

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР НА ДЕН 31.03.2026				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	652.267	100.973
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.954.376	2.951.962
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.954.376	2.951.962
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
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	4.606.643	3.052.935
	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	9.397	6.756

13	24	Обврски кон депозитарната банка	1.128	811
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	449	324
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	10.974	7.891
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	4.595.669	3.045.044
Г.		Број на издадени удели	63482,7158	62613,6893
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	72,3924	48,6322
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	6.317.034	6.253.266
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	104.323	-442.399
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-1.825.688	-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	4.595.669	3.045.044
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 01.01-31.03.2026 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)	14.591	
4	74	Приходи од дивиденди	4.956	4.911
5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	19.547	4.911
		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)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	30.190	20.897
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	3.355	2.508
11	66	Трансакциски трошоци	6.712	7.988
12	64	Намалување на средствата		418
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	1.339	32.890
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	41.596	64.701
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-22.049	-59.790
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	124.140	-382.609

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	124.140	-382.609
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	102.091	-442.399

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2026 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	-22.049	-59.790
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	124.140	-382.609
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	102.091	-442.399

5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	66.000	
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	66.000	
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	168.091	-442.399
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	4.427.578	3.487.443
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	4.595.669	3.045.044
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	63.482,7158	62.613,6893
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0,0000	0,0000
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	63.482,7158	62.613,6893

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ				
01.01-31.03.2026				
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	4.427.578,00	3.487.443.00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	62613,6893	62613,6893
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	70,7126	55.6978
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		

3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	4.595.669,00	3.045.044.00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	63482,7158	62613,6893
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	72,3924	48,6322
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0067	0,0158
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0049	-0,0179
7		Принос на инвестицискиот фонд	2,3755	-12,6856
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	4528760,51	3.340.098,32

ОБРАЗЕЦ 5

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	102.091	-442.399
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	4.956	4.911
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-126.269	382.609
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	-4.956	-4.911
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	1.538	
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	-217	5.638
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-39	-97
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-22.896	-54.249
Приливи од издавање на удели	22	66.000	

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	66.000	
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	43.104	-54.249
Пари на почеток на периодот	29	609.163	155.222
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	652.267	100.973

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на ИНОВО СТАТУС СОЛАР за период 01.01-31.03.2026

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	30.190	0,6666
Надомест за депозитарна банка	3.355	0,0741
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
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 Комисија	1.339	0,0296

Други трошоци утврдени со статут и проспект:	6.712	0,1482
---	-------	--------

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2026 г.

**Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2026 г.**

Вкупно	41.596	0,9185

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	10,54
2	SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR))	9,25
3	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	8,93
4	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	7,01
5	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	4,65
6	DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	4,46
7	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	4,34
8	Sustainable Infrastructure Capital -(NYSE: HASI)	4,29
9	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	4,04
10	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	3,48

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.03.2026 г.

Вредност(ден)	%	Инструмент
3.954.376,44	85,8407	Акции
		Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
		Депозити
652.266,59	14,16	пари на сметка

4.606.643,03	100,0000	Вкупно средства
--------------	----------	-----------------

Изложеност по валути
31.03.2026 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	226.876,07	5,04
EUR	680.701,83	15,14
USD	3.589.733,13	79,82
Вкупно	4.497.311,03	100,00

Изложеност по сектори
31.03.2026 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологи	78,09%	3274247,18
Енергетика	2,83%	453253,19
Банки	2,56%	117868,50
Трговија	2,37%	109007,57

Изложеност по држави
31.03.2026 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
680.701,83	14,78	Република Германија
336.208,07	7,30	РепубликаМакедонија
3.589.733,13	77,93	САД
4.606.643,03	100,00	Вкупно

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР на ден 31.03.2026

Датум 31.03.2026		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,93505%	0,21335%	-0,31246%

Датум 31.03.2026	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	33,48222%
Синтетички ризик	4

Забелешка: Фондот почна со работа од 13.01.2023, така да нема доволно податоци за релевантни статистички пресметки