

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
30.06.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	328.391	364.331
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.314.333	2.858.011
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.314.333	2.858.011
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	11.100	19.850
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	3.653.824	3.242.192
	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 договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	8.269	6.743
13	24	Обврски кон депозитарната банка	990	809

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	397	323
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	9.656	7.875
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	3.644.168	3.234.317
Г.		Број на издадени удели	62.613,6893	62.613,6893
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	58,2008	51,6551
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	-1.126.830	-253.126
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		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	3.644.168	3.234.317
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		0,00

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ СОЛАР ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		34.892
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)	581	
4	74	Приходи од дивиденди	22.095	28.660
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	22.676	63.552
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		1.075
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		450
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	50.267	40.323
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	6.017	4.839
11	66	Трансакциски трошоци	2.508	16.982
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	45.945	33.820
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	104.737	97.489
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност		
			(82.061)	(33.937)
		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	(1.044.769)	(219.189)

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		
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1.126.830)	(253.126)

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2025

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	(82.061)	(33.937)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1.044.769)	(219.189)
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	(1.126.830)	(253.126)

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	(1.126.830)	(253.126)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	4.770.998	3.487.443
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	3.644.168	3.234.317
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	62613,6893	62613,6893
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0,0000	0,0000
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	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	(1.126.830)	(253.126)
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	(22.095)	(28.660)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од	8		

вредност		1.044.769	476.560
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	22.095	28.660
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(11.100)	(19.850)
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	19		

депозитарната банка		(1.511)	5.625
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(254)	(100)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(94.926)	209.109
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	(94.926)	209.109
Пари на почеток на периодот	29	423.317	155.222
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	328.391	364.331

ОБРАЗЕЦ 5

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

01.01 -30.06.2025 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	3.644.168	3.234.317
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62.613,6893	62.613,6893
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	58,2008	51,6551
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0233	0,0222
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0204	-0,0105
7		Принос на инвестицискиот фонд	-23,6184	-7,2583
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	4.026.896,51	3.247.415,75

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2025 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							
Домашни акции							
Стопанска Банка Скопје	50	1.332,0000	66600,0000	143681,5000	2873,6300	0,0003	4,4316
Макпетрол АД Скопје	1	67.950,0003	67950,0003	118500,0000	118500,0000	0,0009	3,6549
Вкупно акции од домашни издавачи			403.633	470.850			8,0865
Странски акции							
7C Solarparken AG (HRPK)	1200	207,0000	248400,0000	131700,0000	109,7500	0,0016	4,0620
First Solar, Inc.(F3A)	12	9648,0000	115776,0000	103981,5600	8665,1300	0,0000	3,2071
SMA Solar Technology AG(S29G)	150	2186,0000	327900,0000	196435,5000	1309,5700	0,0004	6,0587
SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	150	3245,0000	486750,0000	161199,0000	1074,6600	0,0003	4,9719

Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)	20	9402,0000	188040,0000	41774,8000	2088,7400	0,0000	1,2885
Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	250	2745,0000	686250,0000	145395,0000	581,5800	0,0004	4,4845
SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	800	592,0000	473600,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0000
Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	320	904,0000	289280,0000	99459,2000	310,8100	0,0010	3,0676
Shoals Technologies Group (SHLS)	165	1357,0000	223905,0000	36941,8500	223,8900	0,0003	1,1394
Maxeon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	1	237840,0670	237840,0670	161,0550	161,0550	0,0000	0,0050
Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	10	15497,0000	154970,0000	167341,4000	16734,1400	0,0001	5,1614
Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	220	1048,0000	230560,0000	94802,4000	430,9200	0,0001	2,9240
FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	170	153,0000	26010,0000	40568,8000	238,6400	0,0002	1,2513
Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	130	2114,0000	274820,0000	372343,4000	2864,1800	0,0005	11,4843
Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	80	2537,0000	202960,0000	64016,0000	800,2000	0,0002	1,9745
DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	180	1478,0000	266040,0000	143847,0000	799,1500	0,0002	4,4367
Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	100	2008,0000	200800,0000	172683,0000	1726,8300	0,0000	5,3261
Altus Power (NYSE:AMPS)	0		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	100	2576,0000	257600,0000	111786,0000	1117,8600	0,0004	3,4478
Sunnova Energy International Inc (NYSE:NOVA)	530	441,0000	233730,0000	15,9000	0,0300	0,0026	0,0005

Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	150	1735,0000	260250,0000	252861,0000	1685,7400	0,0028	7,7991	
NextEra Energy(NYSE:NEE)	32	4375,0000	140000,0000	117024,3200	3657,0100	0,0000	3,6094	
Sustainable Infrastructure Capital -(NYSE:HASI)	100	1458,0000	145800,0000	141497,0000	1414,9700	0,0001	4,3642	
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи	4.870	303546,0670	5671281,0670	2595834,1850	45994,8550		80,0640	
позиција								
ОБВРЗНИЦИ	Nominalna cena	Nabavna cena	Cena na den					
Државни обврзници								
Обврзници на локалната самоуправа								
Обврзници од трговски друштва								
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи								
Државни обврзници	номинална	набавна	вредност на	учество во	учество во			

	вредност	цена	датумот на извештајот	сопственоста на издавачот (%)	имотот на фондот (%)
Обврзници на локалната самоуправа					
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					
Државни записи					

Благајнички записи	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Удели во отворени инвестициски фондови			
Други ненаведени хартии од вредност			

Вкупно останати ХВ од странски 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	учество во имотот на	вредност на коллатералот

			извештајот	фондот (%)	
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
01.01-30.06.2025 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Innovo broker Skopje	409702	48,3631

Inerkapital broker Zagreb	437436,2094	51,6369
Вкупно	847138,2094	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА

Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
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.-30.06.2025 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	143.786	158.038	14.252
09.06.2025	Стопанска банка АД Скопје	100	297.347	296.272	-1.075
16.06.2025	Макпетрол АД Скопје	1	92.789	113.430	20.641
	ВКУПНО		533.922	567.740	33.818
	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)				

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2025 ГОДИНА

им на вложба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите 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	148674	143682			-4992			
	Макпетрол АД Скопје	92789	118500			25711			
			0			0			
	7C Solarparken AG (HRPK)	140209	131697			-8512			
	First Solar, Inc.(F3A)	128136	103982			-24154			
	SMA Solar Technology AG(S29G)	125081	196436			71355			
	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	120117	161199			41082			

	Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)	80879	41775			-39104			
	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	163688	145395			-18293			
	SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	0	0			0			
	Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	123695	99459			-24236			
	Shoals Technologies Group (SHLS)	53725	36941			-16784			
	Maxeon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:MAXN)	444	161			-283			
	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	237784	167341			-70443			
	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	119822	94802			-25020			
	FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	55153	40568			-14585			
	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	279618	372343			92725			
	Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	110601	64016			-46585			
	DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	168224	143846			-24378			
	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	162864	172683			9819			

	Altus Power (NYSE:AMPS)	0	0			0			
	JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	146613	111786			-34827			
	Sunnova Energy International Inc (NYSE:NOVA)	107039	17			-107022			
	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	229635	252861			23226			
	NextEra Energy(NYSE:NEE)	135077	117024			-18053			
	Sustainable Infrastructure Capital - (NYSE: HASI)	145753	141497			-4256			
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	3.075.620	2.858.011			-217.609			

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2025

ГОДИНА

[illegible]

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2025 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		4.839	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		40.323	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС -Ревизор		31.888	Ревизија годишни 2024 годин
ВКУПНО		77.050	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2025 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	40.323	1,2417
Надомест за депозитарна банка	4.839	0,1490
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	31.888	0,9820
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		
---------------------------------	--	--

Додаток: Структура на вложувања 30.06.2025 г.

Десет најголеми позиции на вложувања

30.06.2025 г.

Трошоци за м.надомест за Комисија	1.932	0,0595
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	16.982	0,5229
Вкупно	95.964	2,9551

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	11,48
2	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	7,80
3	SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR))	6,06
4	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	5,33
5	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	5,16
6	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	4,97
7	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	4,48
8	DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	4,44
9	Стопанска Банка Скопје	4,43
10	Sustainable Infrastructure Capital -(NYSE: HASI)	4,36

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

30.06.2025 г.

Вердност(ден)	%	Инструмент
2.858.011,46	88,1506	Акции
		Обврзници
19.850,00	0,6122	Побарувања
		Депозити
364.330,91	11,2372	пари на сметка
3.242.192,37	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути

30.06.2025 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	475.481,50	14,67

EUR	432.114,85	13,33
USD	2.334.596,02	72,01
Вкупно	3.242.192,37	100,00

Изложеност по сектори

30.06.2025 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	68,20%	2211271,62
Енергетика	11,86%	384558,34
Банки	4,43%	143681,50
Трговија	3,65%	118500,00

Изложеност по држави

30.06.2025 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
432.114,85	13,33	Република Германија
646.362,41	19,94	РепубликаМакедонија
2.163.715,11	66,74	САД

3.242.192,37	100,00	Вкупно
--------------	--------	--------

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР на ден 30.06.2025

Датум 30.06.2025		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,13495%	-0,89577%	-0,71434%

Датум 30.06.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	34,48994%
Синтетички ризик	7

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

