

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР НА ДЕН 31.03.2025				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	100.973	395.040
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	2.951.962	3.697.945
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	2.951.962	3.697.945
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	3.052.935	4.092.985
	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	6.756	8.529

13	24	Обврски кон депозитарната банка	811	1.020
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	324	408
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	7.891	9.957
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	3.045.044	4.083.028
Г.		Број на издадени удели	62613,6893	62613,6893
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	48,6322	65,2098
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	-442.399	-687.970
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-2.765.823	-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	3.045.044	4.083.028
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 01.01-31.03.2025 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)		
4	74	Приходи од дивиденди	4.911	3.953
5	75	Останати приходи	0	396
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	4.911	4.349
		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)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	20.897	26.034
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	2.508	3.116
11	66	Трансакциски трошоци	7.988	766
12	64	Намалување на средствата	418	
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	32.890	1.247
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	64.701	31.163
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-59.790	-26.814
		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	-382.609	-661.157

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	-382.609	-661.157
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-442.399	-687.971

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2025 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	-59.790	-26.814
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-382.609	-661.157
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	-442.399	-687.971

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	-442.399	-687.971
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	3.487.443	4.770.999
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	3.045.044	4.083.028
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	62.613,6893	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	62.613,6893	62.613,6893

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2025				
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	3.487.443,00	4.770.998,36
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	55,6978	76,1974
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		

3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	3.045.044,00	4.083.027,57
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62613,6893	62613,6893
Б.	³ / ₄	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	48,6322	65,2098
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0158	0,0063
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0179	-0,0065
7		Принос на инвестицискиот фонд	-12,6856	-14,4199
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3.340.098,32	4.124.581,42

ОБРАЗЕЦ 5

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	-442.399	-687.970
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	4.911	3.953
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	382.609	661.157
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	-4.911	-3.953
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	5.638	-1.252
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-97	-212
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-54.249	-28.277
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	-54.249	-28.277
Пари на почеток на периодот	29	155.222	423.317
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	100.973	395.040

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на ИНОВО СТАТУС СОЛАР за период 01.01-31.03.2025		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	20.897	0,5066
Надомест за депозитарна банка	2.508	0,0608
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	31.888	0,7731
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	1.002	0,0243

Други трошоци утврдени со статут и проспект:	7.988	0,1937
---	-------	--------

Вкупно	64.283	1,5585

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2025 г.

**Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2025 г.**

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Стопанска Банка Скопје	13,26
2	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	10,25
3	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	8,50
4	Макпетрол АД Скопје	6,93
5	Altus Power (NYSE:AMPS)	5,56
6	Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	5,23
7	7C Solarparken AG (XETRA:HRPK)	5,04
8	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	4,85
9	SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR))	4,56
10	SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG)	4,54

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.03.2025 г.

Вердност(ден)	%	Инструмент
2.951.961,68	96,6926	Акции
		Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
		Депозити
100.973,26	3,3074	пари на сметка
3.052.934,94	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
31.03.2025 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	708.525,56	23,21
EUR	378.447,00	12,40
USD	1.965.962,38	64,40
Вкупно	3.052.934,94	100,00

Изложеност по сектори
31.03.2025 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологии	62,96%	1.921.994,17
Енергетика	13,26%	404.830,50
Банки	13,54%	413.438,95
Трговија	6,93%	211.698,06

Изложеност по држави
31.03.2025 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
378.447,00	12,40	Република Германија
717.501,82	23,50	РепубликаМакедонија
1.956.986,12	64,10	САД
3.052.934,94	100,00	Вкупно

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР на ден 31.03.2025

Датум 31.03.2025		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,50834%	-0,98543%	-0,87209%

Датум 31.03.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	32,91276%
Синтетички ризик	4

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