

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР НА ДЕН 30.09.2023				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	529.999	
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	4.313.895	
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	4.313.895	
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања	1.371	
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		
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	4.845.265	
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		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 договри и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	10.595	

13	24	Обврски кон депозитарната банка	1.272	
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	510	
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	12.377	
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	4.832.888	
Г.		Број на издадени удели	62.296,1797	
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	77,5792	
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	6.297.185	
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-1.397.818	

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		
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	4.832.888	
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2023 ГОДИНА				
ред.број	збирно konto	Позиција	тековен период	претходен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		
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)	40	
4	74	Приходи од дивиденди	19.650	
5	75	Останати приходи		

А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	19.690	
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	10	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	106.810	
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	12.817	
11	66	Трансакциски трошоци	18.557	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	5.121	
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	143.315	
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(123.625)	

		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	(1.274.193)	
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	(1.274.193)	
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.397.818)	

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2023 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	Позиција	тековен период	претходен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(123.625)	
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.274.193)	
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	(1.397.818)	
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	6.230.706	
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	6.230.706	
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4.832.888	
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот		
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	4.832.888	
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	62.296,1797	
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	62.296,1797	

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2023				
ред.број	збирно конто	Позиција	тековен период	претходен 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	0	
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	0	
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	100,0000	
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	4.832.888	
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62.296,1797	
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	77,5792	

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0178	
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0207	
7		Принос на инвестицискиот фонд	-22,4208	
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	5.9859.03,84	

ОБРАЗЕЦ 5**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ИНОВО СТАТУС****СОЛАР(Индиректна метода)****(во денари)**

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	(1.397.818)	
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	19.650	
Намалување на финансискиот имот	7	(1.371)	
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(4.313.895)	
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	(19.650)	
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	10.595	
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.782	
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1	21		

до 20)		(5.700.707)	
Приливи од издавање на удели	22	6.230.706	
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	6.230.706	
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	529.999	
Пари на почеток на периодот	29		
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	529.999	

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на ИНОВО СТАТУС СОЛАР за период 01.01-30.09.2023		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	106,810	1,7844
Надомест за депозитарна банка	12,817	0,2141
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	18,557	0,3100
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија		
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 месечен надомест за	5,121	0,0856

Комисија		
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	10	0,0002
Вкупно	143,315	2,3942

Додаток: Структура на вложувања 30.09.2023 г.

**Десет најголеми позиции на вложувања
30.09.2023 г.**

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	7,37
2	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	6,26
3	SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	5,91
4	First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	5,82
5	Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	5,32
6	Макпетрол АД Скопје	4,04
7	Стопанска Банка Скопје	4,01
8	SMA Solar Technology AG(XETRA::S29G)	3,90
9	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	3,80
10	Altus Power (NYSE:AMPS)	3,77

**Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
30.09.2023 г.**

Вредност(ден)	%	Инструмент
4.313.894,2300	89,0332	Акции
		Обврзници
1.371,22	0,0300	Побарувања
		Депозити
529.999,13	10,9400	пари на сметка
48.452.64,5800	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
30.09.2023 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	911.860,00	18,82
EUR	614.928,67	12,69
USD	3.318.475,91	68,49
Вкупно	4.845.264,58	100,00

Изложеност по сектори
30.09.2023 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	74,30%	3599877,75
Енергетика	6,68%	323746,48
Трговија	4,04%	195750,00
Банки	4,01%	194520,00

Изложеност по држави
30.09.2023 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
920.269,13	18,99	Република Германија
610.557,14	12,60	РепубликаМакедонија
3.314.438,31	68,41	САД
4.845.264,58	100,00	Вкупно

30.09.2023

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2023	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	18,04351%
Синтетички ризик	6

30.09.2023

Принос на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2023		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,69117%	-0,69117%	-0,69117%