



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](http://www.innovostatus.com.mk), [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk);

**Отворен инвестициски фонд  
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за периодот 01.01.2010 - 30.06.2011 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](http://www.innovostatus.com.mk), [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk);

## **СОДРЖИНА:**

### **ОБРАЗЕЦ 1**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2011**

### **ОБРАЗЕЦ 2**

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ  
ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2011 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 3**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01-30.06.2011 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 4**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ  
ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2011 ГОДИНА**

### **ОБРАЗЕЦ 5**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА  
ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2011**

### **ОБРАЗЕЦ 6**

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИМОТ НА ДЕН 30.06.2011**

### **ОБРАЗЕЦ 7**

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2011**

### **ОБРАЗЕЦ 8**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 9**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА**  
**ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-а**  
**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 ГОДИНА**

**ОБРАЗЕЦ 10-б**  
**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**01.01 – 30.06.2011 ГОДИНА**

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД  
НА ДЕН 30.06.2011  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	30.06.2010	30.06.2011
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	1.832.741	3.869.607
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	12.941.964	12.315.253
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	12.941.964	12.315.253
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	3.064.783	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	4.408	329
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>17.843.896</b>	<b>16.350.656</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	48.854	51.573
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.253	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		7.441
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>54.107</b>	<b>301.261</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>17.789.789</b>	<b>16.049.395</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	494.635,6370	460.659,8128
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	35,9654	34,8400
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	529.702,0116	1.071.429,699
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	35.066,3746	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		
<b>Ѓ. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>		
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно konto	Позиција	30.06.2010	30.06.2011
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	243.552	1.196.752
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	80.021	1.971
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	213.259	177.109
5	75	Останати приходи		
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>536.832</b>	<b>1.375.832</b>
		РАСХОДИ		



6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	(978.633)	(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	(359.543)	(208.302)
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	(21.827)	(29.162)
11	66	Трансакциски трошоци	(11.076)	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	(56.801)	(74.192)
		<b>Вкупно расходи</b>	<b>(1.427.880)</b>	<b>(443.002)</b>

<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>				
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>(891.048)</b>	<b>932.830</b>
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
r1	72-62 (без 72х- 62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(740.485)	21.288
r2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од		

		деривативни инструменти		
		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
	x-	71x-60x		
		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>			<b>(740.485)</b>	<b>21.288</b>
		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		
<b>Д. (B+Г)</b>			<b>(1.631.533)</b>	<b>954.118</b>

## ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2010	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	(891.048)	932.830
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(740.485)	21.288
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>(1.631.533)</b>	<b>954.118</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	14.962.770	5.310.835
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	5.255.703	8.072.165
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>9.707.067</b>	<b>(2.761.330)</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>8.075.534</b>	<b>(1.807.212)</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	9.714.255	17.856.607
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	17.789.789	16.049.395

		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	149.541,0295	145.811,7477
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	35.066,3746	220.623,2971
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>494.635,6370</b>	<b>460.659,8128</b>

ОБРАЗЕЦ 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА  
ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ  
ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

ред.број	збирно конто	Позиција	30.06.2010	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	9.714.255	17.856.607
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	243.722,6124	535.471,3622
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>39,8578</b>	<b>33,3475</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	17.789.789	16.049.395
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	494.635,6370	460.659,8128
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>35,9654</b>	<b>34,8400</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,080	1,41%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	(0,050)	5,68%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-9.766	4,476
8				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2011**  
**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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка АД Битола	330	2.681,62	884.933,00	806.144,00	2.442,86	0,0847	4,9303
Комерцијална банка АД Скопје	185	3.823,78	707.399,00	703.000,00	3.800,00	0,0081	4,2995
Топлификација АД Скопје	92	3.729,71	343.133,50	354.108,00	3.849,00	0,0204	2,1657
Алкалоид АД Скопје	214	4.482,96	959.354,00	942.351,00	4.403,51	0,0150	5,7634
Макпетрол АД Скопје	29	28.587,24	829.030,00	766.325,00	26.425,00	0,0258	4,6868
Гранит АД Скопје	1.630	619,85	1.010.355,00	994.300,00	610,00	0,0531	6,0811
Адинг АД Скопје	37	391,43	14.483,00	12.987,00	351,00	0,0096	0,0794
РЖ Валавница за ленти АД Скопје	190	821,85	156.151,00	23.750,00	125,00	0,0016	0,1453
Стопанска банка Скопје АД Скопје	1.564	523,85	819.301,00	312.800,00	200,00	0,0090	1,9131
Скопски пазар АД Скопје	87	14.203,20	1.235.678,00	530.700,00	6.100,00	0,1226	3,2457
ЗК Пелагонија АД Скопје	384	2.135,69	820.105,00	883.200,00	2.300,00	0,1378	5,4016
РЖ Техничка контрола АД Скопје	307	396,68	121.782,00	101.617,00	331,00	0,1459	0,6215
Кјуби АД Скопје	384	3.013,91	1.157.343,00	159.360,00	415,00	0,0535	0,9746
Бетон АД Скопје	76	11.512,67	874.963,00	588.240,00	7.740,00	0,1393	3,5977
ТТК АД Скопје	650	1.051,14	683.243,50	785.551,00	1.208,54	0,0716	4,8044
Раде Кончар АД Скопје	740	1.930,68	1.428.706,00	1.369.000,00	1.850,00	0,3588	8,3728
Фершпед АД Скопје	9	59.442,78	534.994,00	476.974,00	52.997,14	0,0497	2,9172
Аутомакедонија АД Скопје	156	2.042,16	318.577,0	288.600,00	1.850,00	0,1890	1,7651
Хотели Метропол Охрид	30	204,93	6.148,00	6.660,00	222,00	0,0029	0,0407
РЖ Институт	118	404,05	47.678,00	44.958,00	381,00	0,1041	0,2750
Комуна АД Скопје	2.543	462,75	1.176.761,00	1.182.495,00	465,00	0,9115	7,2321





<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>		<b>562.782,50</b>	<b>581.341,00</b>	<b>0,0980</b>	<b>3,5677</b>
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>					

<b>Позиција</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>Вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					

Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>					

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

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

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

ОБРАЗЕЦ 6

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.06.2011**  
**ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**  
**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>Позиција</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Акции	11.731.912,00	71,7519
Обврзници	583.341,00	3,5677
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства	165.467,00	1,012
пари и парични еквиваленти	3.869.936,00	23,6684
<b>Вкупно средства</b>	<b>16.350.65600</b>	<b>100,0000</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2011  
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
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
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 (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

## ОБРАЗЕЦ 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 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				
12.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	40	129.597	130.812	1.215
13.01.2011	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	800	424.000	433.220	9.220
13.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	20.000	21.724	1.724
14.01.2011	РЖ МАКСТИЛ	480	79.200	85.985	6.785
17.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.167	131.308	12.141
17.01.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	200	40.000	45.532	5.532
18.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	10	32.399	34.322	1.923
18.01.2011	ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД	1041	208.200	247.592	39.392
20.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	28	109.562	121.342	11.780
20.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	286.000	348.482	62.482
21.01.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.201	48.460	7.259
21.01.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	50	92.500	89.180	(3.320)
24.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	100	391.293	422.632	31.339
24.01.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	4	95.333	116.938	21.605
24.01.2011	ГРАНИТ	300	159.000	178.380	19.380
24.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	20	41.560	45.532	3.972
27.01.2011	БЕТОН АД СКОПЈЕ	1	6.600	8.411	1.811
28.01.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	129	504.768	575.491	70.723
28.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53	171.716	183.830	12.114
28.01.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	254	141.117	142.722	1.605
28.01.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	22	45.716	54.416	8.700

28.01.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	167	550.482	657.050	106.568
31.01.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	100	323.993	341.895	17.902
07.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	20	78.258	90.172	11.914
17.02.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	48	158.810	183.022	24.212
18.02.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	75	251.441	268.313	16.872
21.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	9	35.217	39.184	3.967
22.02.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	55	221.910	237.096	15.186
24.02.2011	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	1	41.200	54.460	13.260
08.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	30	85.072	103.960	18.888
09.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	167.700	189.258	21.558
11.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	20	56.715	68.256	11.541
11.03.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	118	417.908	456.028	38.120
14.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	19	83.780	82.831	(949)
16.03.2011	РАДЕ КОНЧАР АД СКОПЈЕ	60	111.000	106.738	(4.262)
18.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	149.588	146.616	(2.972)
18.03.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	50	103.900	111.488	7.588
21.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	161.037	19.251
21.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	58.648	54.856	(3.792)
22.03.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	60	170.145	190.831	20.686
22.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	192.879	182.292	(10.587)
23.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	397	220.315	218.352	(1.963)
25.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	270	146.804	149.840	3.036
28.03.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	10	45.057	42.566	(2.491)
28.03.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	10	38.573	36.108	(2.465)
30.03.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	117	62.804	64.896	2.092
01.04.2011	ФЕРШПЕД	2	82.400	117.929	35.529
04.04.2011	ФЕРШПЕД	1	41.200	60.695	19.495
06.04.2011	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	50	141.786	144.036	2.250
19.04.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	50	27.243	23.560	(3.683)
21.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	80	359.735	353.485	(6.250)

27.04.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	67	298.156	296.821	(1.335)
03.05.2011	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	450	245.187	214.056	(31.131)
03.05.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	93	408.724	410.126	1.402
04.05.2011	РЖ УСЛУГИ	67	16.522	16.848	326
04.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	13	50.146	47.808	(2.338)
05.05.2011	РЖ УСЛУГИ	300	73.755	76.086	2.331
06.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	40	155.695	151.775	(3.920)
09.05.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	5	119.166	132.794	13.628
10.05.2011	РЖ УСЛУГИ	233	56.445	58.509	2.064
11.05.2011	ТТК БАНКА	50	32.550	43.052	10.502
11.05.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	50	196.756	190.768	(5.988)
12.05.2011	ТТК БАНКА	150	116.129	130.595	14.466
12.05.2011	РЖ МАКСТИЛ	100	23.631	20.038	(3.593)
12.05.2011	РЕПЛЕК МАКЕДОНИЈА	1	40.420	39.669	(751)
16.05.2011	РЖ МАКСТИЛ	100	23.630	20.236	(3.394)
18.05.2011	ГРАНИТ	100	53.000	58.824	5.824
18.05.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	6	55.800	66.110	10.310
27.05.2011	АДИНГ АД СКОПЈЕ	1963	611.595	778.134	166.539
02.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	10	238.732	277.282	38.550
02.06.2011	ЗК ПЕЛАГОНИЈА	20	41.560	46.524	4.964
07.06.2011	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	48	172.330	185.515	13.185
08.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	39	173.099	173.921	822
16.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	25	111.259	111.488	229
17.06.2011	ГРАНИТ	475	251.750	287.122	35.372
17.06.2011	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	31	295.637	337.875	42.238
17.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	12	333.330	315.124	(18.206)
20.06.2011	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	40	182.972	172.434	(10.538)
21.06.2011	ТТК БАНКА	200	166.172	232.885	66.713
22.06.2011	ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ	15	59.027	56.459	(2.568)
27.06.2011	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	1	30.950	26.089	(4.861)



28.06.2011	ТТК БАНКА	86	75.505	102.175	26.670
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	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				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>12.414.897</b>	<b>13.480.303</b>	<b>1.065.406</b>

ОБРАЗЕЦ 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 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	940.856	806.144			(134.712)			
	Комерцијална банка АД	707.498	703.000			(4.498)			
	Топлификација АД Скопје	343.133	354.108			10.975			
	Алколоид АД Скопје	959.355	942.351			(17.004)			
	Макпетрол АД Скопје	829.030	766.325			(62.705)			
	Гранит АД Скопје	1.015.671	994.300			(21.371)			
	Адинг АД Скопје	14.483	12.987			(1.496)			
	РЖ Валавница за ленти АД	20.900	23.750			2.850			
	Стопанска банка Скопје АД	312.800	312.800						
	Скопски пазар АД Скопје	563.481	530.700			(32.781)			
	ЗК Пелагонија АД Скопје	808.443	883.200			74.757			
	РЖ Техничка контрола АД	110.231	101.617			(8.614)			
	Кјуби АД Скопје	175.981	159.360			(16.621)			
	Бетон АД Скопје	517.154	588.240			71.086			
	ТТК АД Скопје	683.243	785.551			102.308			
	Раде Кончар АД Скопје	1.369.000	1.369.000						
	Фершпед АД Скопје	370.800	476.974			106.174			
	Аутомакедонија АД Скопје	327.229	288.600			(38.629)			
	Хотели Метропол Охрид	6.000	6.660			660			

РЖ Институт	47.678	44.958			(2.720)			
Комуна Ад Скопје	1.169.104	1.182.495			13.391			
Охридска банка Ад Охрид	25.900	21.011			(4.889)			
РЖ Макстил АД Скопје	396.565	362.381			(34.184)			
Ф-ка за цевки 11 Октомври	16.648	15.400			(1.248)			
приоритетни акции								
акции на инвестициски фондови								
државни обврзници								
РМДЕН10	562.782	583.341			20.559			
<b>ВКУПНО</b>	<b>12.293.965</b>	<b>12.315.253</b>			<b>21.288</b>			
обврзници од трговски друштва								
државни и благајнички записи								
комерцијални записи								
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								
	<b>Вкупно нереализирана добивка (загуба)</b>								

ОБРАЗЕЦ 10-а

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2011 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	реализира на добивка (загуба)
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>	Надомест на депозитарна банка	30.06.2011 год.	29.162			
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	Надомест за управување	30.06.2011 год.	208.302			
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	Надомест за Влезна провизија	30.06.2011 год.	98.266			
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	Надомест за излезна провизија	30.06.2011 год.	66.893			
<b>ВКУПНО</b>			<b>402.623</b>			

ОБРАЗЕЦ 10-6

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2011 ГОДИНА  
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

**ИД на фондот: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
НЛБ Тутунска банка ад Скопје		29.162	Надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		208.302	Надомест за управување
<b>ВКУПНО</b>		<b>237.464</b>	