

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Скопје, март 2019

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	5
Извештај за парични текови на Фондот	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Основни податоци	
Основа за составување на финансиски извештаи	
Основни сметководствени политики и проценки	
Финансиски показатели по удели на Фондот	
Структура на вложувања на Фондот	
Структура на обврските на Фондот по видови инструменти	
Реализирани добивки (загуби) на Фондот	
Нереализирани добивки (загуби) на Фондот	
Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
Приходи и расходи со поврзани субјекти	
Трансакции по овластени лица на Фондот	
Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот Фонд	
Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	
Споредбен преглед на работењето на Фондот	

Св. Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
Друштвото за управување со
инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2018 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Фондот.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**ДО****Друштвото за управување со
инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, состојбата со нето имотот на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, 21 март 2019 година

овластен ревизор

Гоце Христов

**управител и овластен ревизор**

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год. (2017)	Тековна год. (2018)
		Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Пари и парични еквиваленти	6,715,621	7,019,988
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	53,478,289	55,568,675
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување	53,478,289	55,568,675
2б	финансиски средства расположливи за продажба	-	-
2в	заеми и побарувања	-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање	-	-
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања	91,836	281,561
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	6,000	41,512
5	Побарувања за дадени аванси	-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови	-	-
7	Побарувања од депозитарна банка	-	-
8	Останати побарувања на фондот	-	295,991
9	Побарувања за камати	11	-
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства	60,291,757	63,207,727
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски	-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити	-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови	124,807	132,338
13	Обврски спрема депозитарна банка	17,473	18,527
14	Обврски за трошоци на фондот	-	-
15	Обврски по основна исплата на уделничарите	-	-
16	Останати обврски	7,488	7,940
17	Обврски за пресметана камата	-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски	149,768	158,805
В. (А - Б)	Нето имот на фондот	60,141,989	63,048,922
Г.	Број на издадени удели	1,785,554.3743	1,759,896.2692
Д. (В / Г)	Нето имот по удел	33.6825	35.8254
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд	52,913,036	52,552,988
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	(398,048)	(933,848)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	4,535,589	3,802,781
21	Задржана добивка/загуба од претходните години	3,091,412	7,627,001
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба	-	-
23	Ревалоризациони резерви	-	-
Ѓ. (С од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства	60,141,989	63,048,922

Скопје, март 2019 година



Главен Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2017)	Тековен период (2018)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		7,007	5,785
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		1,008,820	881,420
3	Позитивни курсни разлики		1,735	625
4	Приходи од дивиденди		1,011,086	1,345,260
5	Останати приходи		483	-
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		2,029,131	2,233,090
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		-	(72,515)
7	Негативни курсни разлики		(8,755)	(1,497)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(1,450,920)	(1,530,650)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(203,130)	(214,290)
11	Трансакциски трошоци		(411,420)	(420,814)
12	Намалување на средствата		-	(6,000)
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(166,984)	(171,658)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(2,241,209)	(2,417,424)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(212,078)	(184,334)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		4,747,667	3,987,115
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
Г. (С од д1 до д3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		4,747,667	3,987,115
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		4,535,589	3,802,781

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2017)	Тековен период (2018)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(212,078)	(184,334)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4,747,667	3,987,115
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	4,535,589	3,802,781
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	12,000	38,000
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(398,048)	(933,848)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(386,048)	(895,848)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4,149,541	2,906,933
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	55,992,448	60,141,989
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	60,141,989	63,048,922
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	370.8679	1,017.7306
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(12,589.4457)	(26,675.8357)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1,785,554.3743	1,759,896.2692

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2017)	Тековен период (2018)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		4,535,589	3,802,781
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(1,008,820)	(881,420)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(1,011,086)	(1,345,260)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		(3,964,407)	(2,090,386)
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		-	-
12	Приливи од камата		1,008,826	881,431
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		1,011,086	1,345,260
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		623	(225,237)
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	(295,991)
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и д		6,989	8,585
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		385	452
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		579,185	1,200,215
22	Приливи од издавање на удели		12,000	38,000
23	Одливи од откуп на удели		(398,048)	(933,848)
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка		-	-
25	Останати приливи од финансиски активности		-	-
26	Останати одливи од финансиски активности		-	-
27. (С од 22 до 26)	Паричен тек од финансиски активности		(386,048)	(895,848)
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		193,137	304,367
29	Пари на почеток на периодот		6,522,484	6,715,621
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		6,715,621	7,019,988

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 31.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на удели, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба за годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Парични средства

Паричните средства се водат според нивната номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства во домашна валута на сметки во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања и
- Вложувања кои се чуваат до доспевање;

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има само вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективна вредност на дадениот надоместок за истите. Трансакционите трошоци се вклучуваат во почетното мерење на финансиските средства.

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната продажба или друго отуѓување, определена според последната просечна пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува како нереализирани добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.2. Вложувања (Продолжение)

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажба на хартии од вредност.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденди, камати, продадени хартии од вредност а сеуште ненаплатени и сл.

3.4. Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

3.6. Расходи

Расходите ги опфаќаат од реализираните загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Расходите од односи со друштвото за управување со инвестициски фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба да го плати Фондот на Друштвото за управување со инвестициски фондови во висина од 2.5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.6. Расходи (Продолжение)

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0.35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0.15% на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7. Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност се искажува во билансот на успех односно Извештајот за добивки и загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.9. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и преставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој преставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од КХВ.

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 2018 година е даден во белешката 14 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжение)

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1,000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се оставрува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во ограничен и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Изложеноста на Фондот на девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2018 и 2017 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	11,377,192	12,514,559	-	-
БГН	31,811,959	29,965,898	-	-
други	369,107	375,875	-	-
	43,558,258	42,856,332	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	1,137,719	1,251,456	(1,137,719)	(1,251,456)
БГН	3,181,196	2,996,590	(3,181,196)	(2,996,590)
Други	36,911	37,587	(36,911)	(37,587)
Нето Ефект	4,355,826	4,285,633	(4,355,826)	(4,285,633)

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 29.08% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 32%, домашни обврзници 0.97%, и странските корпоративни обврзници 25.86%.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки. Фондот нема значајни вложувања во вакви инструменти и поради тоа не е значајно изложен на каматен ризик.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	619,064	97,847
- Вложувања за тргување	38,610,672	34,977,460
	<u>39,229,736</u>	<u>35,075,307</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	7,019,988	6,715,621
- Побарувања	-	-
	<u>7,019,988</u>	<u>6,715,621</u>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	16,958,003	18,500,829
	<u>16,958,003</u>	<u>18,500,829</u>
	<u>63,207,727</u>	<u>60,291,757</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	132,338	124,807
- Обврски кон депозитарна банка	18,527	17,473
- Останати обврски	7,940	7,488
	<u>158,805</u>	<u>149,768</u>

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

г) Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност на Фондот. Со оглед дека најголем дел од имотот на Фондот се вложува во хартии од вредност постои зголемена можност за осцилации на пазарните цени на хартиите од вредност. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидни хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредност.

5. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2017)	Тековен период (2018)
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	55,992,448	60,141,989
2		Број на удели на почетокот на периодот	1,797,772.9521	1,785,554.3743
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	31.1455	33.6825
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	60,141,989	63,048,922
4		Број на удели на крајот на периодот	1,785,554.3743	1,759,896.2692
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	33.6825	35.8254
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.64%	2.63%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-0.37%	-0.30%
7		Принос на инвестицискиот фонд	8.15%	6.36%

2. Акции од странски издавачи			3,709	15,902,373	20,228,488				32.00%
Обични акции			3,709	15,902,373	20,228,488				32.00%
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	1,000	332		331,778	369,107	369		0.0107%	0.58%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	155		263,470	163,085	96		0.0692%	0.26%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462		231,243	361,283	723		0.8565%	0.57%
Делта Цредит	900	1,109		998,372	1,047,032	1,163		0.7423%	1.66%
Булланд Инвестментс	111,500	31		3,489,504	3,856,410	35		0.3060%	6.10%
Формо пласт АД Крѓали	25,200	108		2,713,788	4,397,534	175		0.0393%	6.96%
Етропал АД Етрополе	15,300	108		1,647,657	2,766,145	181		0.0006%	4.38%
Сснтхетица АД Софија	1,405	1,210		1,700,091	1,864,251	1,327		0.0036%	2.95%
Еурохолд Булгарија	50,000	27		1,355,500	2,531,113	51		0.0468%	4.00%
СРС Реал	19,033	167		3,170,970	2,872,527	151		0.0000%	4.54%
Приоритетни акции			0	0	0				0.00%
									0.00%
Акции во инвестициони фондови			0	0	0				0.00%
									0.00%
Б.ОБВРЗНИЦИ			376,727	17,073,132	16,958,003				26.83%
1. Обврзници од домашни издавачи			289	600,813	611,458				0.97%
									0.00%
Државни обврзници			289	600,813	611,458				0.97%
РМДЕН08	572.00	97.90		34,849	35,286			0.0248%	0.06%
РМДЕН09	1,809.00	95.00		106,979	110,789			0.0301%	0.18%
РМДЕН11	7,678.00	96.00		458,985	465,383			0.1919%	0.74%
Обврзници на локална самоуправа			0	0	0				0.00%
									0.00%
Обврзници од трговски друштва			0	0	0				0.00%
									0.00%
2. Обврзници од странски издавачи			376,438	16,472,319	16,346,545				25.86%
Државни обврзници			0	0	0				0.00%
									0.00%
Обврзници на локална самоуправа			0	0	0				0.00%
									0.00%
Обврзници од трговски друштва			376,438	16,472,319	16,346,545				25.86%
БГ2100001119	31.00	57,180		1,772,572	1,756,606	56,665		0.7750%	2.78%
БГ2100003123	61.00	28,715		1,751,601	1,746,997	28,639		1.2200%	2.76%
БГ2100012116	61.00	31,570		1,925,755	1,924,555	31,550		2.0330%	3.04%
БГ2100010110	61.00	31,872		1,944,195	1,934,778	31,718		0.2031%	3.06%
БГ2100038079	31.00	42,351		1,312,867	1,335,407	43,078		0.5167%	2.11%
БГ2100005128	55.00	31,814		1,749,789	1,746,009	31,746		1.5714%	2.76%
БГ2100006092	31.00	39,050		1,210,535	1,209,524	39,017		0.4133%	1.91%
БГ2100022131	60.00	31,746		1,904,773	1,862,255	31,038		0.8571%	2.95%
БГ2100002091	36.00	25,282		910,156	923,224	25,645		0.6000%	1.46%
БГ2100012140	35.00	56,859		1,990,076	1,907,190	54,491		0.2917%	3.02%

В. Останати хартии од вредност		0	0	0		0.00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи		0	0	0		0.00%
Државни записи		0	0	0		0.00%
Благајнички записи		0	0	0		0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0		0.00%
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи		0	0	0		0.00%
Државни записи		0	0	0		0.00%
Благајнички записи		0	0	0		0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0		0.00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		376,727	43,056,032	55,568,675		87.91%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
			0.00%
			0.00%
			0.00%
Краткорочни депозити	0	0	0.00%
		0	0.00%
			0.00%
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
			0.00%
			0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и депозити	0	0	0.00%

Позиција (ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Набавна цена	Позитивна вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0.00%

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно	0	0	0	0.00%	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции на трговски друштва	-	-	-	-
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		645,075	578,345	(66,730)
01.06.2018	РМДЕН08	571	34,789	35,120	331
01.06.2018	РМДЕН09	904	53,460	55,601	2,141
01.06.2018	РМДЕН11	1,919	114,716	118,029	3,313
26.10.2018	Топлификација	100	170,467	98,621	(71,846)
22.11.2018	СЛС Реат	1,800	271,643	270,974	(669)
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		645,075	578,345	(66,730)

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно вложување	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	31,663,023	38,610,672	-	-	4,075,322	-	-	-
	Адинг АД Скопје	588,468	727,320	-	-	138,852			
	Усје АД Скопје	245,000	230,000	-	-	(15,000)			
	Хотели Метропол АД Охрид	333,760	429,120	-	-	95,360			
	Комерцијална банка АД Скопје	551,630	1,010,080	-	-	458,450			
	Охридска банка АД Охрид	67,200	92,260	-	-	25,060			
	РЖ Услуги АД Скопје	842,999	848,340	-	-	5,341			
	Тетекс АД Тетово	909,431	1,071,751	-	-	162,320			
	Алкалоид АД Скопје	1,162,004	1,271,099	-	-	109,095			
	Аутомакедонија АД Скопје	338,120	284,400	-	-	(53,720)			
	Бетон АД Скопје	968,200	846,000	-	-	(122,200)			
	Гранит АД Скопје	669,922	694,817	-	-	24,894			
	ЗК Пелагонија АД Битола	117,000	105,750	-	-	(11,250)			
	Макпетрол АД Скопје	1,045,000	1,804,821	-	-	759,821			
	Раде Кончар АД Скопје	1,090,740	1,336,342	-	-	245,602			
	Арцелормиттал Скопје (ХРМ)	4,370	2,850	-	-	(1,520)			
	Макстил АД Скопје	231,166	200,754	-	-	(30,412)			
	РЖ Техничка контрола АД	300,150	370,185	-	-	70,035			
	Скопски пазар АД Скопје	1,147,464	1,210,896	-	-	63,432			
	Стопанска банка АД Битола	575,700	609,900	-	-	34,200			
	Стопанска банка АД Скопје	2,613,720	3,409,200	-	-	795,480			
	Топлификација АД Скопје	-	-	-	-				
	ТТК Банка АД Скопје	1,045,800	1,586,267	-	-	540,467			
	Квасара Битола	192,000	240,032	-	-	48,032			
	Нафтена Индустија Србије а.д. Нови Сад	375,875	369,107	-	-	(6,768)			
	Црногорски Телеком АД Подгори	164,119	163,085	-	-	(1,034)			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	359,721	361,283	-	-	1,563			
	Делта Цредит	1,046,959	1,047,032	-	-	73			
	Булланд Инвестментс	3,505,582	3,856,410	-	-	350,828			
	Формо пласт АД Крпјали	4,357,612	4,397,534	-	-	39,922			
	Етропал АД Етрополе	2,640,882	2,766,145	-	-	125,263			
	Свнтхетица АД Софиа	1,855,286	1,864,251	-	-	8,965			
	Еурохолд Булгарија	2,317,143	2,531,113	-	-	213,970			
	СРС Реал	2,872,327	2,872,527			200			

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премии) на вложувања со фиксно вложување	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	600,813	611,458	-	-	10,645	-	-	-
	РМДЕН 08	34,848	35,286			438	-		
	РМДЕН 09	106,979	110,789			3,810	-		
	РМДЕН 11	458,986	465,383			6,397	-		
	Корпоративни обврзници	16,445,397	16,346,545	-	-	(98,852)	-	-	-
	БГ2100001119	1,759,683	1,756,606			(3,077)			
	БГ2100003123	1,749,119	1,746,997			(2,122)			
	БГ2100012116	1,924,683	1,924,555			(128)			
	БГ2100010110	1,934,643	1,934,778			135			
	БГ2100038079	1,335,314	1,335,407			93			
	БГ2100005128	1,745,887	1,746,009			122			
	БГ2100006092	1,212,870	1,209,524			(3,346)			
	БГ2100022131	1,862,162	1,862,255			93			
	БГ2100002091	945,765	923,224			(22,541)			
	БГ2100012140	1,975,271	1,907,190			(68,081)			
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки	48,709,232	55,568,675	-	-	3,987,115	-	-	-

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ банка АД Скопје		214,290	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1,530,650	надомест за управување со Фондот
Мур Стивенс ДОО		79,820	Ревизија за полугодишни извештаи за 2018 година и годишни извештаи
Вкупно	-	1,824,760	

**13. ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01. -
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Вид на трошок	Износ во МКД	(%)нето вредност на фондот
Надомест за управување	1,530,650	2.4996%
Надомест за депозитарна банка	214,290	0.3499%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	79,820	0.1303%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на	-	0.0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на	-	0.0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0.0000%
Други објави пропишани со закон	-	0.0000%
Трошоци за м.надомест за Комисија	87,054	0.1422%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	431,598	0.7048%
Вкупно	2,343,412	3.8269%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
31.12.2017	60,141,989	33.6825
01.01.2018	60,139,510	33.6811
02.01.2018	60,665,128	33.6284
03.01.2018	60,019,542	33.6140
04.01.2018	60,074,022	33.6445
05.01.2018	60,040,308	33.6256
06.01.2018	60,037,838	33.6242
07.01.2018	60,035,368	33.6228
08.01.2018	60,025,766	33.6174
09.01.2018	60,012,879	33.6102
10.01.2018	60,126,174	33.6731
11.01.2018	60,035,200	33.6441
12.01.2018	59,747,414	33.4828
13.01.2018	59,746,674	33.4824
14.01.2018	59,744,158	33.4810
15.01.2018	59,713,069	33.4636
16.01.2018	59,646,031	33.4260
17.01.2018	59,694,954	33.4535
18.01.2018	59,791,233	33.5074
19.01.2018	59,804,228	33.5147
20.01.2018	59,801,708	33.5133
21.01.2018	59,799,189	33.5119
22.01.2018	59,521,634	33.3563
23.01.2018	59,549,801	33.3721
24.01.2018	59,491,293	33.3393
25.01.2018	59,557,841	33.3766
26.01.2018	59,894,921	33.5655
27.01.2018	59,889,835	33.5627
28.01.2018	59,887,335	33.5613
29.01.2018	59,854,394	33.5428
30.01.2018	60,138,234	33.7019
31.01.2018	60,612,892	33.9714
01.02.2018	60,671,619	34.0044
02.02.2018	60,665,128	34.0007
03.02.2018	60,688,349	34.0137
04.02.2018	60,685,699	34.0122
05.02.2018	60,496,108	33.9060
06.02.2018	60,094,009	33.6806
07.02.2018	59,798,025	33.5147
08.02.2018	59,819,864	33.5270
09.02.2018	59,913,798	33.5796
10.02.2018	59,911,215	33.5782
11.02.2018	59,908,632	33.5767
12.02.2018	59,878,544	33.5593
13.02.2018	59,933,530	33.5901
14.02.2018	59,838,355	33.5368
15.02.2018	59,762,535	33.4943
16.02.2018	60,194,083	33.7361
17.02.2018	60,192,028	33.7350
18.02.2018	60,189,487	33.7336
19.02.2018	60,222,673	33.7522
20.02.2018	60,177,646	33.7269
21.02.2018	60,533,476	33.9264
22.02.2018	60,239,949	33.7619
23.02.2018	60,347,769	33.8223
24.02.2018	60,345,678	33.8211
25.02.2018	60,343,174	33.8197
26.02.2018	60,564,346	33.9437
27.02.2018	60,447,610	33.9320

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.02.2018	60,488,589	33.9550
01.03.2018	60,561,490	33.9958
02.03.2018	60,469,203	33.9440
03.03.2018	60,453,118	33.9350
04.03.2018	60,450,560	33.9335
05.03.2018	60,445,545	33.9307
06.03.2018	60,424,443	33.9182
07.03.2018	60,447,747	33.9313
08.03.2018	60,310,602	33.8543
09.03.2018	60,460,735	33.9386
10.03.2018	60,445,317	33.9299
11.03.2018	60,442,756	33.9285
12.03.2018	60,438,384	33.9255
13.03.2018	60,480,361	33.9490
14.03.2018	60,597,098	34.0146
15.03.2018	60,573,953	34.0016
16.03.2018	60,561,497	33.9946
17.03.2018	60,559,886	33.9937
18.03.2018	60,557,299	33.9922
19.03.2018	60,522,592	33.9727
20.03.2018	60,467,741	33.9420
21.03.2018	60,416,090	33.9130
22.03.2018	60,449,197	33.9315
23.03.2018	60,281,913	33.8376
24.03.2018	60,279,069	33.8360
25.03.2018	60,276,454	33.8346
26.03.2018	60,326,878	33.8629
27.03.2018	60,290,470	33.8424
28.03.2018	60,238,507	33.8133
29.03.2018	60,243,122	33.8159
30.03.2018	60,314,902	33.8562
31.03.2018	60,312,844	33.8550
01.04.2018	60,310,248	33.8536
02.04.2018	60,359,569	33.8812
03.04.2018	60,262,105	33.8265
04.04.2018	60,347,255	33.8743
05.04.2018	60,350,629	33.8762
06.04.2018	60,325,256	33.8620
07.04.2018	60,322,625	33.8605
08.04.2018	60,319,994	33.8590
09.04.2018	60,317,363	33.8575
10.04.2018	60,291,282	33.8415
11.04.2018	60,164,719	33.7699
12.04.2018	60,158,615	33.7665
13.04.2018	59,819,790	33.5763
14.04.2018	59,816,362	33.5744
15.04.2018	59,813,751	33.5729
16.04.2018	60,217,592	33.7996
17.04.2018	60,252,286	33.8191
18.04.2018	60,284,540	33.8372
19.04.2018	60,357,652	33.8782
20.04.2018	60,364,660	33.8821
21.04.2018	60,362,014	33.8806
22.04.2018	60,359,368	33.8792
23.04.2018	60,332,254	33.8639
24.04.2018	60,360,814	33.8800
25.04.2018	60,321,116	33.8577
26.04.2018	60,400,087	33.9020
27.04.2018	60,517,511	33.9679
28.04.2018	60,516,951	33.9676

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
29.04.2018	60,514,309	33.9661
30.04.2018	60,567,727	33.9961
01.05.2018	60,563,956	33.9940
02.05.2018	60,837,045	34.1473
03.05.2018	60,909,199	34.1878
04.05.2018	60,503,648	33.9587
05.05.2018	60,498,532	33.9559
06.05.2018	60,495,904	33.9544
07.05.2018	60,507,784	33.9611
08.05.2018	60,793,108	34.1212
09.05.2018	60,756,617	34.1007
10.05.2018	60,635,451	34.0322
11.05.2018	60,625,626	34.0266
12.05.2018	60,628,574	34.0283
13.05.2018	60,625,936	34.0268
14.05.2018	60,622,443	34.0249
15.05.2018	60,565,920	33.9931
16.05.2018	60,535,663	33.9761
17.05.2018	60,614,218	34.0202
18.05.2018	60,568,854	33.9948
19.05.2018	60,564,256	33.9922
20.05.2018	60,561,622	33.9907
21.05.2018	60,575,123	33.9983
22.05.2018	60,547,454	33.9828
23.05.2018	60,593,945	34.0089
24.05.2018	60,603,261	34.0141
25.05.2018	59,942,565	33.6433
26.05.2018	59,939,986	33.6418
27.05.2018	59,937,407	33.6404
28.05.2018	59,945,180	33.6447
29.05.2018	59,901,850	33.6344
30.05.2018	59,987,205	33.6823
31.05.2018	60,299,683	33.8578
01.06.2018	60,406,886	33.9180
02.06.2018	60,404,764	33.9168
03.06.2018	60,402,111	33.9153
04.06.2018	60,419,037	33.9248
05.06.2018	60,493,837	33.9687
06.06.2018	60,625,575	34.0427
07.06.2018	60,460,993	33.9503
08.06.2018	60,301,926	33.8609
09.06.2018	60,295,107	33.8571
10.06.2018	60,292,462	33.8556
11.06.2018	60,103,781	33.7491
12.06.2018	60,074,303	33.7326
13.06.2018	60,188,173	33.7965
14.06.2018	60,397,999	33.9143
15.06.2018	60,235,374	33.8230
16.06.2018	60,232,785	33.8215
17.06.2018	60,230,195	33.8201
18.06.2018	60,141,743	33.7704
19.06.2018	60,432,317	33.9336
20.06.2018	60,650,469	34.0561
21.06.2018	60,836,286	34.1590
22.06.2018	61,347,385	34.4460
23.06.2018	61,345,250	34.4448
24.06.2018	61,342,569	34.4433
25.06.2018	61,809,492	34.7055
26.06.2018	61,652,637	34.6174
27.06.2018	61,940,697	34.7791

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.06.2018	61,599,961	34.5878
29.06.2018	61,785,595	34.6920
30.06.2018	61,784,732	34.6916
01.07.2018	61,782,429	34.6903
02.07.2018	61,896,622	34.7544
03.07.2018	61,866,393	34.7374
04.07.2018	61,450,928	34.5041
05.07.2018	61,386,567	34.4680
06.07.2018	61,358,478	34.4522
07.07.2018	61,349,808	34.4474
08.07.2018	61,347,542	34.4461
09.07.2018	61,316,481	34.4286
10.07.2018	61,299,954	34.4193
11.07.2018	61,456,837	34.5073
12.07.2018	61,450,718	34.5039
13.07.2018	61,392,992	34.4715
14.07.2018	61,384,010	34.4665
15.07.2018	61,381,694	34.4651
16.07.2018	61,273,479	34.4044
17.07.2018	61,179,525	34.3795
18.07.2018	61,231,451	34.4087
19.07.2018	61,432,040	34.5214
20.07.2018	61,546,041	34.5855
21.07.2018	61,539,714	34.5819
22.07.2018	61,537,383	34.5806
23.07.2018	61,580,987	34.6051
24.07.2018	61,759,427	34.7054
25.07.2018	61,862,748	34.7621
26.07.2018	61,860,103	34.7606
27.07.2018	61,876,600	34.7698
28.07.2018	61,874,221	34.7685
29.07.2018	61,871,842	34.7672
30.07.2018	61,893,433	34.7793
31.07.2018	61,840,895	34.7498
01.08.2018	61,885,755	34.7750
02.08.2018	61,880,425	34.7720
03.08.2018	61,828,535	34.7428
04.08.2018	61,826,162	34.7415
05.08.2018	61,823,789	34.7402
06.08.2018	61,840,960	34.7498
07.08.2018	61,814,179	34.7334
08.08.2018	61,840,301	34.7480
09.08.2018	61,784,917	34.7169
10.08.2018	61,615,632	34.6212
11.08.2018	61,609,984	34.6181
12.08.2018	61,607,630	34.6167
13.08.2018	61,526,609	34.5978
14.08.2018	61,510,461	34.5888
15.08.2018	61,527,414	34.5983
16.08.2018	61,608,882	34.6441
17.08.2018	61,521,854	34.5952
18.08.2018	61,526,932	34.5980
19.08.2018	61,524,592	34.5967
20.08.2018	61,573,805	34.6244
21.08.2018	61,505,787	34.5861
22.08.2018	61,400,788	34.5271
23.08.2018	61,317,242	34.4801
24.08.2018	61,386,837	34.5193
25.08.2018	61,384,448	34.5179
26.08.2018	61,382,076	34.5166

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
27.08.2018	61,473,829	34.5682
28.08.2018	61,813,708	34.7593
29.08.2018	61,823,250	34.7647
30.08.2018	61,950,596	34.8363
31.08.2018	62,027,204	34.8793
01.09.2018	62,027,446	34.8795
02.09.2018	62,025,023	34.8781
03.09.2018	62,014,479	34.8722
04.09.2018	62,100,364	34.9191
05.09.2018	62,135,668	34.9389
06.09.2018	62,234,327	34.9944
07.09.2018	62,151,662	34.9479
08.09.2018	62,149,230	34.9466
09.09.2018	62,146,801	34.9452
10.09.2018	62,194,915	34.9717
11.09.2018	62,179,070	34.9628
12.09.2018	62,310,472	35.0367
13.09.2018	62,252,950	35.0043
14.09.2018	62,298,887	35.0512
15.09.2018	62,299,065	35.0513
16.09.2018	62,296,625	35.0500
17.09.2018	62,221,197	35.0075
18.09.2018	62,254,276	35.0261
19.09.2018	62,212,133	35.0024
20.09.2018	62,294,005	35.0485
21.09.2018	62,324,237	35.0655
22.09.2018	62,321,797	35.0641
23.09.2018	62,319,358	35.0628
24.09.2018	62,333,255	35.0706
25.09.2018	62,342,574	35.0758
26.09.2018	62,282,502	35.0420
27.09.2018	62,350,525	35.0803
28.09.2018	62,759,151	35.3102
29.09.2018	62,755,839	35.3083
30.09.2018	62,753,366	35.3069
01.10.2018	62,472,669	35.1490
02.10.2018	62,421,550	35.1202
03.10.2018	62,258,738	35.0286
04.10.2018	61,976,331	34.8698
05.10.2018	61,678,528	34.7022
06.10.2018	61,675,852	34.7007
07.10.2018	61,673,457	34.6993
08.10.2018	61,432,332	34.5637
09.10.2018	61,897,083	34.8238
10.10.2018	62,000,003	34.8811
11.10.2018	61,979,616	34.8696
12.10.2018	61,936,666	34.8455
13.10.2018	61,934,251	34.8441
14.10.2018	61,931,836	34.8428
15.10.2018	61,760,700	34.7553
16.10.2018	61,778,471	34.7653
17.10.2018	61,702,662	34.7226
18.10.2018	61,818,369	34.7877
19.10.2018	62,064,597	34.9263
20.10.2018	62,062,550	34.9251
21.10.2018	62,060,107	34.9238
22.10.2018	62,930,073	35.4133
23.10.2018	62,836,039	35.3604
24.10.2018	62,698,322	35.2829
25.10.2018	62,511,954	35.1780

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
26.10.2018	62,397,557	35.1137
27.10.2018	62,395,088	35.1123
28.10.2018	62,392,619	35.1109
29.10.2018	62,437,181	35.1360
30.10.2018	62,430,875	35.1429
31.10.2018	63,036,329	35.4837
01.11.2018	63,035,848	35.4834
02.11.2018	62,963,503	35.4427
03.11.2018	62,960,989	35.4413
04.11.2018	62,958,476	35.4399
05.11.2018	63,032,222	35.4814
06.11.2018	63,016,078	35.5411
07.11.2018	62,914,113	35.4836
08.11.2018	63,041,075	35.5538
09.11.2018	63,112,155	35.5939
10.11.2018	63,109,454	35.5924
11.11.2018	63,106,914	35.5909
12.11.2018	63,102,822	35.5881
13.11.2018	63,221,115	35.6548
14.11.2018	63,131,323	35.6041
15.11.2018	63,040,724	35.5530
16.11.2018	62,986,010	35.5222
17.11.2018	62,984,480	35.5213
18.11.2018	62,981,992	35.5199
19.11.2018	62,854,403	35.4480
20.11.2018	62,595,428	35.3019
21.11.2018	62,624,985	35.3186
22.11.2018	62,374,425	35.1773
23.11.2018	62,348,282	35.1625
24.11.2018	62,345,607	35.1610
25.11.2018	62,343,192	35.1597
26.11.2018	61,986,268	35.2059
27.11.2018	61,657,006	35.0189
28.11.2018	61,695,219	35.0406
29.11.2018	61,754,250	35.0741
30.11.2018	62,036,137	35.2342
01.12.2018	62,034,057	35.2331
02.12.2018	62,031,669	35.2317
03.12.2018	62,052,457	35.2435
04.12.2018	62,052,844	35.2437
05.12.2018	62,255,247	35.3587
06.12.2018	62,139,501	35.2929
07.12.2018	62,112,546	35.2953
08.12.2018	62,110,177	35.2939
09.12.2018	62,107,808	35.2926
10.12.2018	62,095,325	35.2849
11.12.2018	62,186,859	35.3369
12.12.2018	62,294,293	35.3980
13.12.2018	62,259,909	35.3784
14.12.2018	62,183,060	35.3348
15.12.2018	62,180,634	35.3334
16.12.2018	62,178,208	35.3320
17.12.2018	62,150,826	35.3165
18.12.2018	62,088,511	35.2811
19.12.2018	62,679,624	35.6169
20.12.2018	62,550,482	35.5436
21.12.2018	62,454,940	35.4879
22.12.2018	62,451,466	35.4859
23.12.2018	62,448,533	35.4842
24.12.2018	62,398,046	35.4555

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2018 - 31.12.2018**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
25.12.2018	62,544,904	35.5390
26.12.2018	62,350,631	35.4286
27.12.2018	62,525,099	35.5277
28.12.2018	63,059,497	35.8314
29.12.2018	63,058,897	35.8310
30.12.2018	63,055,914	35.8293
31.12.2018	63,048,922	35.8254

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2018 - 31.12.2018

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

рб	Позиција	2016	2017	2018
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ			
1	Највисока вредност на имотот	56,475,246	60,873,309	63,221,115
2	Најниска вредност на имотот	48,952,009	55,818,732	59,491,293
3	Просечна нето вредност на имотот	51,519,563	58,047,907	61,235,578
	ЦЕНА НА УДЕЛ			
4	Највисока цена по удел	31.4146	34.0465	35.8314
5	Најниска цена по удел	28.8398	31.1146	33.3393
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	56,134,842	60,291,757	63,207,727
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	55,992,448	60,141,989	63,048,922
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1,370,507	1,530,851	1,610,470
9	Добивка(загуба) во тековната година	2,834,725	4,535,589	3,802,781
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.66%	2.64%	2.63%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.66%	-0.37%	-0.30%