



ул. Митрополи Т. Голганов бр.60/1-5, 1000 Скопје, Р. Македонија;
Тел: ++ 389 /2/ 3215 923; ++ 389 /2/ 3215 926,Факс: ++ 389 /2/ 3215 924;
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

**Отворен инвестициски фонд
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за периодот 01.01.2012 - 30.06.2012 година



Innovo Status

ул. Митрополи Т. Гологанов бр.60/1-5, 1000 Скопје, Р. Македонија;
Тел: ++ 389 /2/ 3215 923; ++ 389 /2/ 3215 926, Факс: ++ 389 /2/ 3215 924
www.innovostatus.com.mk; info@innovostatus.com.mk

СОДРЖИНА:

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2012**

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01-30.06.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА
ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2012**

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИМОТ НА ДЕН 30.06.2012**

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2012**

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-a
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 10-б
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01 – 30.06.2012 ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД
НА ДЕН 30.06.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.06.2012	30.06.2011
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	372.496	3.869.607
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.660.474	12.315.253
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.660.474	12.315.253
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	619.152	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	85.372	165.467
5	14	Побарувања по основ		

		на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	56	329
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	13.737.550	16.350.656
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		237.445
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	31.365	51.573
13	24	Обврски кон депозитарната банка	4.008	4.802
14	25	Обврски по основ на		

		дозвољени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	6.562	7.441
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	41.935	301.261
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	13.695.615	16.049.395
Г.		Број на издадени удели	479.162,2977	460.659,8128
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	28,5824	34,8400
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.645.407,529	1.071.429,699
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.166.245,2313	610.769,8861
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на		

		инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства		
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

ред.број	збирно konto	Позиција	30.06.2012	30.06.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	444.728	1.196.752
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	13.917	1.971
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	306.865	177.109
5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	765.510	1.375.832
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(143.220)	(131.346)
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	(194.402)	(208.302)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(27.217)	(29.162)
11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(70.553)	(74.192)
		Вкупно расходи	(435.392)	(443.002)

Б. (Σ од 6 до 13)				
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	330.118	932.830
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(1.248.428)	21.288
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од		

		деривативни инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	71x-60x			
	x-			
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.248.428)	21.288
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(918.310)	954.118

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2012	30.06.2011
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	330.118	932.830
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.248.428)	21.288
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	(918.310)	954.118
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	8.561.960	5.310.835
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	9.697.274	8.072.165
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(1.135.314)	(2.761.330)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(2.053.624)	(1.807.212)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	15.749.239	17.856.607
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	13.695.615	16.049.395

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	170.699,4702	145.811,7477
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	192.127,081	220.623,2971
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	479.162,2977	460.659,8128

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2012	30.06.2011
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	15.749.239	17.856.607
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	511.073,3072	535.471,3622
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	30,8160	33,3475
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	13.695.615	16.049.395
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	479.162,2977	460.659,8128
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	28,5824	34,8400
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,18	1,41%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,024	5,68%
7		Принос на инвестицискиот фонд	(7.248)	4,476
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска банка АД Битола	280	2.355,75	659.609	537.600	1.920,00	0,0716	3,9134
Комерцијална банка АД Скопје	457	2.936,74	1.342.091	1.142.500	2.500,00	0,0201	8,3166
Алкалоид АД Скопје	155	4.128,23	639.875	609.575	3.932,74	0,0108	4,4373
Макпетрол АД Скопје	38	24.277,16	922.532	584.817	15.389,92	0,0338	4,2571
Гранит АД Скопје	1.328	490,71	651.668	622.049	468,41	0,0432	4,5281
Адинг АД Скопје	1.102	304,12	335.142	243.542	221,00	0,2852	1,7728
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.152	11.210	59,00	0,0016	0,0816
Стопанска банка АД Скопје	2.741	372,72	1.021.625	411.150	150,00	0,0157	2,9929
Скопски пазар АД Скопје	72	6.075,72	437.451	288.000	4.000,00	0,1015	2,0964
Македонски телекомуникации АД Скопје	602	487,34	293.380	285.950	475,00	0,0006	2,0815
РЖ Техничка контрола АД Скопје	419	390,24	163.511	159.639	381,00	0,1991	1,1621
Кјуби АД Скопје	344	2.009,01	611.099	361.544	1.051,00	0,0479	2,6318
Бетон АД Скопје	89	10.704,85	952.731	445.000	5.000,00	0,1631	3,2393
ТТК АД Скопје	1.240	1.035,83	1.284.427	1.114.760	899,00	0,1366	8,1147
Раде Кончар АД Скопје	735	1.930,68	1.419.050	992.250	1.350,00	0,3564	7,2229
Фершпед АД Скопје	12	55.612,83	667.354	492.000	41.000,00	0,0663	3,5814
Аутомакедонија АД Скопје	158	2.036,72	321.802	237.632	1.504,00	0,1914	1,7298
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	197,72	235.683	157.344	132,00	0,1152	1,1454
ЗК Пелагонија Битола	50	2.219,80	110.990	120.000	2.400,00	0,0246	0,8739
Тетекс АД Тетово	467	547,76	255.806	170.455	365,00	0,1022	1,2408

Охридска банка АД Охрид	14	1.574,07	22.037	16.240	1.160,00	0,0032	0,1182
Макстил Ад Скопје	1.761	112,07	197.352	186.666	106,00	0,0120	1,3588
Ф-ка цев.11 Октомври АД Куманово	22	756,73	16.648	8.360	380,00	0,0048	0,0609
РЖ Услуги АД Скопје	7.631	201,37	1.536.685	1.014.923	133,00	0,4855	7,3879
Топлификација АД Скопје	50	2.302,24	115.112	100.000	2.000,00	0,0111	0,7279
РЖ Институти АД Скопје	70	443,94	31.076	30.800	440,00	0,0617	0,2242
Жито Вардар АД Велес	50	1.215,60	60.780	56.500	1.130,00	0,0685	0,4113
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	15	7.103,27	106.549	262.500	17.500,00	0,1200	1,9108
ВКУПНО			14.568.217	10.663.005			
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	1.000	321,937	321.937		0,0006		
Црногорски Телеком АД Подгорица	1.700	145.452	247.268		0,0036		
Југопетрол АД Котор	500	497,372	248.686		0,0107		
ВКУПНО			817.891				
ВКУПНО		562.782,50	581.341,00				
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							

Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
РМДЕН08	1.425		79.100		0,5758
РМДЕН09	66		3.647		0,0266
РМДЕН11	20.063		1.096.831		7,9842
ВКУПНО			1.179.578		
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

Позиција	номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					

Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити			

Позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

Позиција	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.06.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

Позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Акции	11.480.896	83,57
Обврзници	1.179.578	8,58
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	704.580	5,13
пари и парични еквиваленти	372.496	2,72
Вкупно средства	13.737.550	100,00
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2012
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

Позиција	коллатерал ИСИН	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Обврски за надомест за управување					
Обврски кон депозитната банка					
Обврски кон комисија за хартии од вредност					

Вкупно репо договори

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
11.01.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.060	132.794	734
16.02.2012	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	280	639.834	665.938	26.104
23.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	250	30.750	30.800	50
27.02.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	100	12.299	12.597	298
28.02.2012	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	189.990	198.102	8.112
28.02.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	314.262	338.843	24.581
01.03.2012	РЖ ИНСТИТУТИ	246	97.495	99.852	2.357
01.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50	132.059	158.064	26.005
06.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	390	181.930	202.854	20.924
07.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	27	71.312	85.455	14.143
07.03.2012	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	150	69.974	78.764	8.790
08.03.2012	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	2	5.282	6.244	962
12.03.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	25	63.750	71.423	7.673
21.03.2012	КЈУБИ АД СКОПЈЕ	100	30.000	30.553	553
17.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	190	746.371	791.760	45.389
20.04.2012	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	392.701	416.320	23.619
23.04.2012	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	5	12.750	13.572	822
26.04.2012	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	3	107.850	115.947	8.097
26.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	800	420.014	388.472	(31.542)
30.04.2012	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	300	157.505	145.677	(11.828)

03.05.2012	РЖ МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	600	73.800	75.884	2.084
15.05.2012	РЖ ИНСТИТУТ	1.100	445.167	452.293	7.126
15.05.2012	РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА	5	9.249	6.506	(2.743)
22.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	9	2.700	12.140	9.440
25.05.2012	КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	136	40.800	222.380	181.580
25.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	53	124.814	97.796	(27.018)
28.05.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	100	235.500	200.796	(34.704)
04.06.2012	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	114.553	135.205	20.652
19.06.2012	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	100	209.600	194.336	(15.264)
ВКУПНО			5.064.371	5.381.367	316.996
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
04.06.2012	РМДЕН08	203	11.171	12.492	1.321
04.06.2012	РМДЕН09	8	466	492	26
04.06.2012	РМДЕН10	714	40.656	43.940	3.284
27.06.2012	РМДЕН10	11.427	639.2721	619.152	(20.119)
ВКУПНО			691.564	676.076	(15.488)
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				

	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		5.755.935	6.057.443	301.508

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

дату м на прод ажба	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	ревалориз ација на имотот наменет за продажба	ревалориза циски резерви на инструмент ите за заштита	нереализиран а добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањ ата во хартии од вредност	амортизаци ја на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалу вање на имотот
	Стопанска банка АД Битола	579.50	537.600			(42.250)			
	Комерцијална банка АД Скопје	1.227.919	1.142.500			(85.419)			
	Алкалоид АД Скопје	639.875	609.575			(30.300)			
	Макпетрол АД Скопје	719.485	584.817			(134.668)			
	Гранит АД Скопје	635.139	622.049			(13.090)			
	Адинг АД Скопје	314.270	243.542			(70.728)			
	РЖ Валавница за ленти АД	15.770	11.210			(4.560)			
	Стопанска банка АД Скопје	444.744	411.150			(33.594)			
	Скопски пазар АД Скопје	377.928	288.000			(89.928)			
	Македонски телекомуникации	293.380	285.950			(7.430)			
	РЖ Техничка контрола АД	152.249	159.639			7.390			
	Кјуби АД Скопје	100.588	361.544			260.956			
	Бетон АД Скопје	531.478	445.000			(86.478)			
	ТТК АД Скопје	1.275.753	1.114.760			(160.993)			
	Раде Кончар АД Скопје	1.359.750	992.250			(367.500)			
	Фершпед АД Скопје	493.436	492.000			(1.436)			
	Аутомакедонија АД Скопје	237.632	237.632			0			
	Хотели Метропол АД Охрид	237.988	157.344			(80.644)			

ЗК Пелагонија Битола	110.990	120.000			9.010			
Тетекс АД Тетово	182.130	170.455			(11.675)			
Охридска банка АД Охрид	18.606	16.240			(2.366)			
Макстил АД Скопје	191.213	186.666			(4.547)			
Ф-ка цев.11 Октомври АД	11.660	8.360			(3.300)			
РЖ Услуги АД Скопје	1.311.288	1.014.923			(296.365)			
Топлификација АД Скопје	115.112	100.000			(15.112)			
РЖ Институте АД Скопје	31.076	30.800			(276)			
Жито Вардар АД Велес	60.000	56.500			(3.500)			
Фабрика за квасец и алкохол	106.549	262.500			155.951			
ВКУПНО	11.775.858	10.663.005			(1.112.853)			
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
државни обврзници								
РМДЕН08	78.995	79.100			105			
РМДЕН09	3.845	3.647			(198)			
РМДЕН10	1.093.463	1.096.831			3.368			
	1.176.303	1.179.578			3.275			
Вкупно акции од странски издавачи								
Нафтена индустрија Србије АД Нови Сад	355.602	321.937			(33.665)			
Црногорски Телеком АД Подгорица	304.585	247.268			(57.317)			
Југопетрол АД Котор	296.554	248.686			(47.868)			
	956.741	817.891			(138.850)			
удели на отворени инвестициски фондови								

	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	13.908.902	12.660.474			(1.248.428)			

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	Надомест на депозитарна банка	30.06.2012 год.	27.216			
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за управување	30.06.2012 год.	194.401			
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за Влезна провизија	30.06.2012 год.	146.431			
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	Надомест за излезна провизија	30.06.2012	96.369			
МУР СТИВЕНС	Надомест за ревизија	30.06.2012	18.145			
ВКУПНО			482.562			

ОБРАЗЕЦ 10-б

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2012 ГОДИНА
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ Тутунска банка ад Скопје		27.216	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		194.401	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС		18.145	Надомест за ревизија
ВКУПНО		239.762	