



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;

**Отворен инвестиционен фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2008 - 30.06.2008 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 30.06.2008 година

Позиција	30.06.2008	31.12.2007
Пари и парични еквиваленти	118.694	2.742.284
Побарувања од вложувања	96.679	350
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на берзата во РМ	20.730.336	4.371.283
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	1.000.000	90.000
Долгорочни депозити	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	21.945.709	7.203.917
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност	-	-
Обврски кон Друштвото за управување со фондови	38.200	8.199
Обврски кон Друштвото за влезна провизија	2.093	73.130
Обврски кон Депозитната банка	6.685	1.435
Обврски кон Централен депозитар	-	820
Обврски за брокерски и посреднички провизии	-	-
Останати обврски	-	-
ВКУПНО ОБВРСКИ	46.978	83.585
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ	21.898.731	7.120.332
Број на издадени удели	318.468,8809	70.160,8459
Вредност на еден удел	68,7625	101,4858

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 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Позиција	30.06.2008	31.12.2007
ПРИХОДИ		
Реализирани капитални добивки од продажба на вложувања	23.940	-
Приходи од камати	12.841	1.971
Приходи од дивиденди	521.858	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати приходи	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ	558.639	1.971
РАСХОДИ		
Реализирани капитални загуби од продажба на вложувања	192.494	-
Расходи од камати	-	-
Надоместок на друштвото за управување	389.370	8.279
Надоместок за издавање на удел	233.711	79.770
Надоместок на депозитната банка	40.899	1.449
Надоместок на Централен депозитар	6.057	830
Негативни курсни разлики	-	-
Останати расходи	2.337	-
ВКУПНО РАСХОДИ	864.868	90.328
НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА	(306.229)	(88.357)
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност	(9.104.663)	115.365
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	(9.104.663)	115.365
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(9.410.892)	(27.008)



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 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Позиција	30.06.2008	31.12.2007
Нето добивка/(загуба) од вложувања	(306.229)	(88.357)
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) од вложувања	<u>(9.104.663)</u>	<u>(115.365)</u>
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(9.410.892)	27.008
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	24.189.291	7.093.325
Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО УДЕЛИ	24.189.291	7.093.325
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА	14.778.399	7.120.332
НЕТО СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	7.120.332	-
НЕТО СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	21.898.731	7.120.332
Број на издадени удели на фондот	318.468,8809	70.160,8459
Број на повлечени удели на фондот	<u>-</u>	<u>-</u>
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	318.468,8809	70.160,8459



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 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Позиција	30.06.2008	31.12.2007
Нето средства на Фондот на почетокот на периодот	7.120.332	-
Број на удели на почетокот на периодот	70.160,8459	-
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	101,4858	-
Нето средства на Фондот на крајот на периодот	21.898.731	7.120.332
Број на удели на крајот на периодот	318.468,8809	70.160,8459
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	68,7625	101,4858
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите и просечните нето средства на Фондот	0,039	0,0127
Однос помеѓу нето добивката од вложувања и просечните нето средства на Фондот	(0,014)	-
Стапка на принос	-32,24	1,49%



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 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Позиција	30.06.2008	31.12.2007
На почетокот на периодот	70.160,8459	-
Број на издадени удели во текот на периодот	248.308,0350	70.160,8459
Број на повлечени удели во текот на периодот	-	-
ВКУПЕН БРОЈ НА УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	318.468,8809	70.160,8459
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ		
Вредност на уделот на почетокот на периодот	101,4858	100,0000
Вредност на уделот на крајот на периодот	68,7625	101,4858

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
на 30.06.2008 година

а) Акции

Позиција	Број на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акција на 30.06.2008	Вкупна вредност на 30.06.2008	Учество во средствата на фондот
Обични акции						
Стопанска Банка АД Битола	500	10.114,40	5.057.199	7.000,00	3.500.000	16,88%
РЖ Услуги	550	900,73	495.400	410,00	225.500	1,09%
Алколоид	405	10.457,73	4.115.163	7.909,41	3.203.311	15,45%
Макпетрол	40	113.847,10	4.553.884	59.551,67	2.382.067	11,49%
Гранит	2.335	2.027,15	4.656.299	1.409,49	3.291.159	15,88%
Комерцијална Банка АД Скопје	710	6.644,92	4.717.894	5.385,93	3.824.010	18,45%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	4.154	640,87	2.662.173	560,00	2.326.240	11,22%
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.151	429,00	81.510	0,39%
Стопанска Банка АД Скопје	604	810,87	489.766	514,00	310.456	1,50%
Скопски Пазар	15	47.290,93	709.364	34.000,00	510.000	2,46%
Земјоделски Комбинат Пелагонија	63	11.147,08	702.266	6.528,84	411.317	1,98%
РЖ Техничка контрола	55	650,96	35.803	550,00	30.250	0,15%
Кјуби	299	3.846,71	1.150.168	1.719,50	514.131	2,48%
Ф-ка за цевки 11 Октомври	20	3.813,35	76.267	2.199,00	43.980	0,21%
Лотарија на Македонија	35	4.052,49	141.837	2.183,00	76.405	0,37%
ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО АКЦИИ ИЗДАДЕНИ ОД ДОМАШНИ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА			29.719.634		20.730.336	

б) Пласмани и депозити

Позиција	Трошок на набавка	Вкупна вредност на 30.06.2008	Учество во средствата на фондот
Краткорочни депозити	1.000.000	1.002.419	4,5677
Долгорочни депозити	-	-	-
ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ	1.000.000	1.002.419	4,5677



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 30.06.2008 година

Позиција	Вкупна вредност на 30.06.2008	Учество во средствата на фондот
Акции	20.730.336	94,462%
Пласмани и депозити	1.000.000	4,557%
Пари и парични средства	118.694	0,541%
Останати средства	96.680	0,440%
ВКУПНО СРЕДСТВА	21.945.710	100,000%



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 РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ФОНДОТ за периодот 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Број на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка/(загуба)
	Обични акции				
27.02.2008	Земјоделски Комбинат				
	Пелагонија	37	412.435	436.375	23.940
18.04.2008	РЖ Услуги	1000	998.858	806.363,50	(192.494,50)
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност				
	ВКУПНО				
	РЕАЛИЗИРАНИ				
	ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)				(168.554,50)



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 01.01.2008 - 30.06.2008 година

Хартија од вредност	Трошок на набавка	Објективна вредност	Нереализирана добивка/(загуба)	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	5.057.199	3.500.000	(1.557.199)	-	-	-
РЖ Услуги	495.400	225.500	(269.900)	-	-	-
Алкалоид	4.115.163	3.203.311	(911.852)	-	-	-
Макпетрол	4.553.884	2.382.067	(2.171.817)	-	-	-
Гранит	4.656.299	3.291.159	(1.365.140)	-	-	-
Комерцијална Банка АД Скопје	4.717.894	3.824.010	(893.884)	-	-	-
Македонски Телекомуникации АД Скопје	2.662.173	2.326.240	(335.933)	-	-	-
РЖ Валавница за ленти	156.151	81.510	(74.641)	-	-	-
Стопанска Банка АД Скопје	489.766	310.456	(179.310)	-	-	-
Скопски Пазар	709.364	510.000	(199.364)	-	-	-
Земјоделски Комбинат Пелагонија	702.266	411.317	(290.949)	-	-	-
РЖ Техничка контрола	35.803	30.250	(5.553)	-	-	-
Кјуби	1.150.168	514.131	(636.037)	-	-	-
Ф-ка за цевки 11						
Октомври	76.267	43.980	(32.287)	-	-	-
Лотарија на Македонија	141.837	76.405	(65.432)	-	-	-
Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-
Државни обврзници	-	-	-	-	-	-
Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)			(8.989.298)			

