

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 31.12.2024 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	423.317	155.222
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	4.359.102	3.334.571
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување		
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	4.359.102	3.334.571
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		
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	4.782.419	3.489.793
	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	9.780	1.118

		фондови		
13	24	Обврски кон депозитарната банка	1.174	880
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	467	352
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	11.421	2.350
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	4.770.998	3.487.443
Г.		Број на издадени удели	62.613,6893	62.613,6893
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	76,1974	55.6978
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	(1.482.268)	(1.283.555)
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		(1.482.268)
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	4.770.998	3.487.443
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		0,00

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ СОЛАР ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2024 ГОДИНА**

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

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	31.511	38.320
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	31.511	125.477
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		1.068
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	134.622	88.381
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	16.154	5.217
11	66	Трансакциски трошоци	20.025	11.324
12	64	Намалување на средствата		

13	69	Останати дозвољени трошоци на фондот	6.454	48.065
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	177.255	154.055
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност	(145.744)	(28.578)
		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	(1.336.524)	(1.254.977)
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	(1.336.524)	(1.254.977)

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.482.268)	(1.283.555)
----------	--	-------------	-------------

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2024

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	(145.744)	(28.578)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.336.524)	(1.254.977)
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	(1.482.268)	(1.283.555)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	6.253.266	
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	6.253.266	

В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(1.482.268)	(1.283.555)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот		4.770.998
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	4.770.998	3.487.443
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	62.613,6893	62.613.6893
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	62.613,6893	
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
Добивка или загуба	1	-1482270	-1283555
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	-31.511	-38320
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-4359102	1024531

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	31511	38320
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	9.780	-8662

Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1641	-409
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-5829949	(268095)
Приливи од издавање на удели	22	6253266	
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	6253266	
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	423317	(268095)
Пари на почеток на периодот	29		423317
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	423317	155222

ОБРАЗЕЦ 5

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

01.01 -31.12.2024 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	4.770.998
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	100,0000	76.1974

		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	4770998	3.487.443
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	76,1974	55.6978
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0241	0.0399
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0260	-0,0073
7		Принос на инвестицискиот фонд	(23,8026)	(26.9558)
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	5.574.524,77	3890378.84

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024 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	150	1.332,0000	199.800,0000	446020,5000	2973,4700	0,0009	12,7579
Макпетрол АД Скопје	2	67.949,9900	135.899,9800	185577,7800	92788,8900	0,0018	5,3082
Вкупно акции од домашни издавачи	152		335699,98	631598,2800			18,0661
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	207,0000	248400,0000	140208,0000	116,8400	0,0016	4,0105
First Solar, Inc.(F3A)	12	9648,0000	115776,0000	128135,8800	10677,9900	0,0000	3,6652
SMA Solar Technology AG(S29G)	150	2186,0000	327900,0000	125080,5000	833,8700	0,0004	3,5778
SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	150	3245,0000	486750,0000	120117,0000	800,7800	0,0003	3,4358
Enphase Energy, Inc. (NASAQ:ENPH)	20	9402,0000	188040,0000	80878,6000	4043,9300	0,0000	2,3134
Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	250	1822,0000	455500,0000	364935,0000	14597,4000	0,0004	4,6821
SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	800	592,0000	473600,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0000
Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	200	1184,0000	236800,0000	71128,0000	355,6400	0,0006	2,0345
Shoals Technologies Group (SHLS)	165	1357,0000	223905,0000	53725,6500	325,6100	0,0003	1,5368
Maxeon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	1	237833,8950	237833,8950	443,9600	443,9600	0,0000	0,0127
Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	10	15497,0000	154970,0000	237783,8000	23778,3800	0,0001	6,8015
Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	220	1048,0000	230560,0000	119823,0000	544,6500	0,0001	3,4274
FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	170	1530,0000	260100,0000	55153,1000	324,4300	0,0002	1,5776
Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	130	2114,0000	274820,0000	279618,3000	2150,9100	0,0005	7,9982
Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	80	2537,0000	202960,0000	110601,6000	1382,5200	0,0002	3,1636
DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	80	2367,0000	189360,0000	91571,2000	1144,6400	0,0001	2,6193
Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	100	2008,0000	200800,0000	162864,0000	1628,6400	0,0000	4,6585

Altus Power (NYSE:AMPS)	600	288,0000	172800,0000	143784,0000	239,6400	0,0004	4,1129
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	100	2457,0000	245700,0000	146613,0000	1466,1300	0,0004	4,1937
Sunnova Energy International Inc (NYSE:NOVA)	530	441,0000	233730,0000	107038,8000	201,9600	0,0026	3,0617
Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	150	1655,0000	248250,0000	229635,0000	1530,9000	0,0028	6,5684
NextEra Energy(NYSE:NEE)	32	4375,0000	140000,0000	135077,1200	4221,1600	0,0000	3,8637
Вкупно акции од странски издавачи	5.150		5548554,8950	2904215,5100			77,3153
Вкупно акции(домашни+странски издавачи)				3535813,7900			

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

Позиција					
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период
01.01-31.12.2024 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Иново брокер АД Скопје	85212	10,8034
Euro Finans Sofia	0	0
Inerkapital broker Zagreb	703540,994	89,1966
Вкупно	788752,994	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.20224 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.-31.12.2024 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)
06.10.2024	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	01	64376,00	85212,00	20836,00
12.12.2024	First Solar, Inc.(F3A)	18	173232,00	237254,00	64022,00
	ВКУПНО		237608,00	322466,00	84858,00
	обични акции на трговски друштва				
	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)		237.608.00	322.466.00	84.858.00

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето 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	197667,00	446021,00			248354,00			
	МАКПЕТРОЛ АД Скопје	128751,00	185578,00			56827,00			
						0,00			
	7C Solarparken AG (HRPK)	308213,00	140209,00			-168004,00			
	First Solar, Inc.(F3A)	115487,00	128136,00			12649,00			
	SMA Solar Technology AG(S29G)	186176,00	125081,00			-61095,00			
	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	156270,00	120117,00			-36153,00			

	Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)	147076,00	80879,00			-66197,00			
	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	364935,00	163688,00			-201247,00			
	SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	215038,00	0,00			-215038,00			
	Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	186989,00	71128,00			-115861,00			
	Shoals Technologies Group (SHLS)	142696,00	53725,00			-88971,00			
	Maxon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	63609,00	444,00			-63165,00			
	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	138283,00	237784,00			99501,00			
	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	240337,00	119822,00			-120515,00			
	FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	65279,00	55153,00			-10126,00			

[illegible]

	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	4589548.00	3334570.00			-1254978.00			
--	---	------------	------------	--	--	-------------	--	--	--

ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ 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		5217,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		88381,00	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС		43538,00	Ревизија годишни 2023 годин
ВКУПНО		137136,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2024 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	88381,00	2,2718
Надомест за депозитарна банка	5217,00	0,1341
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	43538,00	1,1191
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	4527,00	0,1164
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	11324,00	0,2911
Вкупно	152987,00	3,9325

Додаток: Структура на вложувања 31.12.2023 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

31.12.2024 г.

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Стопанска Банка Скопје	12,76
2	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	8,00
3	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	6,80
4	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	6,57
5	Макпетрол АД Скопје	5,31
6	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	4,68
7	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	4,66
8	JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	4,19
9	Altus Power (NYSE:AMPS)	4,11

10	7C Solarparken AG (XETRA:HRPK)	4,01
----	--------------------------------	------

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.12.2024 г.

Вередност(ден)	%	Инструмент
3.334.570,20	95,3816	Акции
		Обврзници
6.238,00	0,1784	Побарувања
		Депозити
155.222,10	4,4400	пари на сметка
3.496.030,30	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути**31.12.2024 г.**

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	689.927,28	19,73
EUR	486.129,66	13,91
USD	2.313.735,36	66,18
Вкупно	3.489.792,30	100,00

Изложеност по сектори**31.12.2024 г.**

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	66,74%	2333128,6
Банки	12,76%	446020,50
Енергетика	10,58%	369843,32
Трговија	5,31%	185577,78

Изложеност по држави

31.12.2024 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
393.425,33	11,25	Република Германија
786.820,38	22,51	РепубликаМакедонија
2.315.784,59	66,24	САД
3.496.030,30	100,00	Вкупно

31.12.2024

Ризик на инвестицијот фонд

Датум 31.12.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	29,13071%
Синтетички ризик	7

31.12.2024

Принос на инвестицијот фонд

Датум 31.12.2023		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,59526%	-0,56011%	-0,56011%

