



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 01.01.2008 - 31.03.2008 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



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;

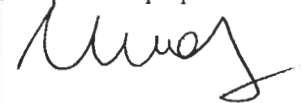
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
на 31.03.2008 година

Позиција	31.03.2008	31.12.2007
Пари и парични еквиваленти	721.853	2.742.284
Побарувања од вложувања	675	350
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на берзата во РМ	28.314.006	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	-	90.000
Долгорочни депозити	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	29.036.534	7.203.917
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност	-	-
Обврски кон Друштвото за управување со фондови	48.696	8.199
Обврски кон Друштвото за влезна провизија	6.531	73.130
Обврски кон Депозитната банка	8.522	1.435
Обврски кон Централен депозитар	-	820
Обврски за брокерски и посреднички провизии	-	-
Останати обврски	-	-
ВКУПНО ОБВРСКИ	63.749	83.585
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ	28.972.785	7.120.332
Број на издадени удели	315.703,8007	70.160,8459
Вредност на еден удел	91,7721	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 - 31.03.2008 година

Позиција	31.03.2008	31.12.2007
ПРИХОДИ		
Реализирани капитални добивки од продажба на вложувања	23.940	-
Приходи од камати	4.270	1.971
Приходи од дивиденди	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати приходи	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ	28.210	1.971
РАСХОДИ		
Реализирани капитални загуби од продажба на вложувања	-	-
Расходи од камати	-	-
Надоместок на друштвото за управување	109.265	8.279
Надоместок за издавање на удел	383.546	79.770
Надоместок на Депозитната банка	19.121	1.449
Надоместок на Централен депозитар	6.057	830
Негативни курсни разлики	-	-
Останати расходи	2.078	-
ВКУПНО РАСХОДИ	520.067	90.328
НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА	(491.857)	(88.357)
Нереализирани капитални добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност	(1.631.981)	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	(1.631.981)	115.365
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(2.123.838)	(27.008)



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 ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ за периодот 01.01.2008 - 31.03.2008 година

Позиција	31.03.2008	31.12.2007
Нето добивка/(загуба) од вложувања	(491.857)	(88.357)
Вкупно нерезализирани добивки/(загуби) од вложувања	(1.631.981)	(115.365)
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	(2.123.838)	27.008
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	23.976.291	7.093.325
Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО УДЕЛИ	23.976.290	7.093.325
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО СРЕДСТВАТА	21.852.452	7.120.332
НЕТО СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	7.120.332	-
НЕТО СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	28.972.785	7.120.332
Број на издадени удели на фондот	315.703,8007	70.160,8459
Број на повлечени удели на фондот	-	-
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	315.703,8007	70.160,8459

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД УДЕЛИ
за периодот 01.01.2008 - 31.03.2008 година

Позиција	31.03.2008	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	28.972.785	7.120.332
Број на удели на крајот на периодот	315.703,8007	70.160,8459
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	91,7721	101,4858
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите и просечните нето средства на Фондот	0,0200	0,0127
Однос помеѓу нето добивката од вложувања и просечните нето средства на Фондот	(0.0198)	-
Стапка на принос	-9,57%	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 - 31.03.2008 година

Позиција	31.03.2008	31.12.2007
На почетокот на периодот	70.160,8459	-
Број на издадени удели во текот на периодот	245.542,9548	70.160,8459
Број на повлечени удели во текот на периодот	-	-
ВКУПЕН БРОЈ НА УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	315.703,8007	70.160,8459
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ		
Вредност на уделот на почетокот на периодот	101,4858	100,0000
Вредност на уделот на крајот на периодот	91,7721	101,4858

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
на 31.03.2008 година

а) Акции

Позиција	Број на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акција на 31.03.2008	Вкупна вредност на 31.03.2008	Учество во средствата на фондот
Обични акции						
Стопанска Банка АД Битола	500	10.114,40	5.057.199	9.833.20	4.916.600	16,93%
РЖ Услуги	1.550	964,04	1.494.258	992.47	1.538.329	5,30%
Алколоид	340	10.457,73	3.555.628	10.041.96	3.414.266	11,76%
Макпетрол	40	113.847,10	4.553.884	99.882.02	3.995.281	13,76%
Гранит	2.135	2.027,15	4.327.965	1.892.29	4.040.039	13,91%
Комерцијална Банка АД Скопје	710	6.644,92	4.717.894	6.260,50	4.444.955	15,31%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	4.154	640,87	2.662.173	622,10	2.584.203	8,90%
РЖ Валавница за ленти	190	821,85	156.151	722,42	137.260	0,47%
Стопанска Банка АД Скопје	604	810,87	489.766	987,53	596.468	2,05%
Скопски Пазар	15	47.290,93	709.364	46.000,00	690.000	2,38%
Земјоделски Комбинат Пелагонија	63	11.147,08	702.266	10.600,00	667.800	2,30%
РЖ Техничка контрола	55	650,96	35.803	600,00	33.000	0,11%
Кјуби	299	3.846,71	1.150.168	3.517,19	1.051.640	3,62%
Ф-ка за цевки 11 Октомври	20	3.813,35	76.267	3.575,76	71.515	0,25%
Лотарија на Македонија	35	4.052,49	141.837	3.790,00	132.650	0,46%
ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО АКЦИИ ИЗДАДЕНИ ОД ДОМАШНИ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА			29.830.623		28.314.006	

б) Пласмани и депозити

Позиција	Трошок на набавка	Вкупна вредност на 31.03.2008	Учество во средствата на фондот
Краткорочни депозити	-	-	-
Долгорочни депозити	-	-	-
ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ	-	-	-



Innoovo 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 31.03.2008 година

Позиција	Вкупна вредност на 31.03.2008	Учество во средствата на фондот
Акции	28.314.006	97,512%
Пласмани и депозити	-	0%
Пари и парични средства	721.853	2,486%
Останати средства	675	0,002%
ВКУПНО СРЕДСТВА	29.036.534	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 - 31.03.2008 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
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)				23.940



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 - 31.03.2008 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	4.916.600	(140.599)	-	-	-
РЖ Услуги	1.494.258	1.538.329	44.071	-	-	-
Алкалоид	3.555.628	3.414.266	(141.362)	-	-	-
Макпетрол	4.553.884	3.995.281	(558.603)	-	-	-
Гранит	4.327.965	4.040.039	(287.926)	-	-	-
Комерцијална Банка АД Скопје	4.717.894	4.444.955	(272.939)	-	-	-
Македонски Телекомуникации АД Скопје	2.662.173	2.584.203	(77.970)	-	-	-
РЖ Валавница за ленти	156.151	137.260	(18.891)	-	-	-
Стопанска Банка АД Скопје	489.766	596.468	106.702	-	-	-
Скопски Пазар	709.364	690.000	(19.364)	-	-	-
Земјоделски Комбинат Пелагонија	702.266	667.800	(34.466)	-	-	-
РЖ Техничка контрола	35.803	33.000	(2.803)	-	-	-
Кјуби	1.150.168	1.051.640	(98.528)	-	-	-
Ф-ка за цевки 11						
Октомври	76.267	71.515	(4.752)	-	-	-
Лотарија на Македонија	141.837	132.650	(9.187)	-	-	-
Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-
Државни обврзници	-	-	-	-	-	-
Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/(ЗАГУБИ)			(1.516.616)			