

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

Скопје, април 2017

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 2016 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 2016 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, 5 април 2017 година

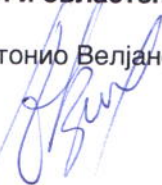
овластен ревизор

Гоце Христов



управител и овластен ревизор

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2015)	Тековен период (2016)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		48,447	6,392
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		1,247,559	1,270,555
3	Позитивни курсни разлики		11,465	71,208
4	Приходи од дивиденди		945,488	1,081,108
5	Останати приходи		-	-
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		2,252,959	2,429,263
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		-	(90)
7	Негативни курсни разлики		(7,336)	(13,920)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(1,126,829)	(1,290,558)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(157,755)	(180,263)
11	Трансакциски трошоци		(499,058)	(448,934)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(129,382)	(157,205)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(1,920,360)	(2,090,970)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		332,599	338,293
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		(757,207)	2,496,432
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		(757,207)	2,496,432
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		(424,608)	2,834,725

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2015)	Тековен период (2016)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	332,599	338,293
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(757,207)	2,496,432
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(424,608)	2,834,725
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	8,196,302	3,012,000
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(2,143,448)	(68,419)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	6,052,854	2,943,581
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	5,628,246	5,778,306
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	44,585,896	50,214,142
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	50,214,142	55,992,448
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	274,689.9745	100,607.1129
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(68,244.3151)	(297.6710)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	1,697,463.5102	1,797,772.9521

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2015)	Тековен период (2016)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(424,608)	2,834,725
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(1,247,559)	(1,270,555)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(945,488)	(1,081,108)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		(6,744,853)	(4,984,641)
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		1,247,592	1,270,550
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		910,994	1,081,108
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		-	(49,037)
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	-
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		14,250	14,318
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(17,622)	736
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		(7,207,294)	(2,183,904)
22	Приливи од издавање на удели		8,196,302	3,012,000
23	Одливи од откуп на удели		(2,143,448)	(68,419)
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		6,052,854	2,943,581
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		(1,154,440)	759,677
29	Пари на почеток на периодот		6,917,247	5,762,807
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		5,762,807	6,522,484

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 Тутунска 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 2016 и 2015 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 2016 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 2016 и 2015 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	14,391,603	11,601,252	-	-
БГН	36,007,613	23,146,384	-	-
други	370,334	303,927	-	-
	50,769,550	35,051,563	-	-

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%	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	1,439,160	1,160,125	(1,439,160)	(1,160,125)
БГН	3,600,761	2,314,638	(3,600,761)	(2,314,638)
Други	37,033	30,393	(37,033)	(30,393)
Нето Ефект	5,076,954	3,505,156	(5,076,954)	(3,505,156)

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 23.03% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 23.20%, домашни обврзници 1.79%, и странските корпоративни обврзници 32.76% .

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>2016</u>	<u>2015</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	98,476	49,434
- Вложувања за тргување	12,928,882	24,248,598
	13,027,358	24,298,032
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	6,522,484	5,762,807
- Побарувања	-	-
	6,522,484	5,762,807
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	17,191,699	20,280,642
	17,191,699	20,280,642
	36,741,541	50,341,482
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	118,716	106,117
- Обврски кон депозитарна банка	16,575	14,856
- Останати обврски	7,103	6,367
	142,394	127,340

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 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2015)	Тековен период (2016)
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	44,585,896	50,214,142
2		Број на удели на почетокот на периодот	1,491,017.8508	1,697,463.5102
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	29.9030	29.5819
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	50,214,142	55,992,448
4		Број на удели на крајот на периодот	1,697,463.5102	1,797,772.9521
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	29.5819	31.1455
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.64%	2.66%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0.74%	0.66%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1.07%	5.29%

2. Акции од странски издавачи			3,695	15,902,373	17,191,699				23.20%
Обични акции			3,695	15,902,373	17,191,699				23.20%
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	1,000	332		331,778	370,334		370	0.0107%	0.66%
Црногорски Телеком АД Подгорица	1,700	155		263,470	294,741		173	0.0692%	0.53%
Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	500	462		231,243	389,176		778	0.8565%	0.69%
Делта Цредит	900	1,109		998,372	1,046,795		1,163	0.7423%	1.86%
Булланд Инвестментс	111,500	31		3,489,504	2,944,230		26	0.3060%	5.24%
Формо пласт АД Крѓали	25,200	108		2,713,788	3,842,022		152	0.0393%	6.84%
Етропал АД Етрополе	15,300	108		1,647,657	2,385,562		156	0.0006%	4.25%
Сснтхетица АД Софија	1,405	1,210		1,700,091	1,748,997		1,245	0.0036%	3.12%
Еурохолд Булгарија	50,000	27		1,355,500	1,026,363		21	0.0468%	1.83%
СРС Реал	20,833	152		3,170,970	3,143,480		151	0.0000%	5.60%
Приоритетни акции			0	0	0				0.00%
									0.00%
Акции во инвестициони фондови			0	0	0				0.00%
									0.00%
Б.ОБВРЗНИЦИ			456,041	20,245,749	19,393,301				34.55%
1. Обврзници од домашни издавачи			289	983,531	1,002,170				1.79%
									0.00%
Државни обврзници			289	983,531	1,002,170				1.79%
РМДЕН08	1,715.00	97.20		102,459	103,973			0.0248%	0.19%
РМДЕН09	3,617.00	96.50		214,312	217,278			0.0301%	0.39%
РМДЕН11	11,516.00	95.00		666,761	680,919			0.1919%	1.21%
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			455,752	19,262,218	18,391,131				32.76%
Државни обврзници			0	0	0				0.00%
									0.00%
Обврзници на локална самоуправа			0	0	0				0.00%
									0.00%
Обврзници од трговски друштва			455,752	19,262,218	18,391,131				32.76%
БГ2100001119	31.00	63,533		1,969,524	1,951,346		62,947	1.2200%	3.48%
БГ2100003123	61.00	31,905		1,946,223	1,946,217		31,905	2.0333%	3.47%
БГ2100012116	61.00	31,570		1,925,755	1,924,383		31,547	0.7750%	3.43%
БГ2100010110	61.00	31,872		1,944,195	1,934,341		31,711	0.2033%	3.45%
БГ2100038079	31.00	42,351		1,312,867	1,312,863		42,350	0.9167%	2.34%
БГ2100005128	55.00	31,814		1,749,789	1,749,784		31,814	0.5167%	3.12%
БГ2100006092	31.00	62,313		1,931,705	1,570,850		50,673	0.4133%	2.80%
БГ2100022131	60.00	32,206		1,932,378	1,889,898		31,498	0.8571%	3.37%
БГ2100002091	36.00	63,205		2,275,389	1,824,448		50,679	0.2917%	3.25%
БГ2100012140	35.00	64,983		2,274,393	2,287,001		65,343	0.6000%	4.07%
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	456,041	46,470,160	49,513,882			80.78%

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

7. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна провизија во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% од вкупна провизија
Eurofinance Бугарија	3,154,239	8,720	0.28%	100.00%
Вкупно	3,154,239	8,720	0.28%	100.00%

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2016
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 01.01.2016 - 31.12.2016
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		238,566	244,868	6,302
01.06.2016	РМДЕН05	575	35,565	35,475	(90)
01.06.2016	РМДЕН08	571	34,703	35,228	525
01.06.2016	РМДЕН09	904	54,625	55,772	1,147
01.06.2016	РМДЕН11	1,919	113,673	118,393	4,720
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		238,566	244,868	6,302

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс	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	24,248,598	30,120,581	-	-	2,701,010	-	-	-
	Адинг АД Скопје	380,190	732,830	-	-	352,640			
	Усје АД Скопје	201,010	225,500	-	-	24,490			
	Хотели Метропол АД Охрид	214,560	293,232	-	-	78,672			
	Комерцијална банка АД Скопје	459,068	570,894	-	-	111,826			
	Охридска банка АД Охрид	35,613	53,368	-	-	17,756			
	РЖ Услуги АД Скопје	630,207	746,225	-	-	116,019			
	Тетекс АД Тетово	301,215	436,645	-	-	135,430			
	Алкалоид АД Скопје	843,930	835,007	-	-	(8,923)			
	Аутомакедонија АД Скопје	236,842	231,154	-	-	(5,688)			
	Бетон АД Скопје	517,094	996,400	-	-	479,306			
	Гранит АД Скопје	425,320	503,440	-	-	78,120			
	ЗК Пелагонија АД Битола	72,000	112,500	-	-	40,500			
	Макпетрол АД Скопје	703,000	1,028,611	-	-	325,611			
	Раде Кончар АД Скопје	1,001,700	1,038,800	-	-	37,100			
	Арцелормиттал Скопје (ХРМ)	2,280	2,850	-	-	570			
	Макстил АД Скопје	103,001	144,402	-	-	41,401			
	РЖ Техничка контрола АД	300,150	263,465	-	-	(36,685)			
	Скопски пазар АД Скопје	593,568	1,053,936	-	-	460,368			
	Стопанска банка АД Битола	316,744	370,215	-	-	53,472			
	Стопанска банка АД Скопје	1,207,425	2,182,627	-	-	975,202			
	Топлификација АД Скопје	60,034	98,900	-	-	38,866			
	ТТК Банка АД Скопје	722,100	870,218	-	-	148,118			
	Квасара Битола	139,200	137,664	-	-	(1,536)			
	Жито Вардар АД Велес	54,850	-	-	-	(54,850)			
	Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад	303,927	370,334	-	-	66,407			
	Црногорски Телеком АД Подгори	408,373	294,741	-	-	(113,632)			
	Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора	384,967	389,176	-	-	4,209			
	Делта Цредит	1,048,730	1,046,795	-	-	(1,935)			
	Булланд Инвестментс	3,335,938	2,944,230	-	-	(391,708)			
	Формо пласт АД Крпјали	3,968,168	3,842,022	-	-	(126,146)			
	Етропал АД Етрополе	2,409,245	2,385,562	-	-	(23,683)			
	Сентхетица АД Софија	1,729,663	1,748,997	-	-	19,334			
	Еурохолд Булгарија	1,138,486	1,026,363	-	-	(112,124)			
	СРС Реал	3,170,973	3,143,480	-	-	(27,493)			

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016 - 31.12.2016
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 преку биланс	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
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондо	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	1,004,944	1,002,170	-	-	(2,774)	-	-	-
	РМДЕН 05	-	-	-	-	-	-	-	-
	РМДЕН 08	104,229	103,973	-	-	(256)	-	-	-
	РМДЕН 09	218,562	217,278	-	-	(1,284)	-	-	-
	РМДЕН 11	682,153	680,919	-	-	(1,234)	-	-	-
	Корпоративни обврзници	18,592,935	18,391,131	-	-	(201,804)	-	-	-
	БГ2100001119	1,973,154	1,951,346	-	-	(21,808)	-	-	-
	БГ2100003123	1,949,736	1,946,217	-	-	(3,519)	-	-	-
	БГ2100012116	1,929,286	1,924,383	-	-	(4,903)	-	-	-
	БГ2100010110	1,947,368	1,934,341	-	-	(13,027)	-	-	-
	БГ2100038079	1,315,277	1,312,863	-	-	(2,414)	-	-	-
	БГ2100005128	1,752,961	1,749,784	-	-	(3,177)	-	-	-
	БГ2100006092	1,754,287	1,570,850	-	-	(183,437)	-	-	-
	БГ2100022131	1,893,381	1,889,898	-	-	(3,483)	-	-	-
	БГ2100002091	1,840,175	1,824,448	-	-	(15,727)	-	-	-
	БГ2100012140	2,237,311	2,287,001	-	-	49,690	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивк	43,846,477	49,513,882	-	-	2,496,432	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакциј а во МКД	Реализира на добивка (загуба) во
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитарна надомест за управување со Фондот	2016 година	180,263	-	180,263	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		2016 година	1,290,558	-	1,290,558	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за влезна провизија	2016 година	59,635	-	59,635	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за излезна Ревизија за полугодишни извештаи за 2016 година	2016 година	-	-	-	
Мур Стивенс ДОО		2016 година	79,949	-	79,949	
Вкупно			1,610,405	-	1,610,405	-

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		180,263	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		1,290,558	надомест за управување со Фондот
Мур Стивенс ДОО		79,949	Ревизија за полугодишни извештаи за 2016 година
Вкупно	-	1,550,770	

**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	1,290,558	2.5050%
Надомест за депозитарна банка	180,263	0.3499%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	79,949	0.1552%
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	77,256	0.1500%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	448,934	0.8714%
Вкупно	2,076,960	4.0314%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
31.12.2015	50,214,142	29.5819
01.01.2016	50,209,993	29.5794
02.01.2016	50,209,204	29.5790
03.01.2016	50,208,414	29.5785
04.01.2016	50,296,831	29.6306
05.01.2016	50,289,588	29.6263
06.01.2016	50,289,507	29.6263
07.01.2016	50,209,045	29.5789
08.01.2016	50,119,418	29.5261
09.01.2016	50,121,776	29.5275
10.01.2016	50,120,987	29.5270
11.01.2016	50,007,286	29.4594
12.01.2016	49,967,142	29.4358
13.01.2016	49,990,505	29.4495
14.01.2016	49,944,037	29.4222
15.01.2016	49,957,191	29.4299
16.01.2016	49,980,902	29.4439
17.01.2016	49,980,056	29.4434
18.01.2016	49,863,097	29.3745
19.01.2016	49,878,749	29.3837
20.01.2016	49,964,725	29.4343
21.01.2016	49,949,851	29.4256
22.01.2016	49,947,172	29.4240
23.01.2016	49,946,206	29.4234
24.01.2016	49,945,365	29.4229
25.01.2016	49,933,355	29.4159
26.01.2016	49,967,524	29.4360
27.01.2016	49,946,449	29.4236
28.01.2016	49,955,196	29.4287
29.01.2016	49,994,279	29.4518
30.01.2016	49,995,233	29.4523
31.01.2016	49,994,267	29.4594
01.02.2016	50,156,061	29.5471
02.02.2016	50,200,141	29.5730
03.02.2016	50,191,930	29.5682
04.02.2016	50,182,886	29.5629
05.02.2016	50,154,488	29.5461
06.02.2016	50,153,131	29.5453
07.02.2016	50,152,152	29.5448
08.02.2016	50,078,954	29.5016
09.02.2016	50,032,188	29.4741
10.02.2016	50,011,871	29.4615
11.02.2016	50,043,655	29.4803
12.02.2016	50,045,149	29.4811
13.02.2016	50,044,296	29.4806
14.02.2016	50,043,343	29.4801
15.02.2016	49,950,259	29.4252
16.02.2016	49,932,853	29.4150
17.02.2016	49,916,100	29.4051
18.02.2016	50,067,284	29.4942
19.02.2016	50,020,899	29.4668
20.02.2016	50,021,098	29.4670
21.02.2016	50,020,165	29.4664
22.02.2016	50,005,274	29.4576
23.02.2016	50,013,918	29.4627
24.02.2016	49,946,831	29.4232
25.02.2016	49,914,907	29.4044
26.02.2016	49,914,907	29.4093
27.02.2016	49,922,240	29.4087

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.02.2016	49,921,282	29.4082
29.02.2016	49,988,578	29.4478
01.03.2016	50,073,964	29.4981
02.03.2016	50,075,432	29.5041
03.03.2016	50,004,562	29.4624
04.03.2016	50,027,916	29.4762
05.03.2016	50,021,687	29.4725
06.03.2016	50,020,706	29.4719
07.03.2016	50,025,320	29.4746
08.03.2016	50,015,450	29.4688
09.03.2016	50,024,242	29.4740
10.03.2016	50,041,428	29.4835
11.03.2016	50,068,426	29.4994
12.03.2016	50,066,403	29.4982
13.03.2016	50,065,415	29.4977
14.03.2016	49,939,509	29.4235
15.03.2016	49,885,319	29.3915
16.03.2016	49,772,027	29.3248
17.03.2016	49,711,413	29.2891
18.03.2016	49,735,454	29.3032
19.03.2016	49,734,995	29.3030
20.03.2016	49,734,035	29.3024
21.03.2016	49,762,694	29.3193
22.03.2016	49,731,407	29.3009
23.03.2016	49,811,597	29.3481
24.03.2016	49,789,087	29.3348
25.03.2016	49,766,831	29.3217
26.03.2016	49,762,873	29.3194
27.03.2016	49,761,910	29.3188
28.03.2016	49,790,973	29.3360
29.03.2016	49,838,520	29.3640
30.03.2016	49,913,039	29.4079
31.03.2016	49,904,314	29.4027
01.04.2016	49,893,652	29.3965
02.04.2016	49,892,024	29.3955
03.04.2016	49,891,050	29.3949
04.04.2016	49,887,788	29.3930
05.04.2016	49,897,347	29.3986
06.04.2016	49,899,826	29.4001
07.04.2016	49,874,512	29.3852
08.04.2016	49,799,647	29.3411
09.04.2016	49,798,428	29.3404
10.04.2016	49,797,461	29.3398
11.04.2016	49,819,379	29.3521
12.04.2016	49,778,732	29.3282
13.04.2016	49,765,029	29.3201
14.04.2016	49,726,126	29.2972
15.04.2016	49,763,307	29.3191
16.04.2016	49,765,456	29.3203
17.04.2016	49,764,354	29.3197
18.04.2016	49,756,761	29.3152
19.04.2016	49,809,025	29.3460
20.04.2016	49,834,658	29.3611
21.04.2016	49,822,838	29.3541
22.04.2016	49,823,873	29.3548
23.04.2016	49,823,087	29.3543
24.04.2016	49,822,049	29.3537
25.04.2016	49,869,348	29.3815
26.04.2016	49,850,162	29.3702
27.04.2016	49,909,664	29.4053

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.04.2016	49,902,730	29.4012
29.04.2016	49,902,898	29.4013
30.04.2016	49,901,854	29.4007
01.05.2016	49,900,816	29.4001
02.05.2016	49,899,778	29.3995
03.05.2016	49,830,675	29.3588
04.05.2016	49,658,440	29.2573
05.05.2016	49,662,439	29.2596
06.05.2016	49,669,254	29.2637
07.05.2016	49,667,607	29.2627
08.05.2016	49,666,589	29.2621
09.05.2016	49,655,991	29.2558
10.05.2016	49,606,583	29.2261
11.05.2016	49,396,206	29.1022
12.05.2016	49,403,911	29.1067
13.05.2016	49,374,459	29.0894
14.05.2016	49,373,465	29.0888
15.05.2016	49,372,471	29.0882
16.05.2016	49,322,305	29.0587
17.05.2016	49,418,437	29.1153
18.05.2016	49,618,204	29.2330
19.05.2016	49,243,820	29.0124
20.05.2016	49,254,205	29.0185
21.05.2016	49,252,697	29.0176
22.05.2016	49,251,686	29.0171
23.05.2016	49,208,953	28.9919
24.05.2016	49,212,209	28.9938
25.05.2016	49,558,567	29.1979
26.05.2016	49,531,568	29.1819
27.05.2016	49,499,199	29.1629
28.05.2016	49,498,017	29.1622
29.05.2016	49,496,985	29.1616
30.05.2016	49,566,543	29.2026
31.05.2016	49,401,425	29.1053
01.06.2016	49,412,898	29.1120
02.06.2016	49,347,479	29.0735
03.06.2016	49,349,500	29.0747
04.06.2016	49,348,033	29.0738
05.06.2016	49,346,964	29.0732
06.06.2016	49,284,811	29.0366
07.06.2016	49,211,043	28.9931
08.06.2016	49,098,487	28.9268
09.06.2016	49,206,311	28.9903
10.06.2016	49,458,396	29.1382
11.06.2016	49,456,523	29.1371
12.06.2016	49,455,393	29.1365
13.06.2016	49,439,099	29.1269
14.06.2016	49,387,349	29.0964
15.06.2016	49,274,192	29.0297
16.06.2016	49,125,262	28.9420
17.06.2016	49,268,878	29.0266
18.06.2016	49,267,768	29.0259
19.06.2016	49,266,658	29.0253
20.06.2016	49,035,959	28.8894
21.06.2016	49,020,598	28.8803
22.06.2016	49,056,116	28.9012
23.06.2016	49,040,816	28.8922
24.06.2016	48,980,303	28.8566
25.06.2016	48,979,060	28.8558
26.06.2016	48,977,964	28.8552

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
27.06.2016	49,095,814	28.9246
28.06.2016	49,233,790	29.0059
29.06.2016	49,274,454	29.0299
30.06.2016	49,774,090	29.3242
01.07.2016	49,833,377	29.3592
02.07.2016	49,832,965	29.3589
03.07.2016	49,831,799	29.3582
04.07.2016	49,919,558	29.4099
05.07.2016	49,365,362	29.0834
06.07.2016	49,561,860	29.1992
07.07.2016	49,871,041	29.3814
08.07.2016	49,929,381	29.4157
09.07.2016	49,897,586	29.3970
10.07.2016	49,896,410	29.3963
11.07.2016	49,927,561	29.4145
12.07.2016	49,937,459	29.4204
13.07.2016	49,994,657	29.4541
14.07.2016	49,757,051	29.3141
15.07.2016	49,819,310	29.3508
16.07.2016	49,819,017	29.3506
17.07.2016	49,817,848	29.3499
18.07.2016	49,825,537	29.3544
19.07.2016	49,050,359	28.8977
20.07.2016	48,952,009	28.8398
21.07.2016	49,018,012	28.8787
22.07.2016	49,899,238	29.3979
23.07.2016	49,892,264	29.3937
24.07.2016	49,891,122	29.3931
25.07.2016	49,922,250	29.4114
26.07.2016	49,918,896	29.4094
27.07.2016	49,963,234	29.4356
28.07.2016	49,972,675	29.4411
29.07.2016	49,681,452	29.2696
30.07.2016	49,679,204	29.2682
31.07.2016	49,678,081	29.2676
01.08.2016	49,690,759	29.2750
02.08.2016	49,689,605	29.2744
03.08.2016	49,677,787	29.2674
04.08.2016	49,678,484	29.2678
05.08.2016	49,721,537	29.2932
06.08.2016	49,722,490	29.2937
07.08.2016	49,721,319	29.2930
08.08.2016	49,615,296	29.2306
09.08.2016	49,645,833	29.2486
10.08.2016	49,726,079	29.2953
11.08.2016	49,763,170	29.3171
12.08.2016	49,807,021	29.3429
13.08.2016	49,804,836	29.3417
14.08.2016	49,803,650	29.3410
15.08.2016	49,782,653	29.3286
16.08.2016	49,769,499	29.3208
17.08.2016	52,750,427	29.3443
18.08.2016	52,798,084	29.3708
19.08.2016	52,874,955	29.4135
20.08.2016	52,872,871	29.4124
21.08.2016	52,871,434	29.4116
22.08.2016	52,847,373	29.3982
23.08.2016	52,986,002	29.4753
24.08.2016	53,010,575	29.4890
25.08.2016	53,196,216	29.5922

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
26.08.2016	53,316,434	29.6591
27.08.2016	53,315,480	29.6586
28.08.2016	53,314,007	29.6578
29.08.2016	53,292,884	29.6460
30.08.2016	53,234,860	29.6137
31.08.2016	53,268,671	29.6325
01.09.2016	53,397,767	29.7044
02.09.2016	53,466,390	29.7425
03.09.2016	53,468,648	29.7438
04.09.2016	53,467,142	29.7430
05.09.2016	53,432,305	29.7236
06.09.2016	53,380,479	29.6947
07.09.2016	53,401,181	29.7063
08.09.2016	53,385,960	29.6978
09.09.2016	53,405,348	29.7086
10.09.2016	53,403,977	29.7078
11.09.2016	53,402,476	29.7070
12.09.2016	53,448,638	29.7321
13.09.2016	53,415,118	29.7135
14.09.2016	53,405,060	29.7079
15.09.2016	53,346,874	29.6755
16.09.2016	52,454,594	29.1791
17.09.2016	52,449,617	29.1764
18.09.2016	52,448,195	29.1756
19.09.2016	53,667,972	29.8541
20.09.2016	53,242,539	29.6175
21.09.2016	53,477,107	29.7479
22.09.2016	53,463,384	29.7403
23.09.2016	53,477,840	29.7483
24.09.2016	53,476,860	29.7478
25.09.2016	53,475,357	29.7470
26.09.2016	53,524,872	29.7745
27.09.2016	53,490,526	29.7554
28.09.2016	53,467,089	29.7424
29.09.2016	53,432,497	29.7231
30.09.2016	53,483,463	29.7515
01.10.2016	53,482,124	29.7507
02.10.2016	53,480,621	29.7499
03.10.2016	53,476,458	29.7476
04.10.2016	53,446,890	29.7311
05.10.2016	53,510,435	29.7665
06.10.2016	53,599,495	29.8160
07.10.2016	53,607,762	29.8206
08.10.2016	53,604,573	29.8188
09.10.2016	53,603,056	29.8180
10.10.2016	53,606,252	29.8192
11.10.2016	53,599,777	29.8156
12.10.2016	53,631,665	29.8334
13.10.2016	53,654,098	29.8458
14.10.2016	53,651,973	29.8447
15.10.2016	53,651,371	29.8443
16.10.2016	53,649,836	29.8435
17.10.2016	53,589,732	29.8100
18.10.2016	53,650,721	29.8440
19.10.2016	53,830,060	29.9437
20.10.2016	53,894,858	29.9798
21.10.2016	54,035,429	30.0580
22.10.2016	54,033,234	30.0567
23.10.2016	54,031,667	30.0559
24.10.2016	54,039,048	30.0600

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2016 - 31.12.2016**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
25.10.2016	54,185,888	30.1417
26.10.2016	54,317,481	30.2149
27.10.2016	54,393,850	30.2573
28.10.2016	54,421,542	30.2727
29.10.2016	54,437,797	30.2818
30.10.2016	54,436,201	30.2809
31.10.2016	54,473,039	30.3014
01.11.2016	54,535,942	30.3364
02.11.2016	54,587,150	30.3649
03.11.2016	54,529,795	30.3330
04.11.2016	54,532,171	30.3343
05.11.2016	54,528,141	30.3320
06.11.2016	54,526,563	30.3312
07.11.2016	54,510,052	30.3220
08.11.2016	54,535,931	30.3364
09.11.2016	54,543,543	30.3406
10.11.2016	54,534,820	30.3352
11.11.2016	54,581,171	30.3610
12.11.2016	54,581,124	30.3610
13.11.2016	54,579,542	30.3601
14.11.2016	55,020,832	30.6055
15.11.2016	55,143,289	30.6737
16.11.2016	55,546,449	30.8979
17.11.2016	55,943,139	31.1186
18.11.2016	56,474,455	31.4146
19.11.2016	56,475,246	31.4146
20.11.2016	56,473,484	31.4136
21.11.2016	56,463,941	31.4083
22.11.2016	56,283,101	31.3077
23.11.2016	56,298,627	31.3163
24.11.2016	56,372,479	31.3574
25.11.2016	56,370,499	31.3563
26.11.2016	56,367,465	31.3546
27.11.2016	56,365,711	31.3536
28.11.2016	56,449,794	31.4004
29.11.2016	56,449,829	31.4004
30.11.2016	56,461,037	31.4067
01.12.2016	56,391,120	31.3678
02.12.2016	56,206,644	31.2652
03.12.2016	56,201,278	31.2622
04.12.2016	56,199,537	31.2612
05.12.2016	56,196,134	31.2593
06.12.2016	56,220,129	31.2727
07.12.2016	56,042,175	31.1737
08.12.2016	55,820,543	31.0504
09.12.2016	56,033,610	31.1689
10.12.2016	56,029,558	31.1666
11.12.2016	56,027,832	31.1657
12.12.2016	55,967,294	31.1315
13.12.2016	55,861,486	31.0726
14.12.2016	55,639,656	30.9492
15.12.2016	55,472,099	30.8560
16.12.2016	55,538,952	30.8932
17.12.2016	55,534,045	30.8905
18.12.2016	55,532,360	30.8895
19.12.2016	55,417,610	30.8257
20.12.2016	55,401,737	30.8169
21.12.2016	55,690,208	30.9773
22.12.2016	55,797,931	31.0373
23.12.2016	55,862,897	31.0734

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ**01.01.2016 - 31.12.2016****Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
24.12.2016	55,859,518	31.0715
25.12.2016	55,857,818	31.0706
26.12.2016	55,752,122	31.0118
27.12.2016	56,222,218	31.2733
28.12.2016	56,096,960	31.2036
29.12.2016	55,925,387	31.1081
30.12.2016	55,992,711	31.1456
31.12.2016	55,992,448	31.1455

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 - 31.12.2016

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

рб	Позиција	2014	2015	2016
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ			
1	Највисока вредност на имотот	45,174,029	50,214,142	56,475,246
2	Најниска вредност на имотот	42,262,277	42,924,281	48,952,009
3	Просечна нето вредност на имотот	43,726,197	45,091,603	51,519,563
	ЦЕНА НА УДЕЛ			
4	Највисока цена по удел	29.9030	29.9090	31.4146
5	Најниска цена по удел	27.5032	28.8011	28.8398
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	44,716,608	50,341,482	56,134,842
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	44,585,896	50,214,142	55,992,448
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	1,136,760	1,188,601	1,370,507
9	Добивка(загуба) во тековната година	2,437,700	(424,608)	2,834,725
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.60%	2.64%	2.66%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.01%	0.74%	0.66%