

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР НА ДЕН 30.09.2024				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	321.877	529.999
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.405.438	4.313.895
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.405.438	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	3.727.315	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	7.297	10.595

13	24	Обврски кон депозитарната банка	873	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	348	510
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	8.517	12.377
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	3.718.798	4.832.888
Г.		Број на издадени удели	62.613,6893	62.295,1797
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	59,3927	77,5792
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	6.253.266	6.297.185
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-1.052.200	-1.397.818

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	3.718.798	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 01.01-30.09.2024 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 71х)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	581	40
4	74	Приходи од дивиденди	34.132	19.650
5	75	Останати приходи		

А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	34.713	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)	1.068	10
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	72.892	106.810
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	8.724	12.817
11	66	Трансакциски трошоци	3.540	18.557
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	47.026	5.121
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	133.250	143.315
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(98.537)	(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	(953.664)	(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	(953.664)	(1.274.193)
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.052.201)	(1.397.818)

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2024 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	-98.537	(123.625)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-953.664	(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	-1.052.201	(1.397.818)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	0	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	0	6.230.706
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-1.052.201	4.832.888
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	4.770.999	
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	3.718.798	4.832.888
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	62.613,6893	62.296,1797
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	62.613,6893	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	4.770.998	0,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	62.613,6893	0,00
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	76,1974	100,0000
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	3.718.798	4.832.888
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62.613,6893	62.296,1797
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	59,3927	77,5792

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0300	0,0178
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0254	-0,0207
7		Принос на инвестицискиот фонд	-22,0542	-22,4208
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3878612,40	5.985.903,84

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	(1.052.201)	(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	34.132	19.650
Намалување на финансискиот имот	7		(1.371)
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	953.664	(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	(34.132)	(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	(2.483)	10.595
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(420)	1.782
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1	21	(101.440)	(5.700.707)

до 20)			
Приливи од издавање на удели	22	0	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	(101.440)	529.999
Пари на почеток на периодот	29	423.317	
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	321.877	529.999

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на ИНОВО СТАТУС СОЛАР за период 01.01-30.09.2024

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	72.892	1,8101
Надомест за депозитарна банка	8.724	0,2166
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	3.540	0,0879
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	43.538	1,0812
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 Комисија	3.488	0,0866

Други трошоци утврдени со статут и проспект:	1.068	0,0265
Вкупно	133.250	3,3090

Додаток: Структура на вложувања 30.09.2024 г.

**Десет најголеми позиции на вложувања
30.09.2024 г.**

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	11,22
2	Стопанска Банка Скопје	7,88
3	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	7,20
4	Макпетрол АД Скопје	6,99
5	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	6,80
6	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	6,20
7	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	5,87
8	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	4,83
9	Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	4,49
10	JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	3,97

**Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
30.09.2024 г.**

Вередност(ден)	%	Инструмент
3.405.438,44	91,3644	Акции
		Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
		Депозити
321.876,98	8,6356	пари на сметка
3.727.315,45	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
30.09.2024 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	832.199,00	22,33
EUR	577.870,25	15,50
USD	2.317.246,20	62,17
Вкупно	3.727.315,45	100,00

Изложеност по сектори
30.09.2024 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	67,09%	2500490,33
Енергетика	9,40%	350470,11
Банки	7,88%	293779,50
Трговија	6,99%	260698,50

Изложеност по држави
30.09.2024 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
570.465,92	15,31%	Република Германија
876.354,98	23,51%	РепубликаМакедонија
2.280.494,52	61,18%	САД
4.845.264,58	100,00%	Вкупно

30.09.2024

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	30,31139%
Синтетички ризик	7

30.09.2024

Принос на инвестициониот фонд

Датум 30.09.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,47330%	-0,56982%	-0,56982%