХОДИ		
Реализирани капитални загуби од продажба на вложувања	205.394	136.836
Реализирани капитални загуби од продажба на удели		23.534
Расходи од камати	-	-
Надоместок на друштвото за управување	391.469	125.678
Надоместок за издавање на удел	348.265	5.250
Надоместок на депозитната банка	61.205	21.994
Надоместок на Централен депозитар	6.057	-
Негативни курсни разлики	-	-
Останати расходи	2.337	6.949
ВКУПНО РАСХОДИ	1.014.727	320.241
НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА	68.435	645.848
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност	(11.741.971)	2.209.466
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од удели	-	(2.855.313)
Амортизација на премија/(дисконт) на хартии од вредност кои доспеваат на фиксен датум	-	-
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-	-
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	(11.741.971)	(645.848)
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(11.673.536)	(0)



Innovo Status

Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА НА ФОНДОТ за периодот 01.01.2009 - 30.09.2009 година

Позиција	30.09.2008	30.09.2009
Нето добивка/(загуба)од вложувања	68.435	645.848
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) од вложувања	(11.741.971)	(645.848)
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВОТА НА ФОНДОТ	(11.673.536)	(0)
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	24.243.880	4.036.013
Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	1.404.252
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО УДЕЛИ	24.243.880	2.631.761
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВОТА	12.570.345	2.631.761
НЕТО СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	7.120.332	8.148.886
НЕТО СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	19.690.677	10.780.647
Број на издадени удели на фондот	319.222,1811	253.826,4873
Број на повлечени удели на фондот	-	10.502,9494
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	319.222,1811	243.323,5379

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД УДЕЛИ за периодот 01.01.2009- 30.09.2009 година

Позиција	30.09.2008	30.09.2009
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	19.690.677	10.780.647
Број на удели на крајот на периодот	319.222,1811	243.323,5379
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	61,6833	44,3058
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите и просечните нето средства на Фондот	0,052	0,030
Однос помеѓу нето добивката од вложувања и просечните нето средства на Фондот	0,003	0,060
Стапка на принос	-39,22	36,75



Innovo Status

Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УДЕЛ за периодот 01.01.2009- 30.09.2009 година

Позиција	30.09.2008	30.09.2009
На почетокот на периодот	70.160,8459	251.514,0022
Број на издадени удели во текот на периодот	249.061,3352	3.810,6822
Број на повлечени удели во текот на периодот	-	12.001,1465
ВКУПЕН БРОЈ НА УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	319.222,1811	243.323,5379
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ		
Вредност на уделот на почетокот на периодот	101,4858	32,3993
Вредност на уделот на крајот на периодот	61,6833	44,3058



Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
на 30.09.2009 година

а)Акции

Позиција	Број на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акција на 30.09.2009	Вкупна вредност на 30.09.2009	Учество во средствата на фондот
Стопанска банка Битола	250	4.416,95	1.104.237,50	3.591,39	897.847,50	8,3018
Топлификација	57	6.441,70	367.177,00	5.300,00	302.100,00	2,7933
Алкалоид	308	8.545,23	2.631.931,00	5.157,63	1.588.550,00	14,6882
Макпетрол	43	70.626,02	3.036.919,00	42.491,49	1.827.134,00	16,8943
Гранит	900	549,52	494.566,50	810,00	729.000,00	6,7406
Комерцијална банка ад Скопје	615	4.112,33	2.529.083,00	3.014,08	1.853.659,00	17,1395
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.151,00	218,00	41.420,00	0,3830
Стопанска банка ад Скопје	804	747,54	601.022,00	307,36	247.117,50	2,2849
Скопски пазар	38	30.870,59	1.173.082,50	12.389,00	470.782,00	4,3530
ЗК Пелагонија	179	2.464,94	441.225,00	4.299,60	769.628,50	7,1162
РЖ Техничка контрола	55	650,97	35.803,50	250,00	13.750,00	0,1271
Кјуби	299	3.846,71	1.150.167,00	720,00	215.280,00	1,9905
Бетон	51	10.937,02	557.788,00	13.759,00	701.709,00	6,4882
Лотарија на Македонија	25	4.052,50	101.312,50	456,00	11.400,00	0,1054

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО АКЦИИ ИЗДАДЕНИ ОД ДОМАШНИ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

9.669.378,00

б)Пласмани и депозити

Позиција	Трошок на набавка	Вкупна вредност на 30.09.2009	Учество во средствата на фондот
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			



Innovo Status

Ул. Митрополит Теодосиј 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;

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА на 30.09.2009 година

Позиција	Вкупна вредност на 30.09.2009	Учество во средствата на фондот
Акции	9.669.378	89,406
Пласмани и депозити		
Пари и парични средства	1.002.808	9,272
Останати средства	142.937	1,322
ВКУПНО СРЕДСТВА	10.815.123	100,00



Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 30.09.2009 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	Алколоид	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	54.515	6.565
01.04.2009	Комерцијална банка	300	721.562	743.927	22.365
08.04.2009	Мак.телекомуникации	472	155.761	206.956	51.195
21.04.2009	Алколоид	21	63.747	68.614	4.867
19.05.2009	Алколоид	50	151.780	183.400	31.620
28.05.2009	Гранит	200	83.264	105.152	21.888
29.05.2009	Гранит	200	83.264	110.311	27.047
03.06.2009	Алколоид	42	127.495	208.180	80.685
03.06.2009	Гранит	1000	417.305	627.726	210.421
09.06.2009	Бетон	70	532.000	626.627	94.627
23.07.2009	Лотарија	5	2.280	2.164	(116)
26.08.2009	Гранит	700	422.289	436.937	14.648
30.09.2009	Бетон	10	89.996	136.489	46.493
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-
	Останат и хартии од вредност	-	-	-	-
ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)			4.663.942	5.204.977	541.035



Ул.Митрополит Теодосиј 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;

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ
за периодот 01.01.2009 - 30.09.2009 година

Хартија од вредност	Трошок на набавка	Објектив на вредност	Нереализирана добивка/(за губа)	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот/ (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	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	1.553.644	1.358.944	(194.700)	-	-	-
Мак. Телекомуникации	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)	-	-	-
Алкалоид	934.965	1.416.800	481.835	-	-	-
Бетон	463.600	548.978	85.378	-	-	-
Лотарија	12.000	13.680	1.680	-	-	-
Гранит	378.859	482.616	103.757	-	-	-
Кјуби	149.500	203.320	53.820	-	-	-
Комерцијална банка	1.442.912	1.541.313	98.401	-	-	-
Макпетрол	618.827	813.960	195.133	-	-	-
ЗК Пелагонија	429.779	733.900	304.121	-	-	-
РЖ Валавница за ленти	12.832	21.023	8.191	-	-	-
Скопски Пазар	304.000	494.000	190.000	-	-	-
Стопанска банка Битола	737.255	787.250	49.995	-	-	-
Стопанска банка Скопје	104.754	168.165	63.411	-	-	-
Топлификација	120.192	210.745	90.553	-	-	-
РЖ Техничка контрола	13.750	12.155	(1.595)	-	-	-
Стопанска банка Битола	787.250	897.847	110.597	-	-	-
Алкалоид	1.416.800	1.588.550	171.750	-	-	-
Макпетрол	1.701.040	1.827.134	126.094	-	-	-
Гранит	507.536	729.000	221.464	-	-	-
Комерцијална банка ад	1.541.313	1.853.659	312.346	-	-	-
РЖ Валавница за ленти	21.024	41.420	20.396	-	-	-
Стопанска банка ад Скопје	168.165	247.118	78.953	-	-	-
ЗК Пелагонија	733.900	769.628	35.728	-	-	-

РЖ Техничка контрола	12.155	13.750	1.595			
Кјуби	203.320	215.280	11.960			
Топлификација	210.744	302.100	91.356			
Бетон	458.981	701.709	242.728			
Скопски Пазар	494.000	470.782	(23.218)			
Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-
Државни обврзници	-	-	-	-	-	-
Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО						
НЕРЕАЛИЗИРАНИ			2.209.466			
ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)						



Innovo Status

Ул.Митроплит Теодосиј 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;

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА за периодот 01.01.-30.09.2009 година

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакција	реализирана добивка (загуба)
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2009 година	21.994	21.994	21.994	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест на управување со фондот	2009 година	125.678	125.678	125.678	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за влезна провизија со фондот	2009 година	5.250	5.250	5.250	
Вкупно			152.922	152.922	152.922	



Innovo Status

Ул. Митрополит Теодосиј 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;

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА за периодот 01.01. – 30.09.2009 година

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		21.994	надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		130.928	надомест за управување и влезна провизија
Вкупно		152.922	