

АНЕКС 6**Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД СОЛАР НА ДЕН 31.12.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	155.222	609.163
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.334.571	3.828.107
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување		
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	3.334.571	3.828.107
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		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		1.538
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		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	3.489.793	4.438.808
	99	Вонбилансна евиденција актива		0,0
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
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	1.118	9.614

		фондови		
13	24	Обврски кон депозитарната банка	880	1.154
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	352	462
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски		
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	2.350	11.230
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	3.487.443	4.427.578
Г.		Број на издадени удели	62.613.6893	62.613,6893
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	55.6978	70.7126
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	6.253.266	6.253.266

19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	(1.283.555)	940.135
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	(1.482.268)	(2.765.823)
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	3.487.443	4.427.578
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		0,00

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ СОЛАР ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	84.858	349.604

2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање		
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	2.299	
4	74	Приходи од дивиденди	38.320	49.293
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	125.477	398.897
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		1.075
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.068	8.145
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	88.381	91.796
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	5.217	11.016
11	66	Трансакциски трошоци	11.324	35.138

12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозвољени трошоци на фондот	48.065	36.285
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	154.055	183.455
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(28.578)	215.442
		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	(1.254.977)	724.693
Г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.254.977)	724.693

Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.283.555)	940.135

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2025

ГОДИНА

ред.број	збирно конто	Позиција	Претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(28.578)	215.442
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.254.977)	724.693
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	(1.283.555)	940.135
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот		
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот		
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот		

В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(1.283.555)	940.135
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	4.770.998	3.487.443
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	3.487.443	4.427.578
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	62.613,6893	62.613.6893
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот		
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	62.613,6893	62.613,6893

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	-1283555	940.135
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4		
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	-38320	-49.293
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	1024531	-493.536

Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12		
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	38320	49.293
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15		
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-8662	8.496

Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-409	384
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-268095	453.941
Приливи од издавање на удели	22		
Одливи од откуп на удели	23		
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24		
Останати приливи од финансиски активности	25		
Останати одливи од финансиски активности	26		
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27		
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-268095	453.941
Пари на почеток на периодот	29	423317	155222
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	155222	609163

ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ СОЛАР ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ

01.01 -31.12.2025 ГОД.

ред.број	збирно конто	Позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	4.770.998	3.487.443
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	62.613.6893	62.613.6893
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	76.1974	55,6978

		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	3.487.443	4.427.578
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62.613,6893	62613,6893
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	55.6978	70,7126
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0399	0,0337
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0073	0,0588
7		Принос на инвестицискиот фонд	(26.9558)	26,9576
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3890378.84	3666520,09

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2025 ГОДИНА

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							
Акции од домашни издавачи							
Стопанска Банка Скопје	50,0000	1332,0000	66600,0000	131080,0000	2621,6000	0,0003	2,9605
Макпетрол АД Скопје	1,0000	67950,0003	67950,0003	111000,0000	111000,0000	0,0009	2,5070
Вкупно акции од домашни издавачи	51		134550,0003	631598,2800			5,4675
Акции од старнски издавачи							
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 (%)

7C Solarparken AG (HRPK)	1.200	207	248400,0000	119544,0000	99,6200	0,0016	2,7000
First Solar, Inc.(F3A)	12	9648	115776,0000	168877,5600	14073,1300	0,0000	3,8142
SMA Solar Technology AG(S29G)	150	2186	327900,0000	314362,5000	2095,7500	0,0004	7,1001
SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	150	3245	486750,0000	226350,0000	1509,0000	0,0003	5,1123
Enphase Energy, Inc. (NASAQ:ENPH)	20	9402	188040,0000	33527,6000	1676,3800	0,0000	0,7572
Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	250	2745	686250,0000	310822,5000	1243,2900	0,0004	7,0201
SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	800						
Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	320	904	289280,0000	154320,0000	482,2500	0,0010	3,4854
Shoals Technologies Group (SHLS)	165	1357	223905,0000	73357,3500	444,5900	0,0003	1,6568
Maxeon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	1,00	235935	235935,0000	143,8400	143,8400	0,0000	0,0032
Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	10	15497	154970,0000	235226,1000	23522,6100	0,0001	5,3127
Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	220	1048	230560,0000	211730,2000	962,4100	0,0001	4,7821
FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	170	153	26010,0000	97010,5000	570,6500	0,0002	2,1910
Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	75	2920	219000,0000	341721,7500	4556,2900	0,0003	7,7180
Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	80	2537	202960,0000	122560,8000	1532,0100	0,0002	2,7681
DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	180	1478	266040,0000	277740,0000	1543,0000	0,0002	6,2729
Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	100	2008	200800,0000	200537,0000	2005,3700	0,0000	4,5293

Altus Power (NYSE:AMPS)	0						
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	100	2576	257600,0000	134999,0000	1349,9900	0,0004	3,0491
Sunnova Energy International Inc (NYSE:NOVA)	0						
Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	152	1735	263720,0000	264428,3200	1739,6600	0,0028	5,9723
NextEra Energy(NYSE:NEE)	32	4375	140000,0000	134369,6000	4199,0500	0,0000	3,0348
Вкупно акции од странски издавачи			4909696,0000	3586023,6200			80,9926
Вкупно акции(домашни+странски издавачи)				3828103,6200			

позиција					
ОБВРЗНИЦИ					
Обврзници од РМ и домашни издавачи					
	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни					

издавачи					
Обврзници старански издавачи					
Вкупно обврзници старански издавачи					
Позиција					
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					

Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Позиција					
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ					
Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
Вкупно пласмани и депозити	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
Позиција					
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период
01.01-31.12.2025 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Иново брокер АД Скопје	409702	25,4564
Euro Finans Sofia	0	0
Inerkapital broker Zagreb	1199727	74,5436
Вкупно	1609429	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.20225 ГОДИНА

Позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					

Вкупно репо договори					

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

ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2025 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1		3	4	5	6 (5-4)
16.04.2025	Altus Power (NYSE:AMPS)	600,0000	143786,0000	158038,0000	14252,0000
09.06.2025	Стопанска банка АД Скопје	100,0000	297347,0000	296272,0000	-1075,0000
16.06.2025	Макпетрол АД Скопје	1,0000	92789,0000	113430,0000	20641,0000
03.11.2025	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	100,0000	215091,0000	529802,0000	314711,0000
	ВКУПНО	801,0000	749013,0000	1097542,0000	348529,0000
	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				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		749.013.00	1.097.542.00	348.529,00

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2025 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	него курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	Обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка Скопје	148674	131080			-17594			
	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	92789	111000			18211			
	7C Solarparken AG (HRPK)	140209	119547			-20662			
	First Solar, Inc.(F3A)	128136	168877			40741			
	SMA Solar Technology AG(S29G)	125081	314362			189281			
	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	120117	226351			106234			

	Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)	80879	33527			-47352			
	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	163688	310823			147135			
	SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	0	0			0			
	Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	123997	154321			30324			
	Shoals Technologies Group (SHLS)	53725	73359			19634			
	Maxon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	444	144			-300			
	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	237784	235226			-2558			
	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	119822	211731			91909			
	FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	55153	97009			41856			

Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	302419	341722			39303		
Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	110601	122562			11961		
DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	168666	277740			109074		
Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	162864	200537			37673		
Altus Power (NYSE:AMPS)		0			0		
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	146613	134999			-11614		
Sunnova Energy International Inc (NYSE:NOVA)					0		
Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	233048	264429			31381		
Nextera Energy	135077	134370			-707		
Sustainable Infrastructure Capital -(NYSE: HASI)	146589	164394			17805		

	Sannova energi	107039	0			-107039			
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)са	3103413,00	3828110,00			724693,00			

ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024

ГОДИНА

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2024 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		11.016,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		91.596,00	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС		31.888,00	Ревизија годишни 2024 годин
ВКУПНО		134.500,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2025 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	91.796,00	2,5036
Надомест за депозитарна банка	11.016,00	0,3004
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	31.888,00	0,8697
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел		
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот		

Трошоци за објава на проспект		
Други објави пропишани со закон		
Трошоци за м.надомест за Комисија	4.397,00	0,1199
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	35.138,00	0,9583
Вкупно	174.235,00	4,7519

Додаток: Структура на вложувања 31.12.2025 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

31.12.2024 г.

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	7,698501
2	SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR))	7,082137
3	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	7,002386
4	DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	6,257075
5	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	5,957207
6	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	5,299307
7	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	5,09934
8	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	4,769989

9	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	4,517821
10	First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	3,80457

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.12.2025 г.

Вередност(ден)	%	Инструмент
3828107,0600	86,2418	Акции
		Обврзници
1537,7670	0,0346	Побарувања
		Депозити
609.162,94	13,72	пари на сметка
4438807,7670	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути

31.12.2025 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	327.264,00	19,73
EUR	602.786,29	13,91
USD	3.508.757,48	66,18
Вкупно	4.438.807,77	100,00

Изложеност по сектори

31.12.2025 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	72,14%	3202051,81
Енергетика	8,65%	383975,25
Банки	2,95%	131080,00
Трговија	2,50%	111000,00

Изложеност по држави

31.12.2025 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
602.786,29	13,58	Република Германија
327.264,00	7,37	РепубликаМакедонија
3.508.757,48	79,05	САД
4.438.807,77	100,00	Вкупно

31.12.2025

Ризик на инвестицијата фонд

Датум 31.12.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	34,11189%
Синтетички ризик	7

31.12.2025

Принос на инвестициониот фонд

Датум 31.12.2025		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,61214%	-0,27823%	-0,36006%

