

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНОВО СТАТУС СОЛАР НА ДЕН 31.03.2024				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	395.040	5.087.875
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.697.945	1.235.726
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.697.945	1.235.726
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	4.092.985	6.323.601
	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	8.529	13.197

13	24	Обврски кон депозитарната банка	1.020	1,584
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	408	632
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	9.957	15,413
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	4.083.028	6,308,188
Г.		Број на издадени удели	62.613,6893	62,296,1797
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	65,2098	101,2612
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	6.253.266	6.230.705
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		

20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-687.970	77,483
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	4.083.028	6,308,188
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 01.01-31.03.2024 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 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди	3.953	

5	75	Останати приходи	396	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	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	26.034	32.433
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	3.116	3.892
11	66	Трансакциски трошоци	766	9.230
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	1.247	1.550
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	31.163	41.561
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-26.814	-41.561

		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	-661.157	119.043
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	-661.157	119.043
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-687.971	77.482

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2024 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	-26.817	-41.561
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-661.157	119.043

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	-687.971	77.482
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот		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	-687.971	6.230.706
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-687.971	6.308.188
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	4.770.999	0,0000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	4.083.028	6.308.188

		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	0,0000	0,0000
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				
01.01-31.03.2024				
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	4770998,3600	

2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	62613,6893	
А.	½	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	76,1974	100,00
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	4.083.028	6,308,188
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	62.613,6893	62,296,1797
Б.	¾	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	65,2098	101,2612
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0063	0,0053
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0065	-0,0068
7		Принос на инвестицискиот фонд	-14,4199	1,2612
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	4.124.581,42	6.127.244,90

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	-687.970	77.481
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	3.953	

Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	661.157	-1.235.726
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	-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	-1.252	13.197
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	- 212	2.216
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-28.277	-1.142.831
Приливи од издавање на удели	22		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	-28.277	5.087.875
Пари на почеток на периодот	29	423.317	

Пари на крај на периодот (28 +29)	30	395.040	5.087.875
-----------------------------------	----	---------	-----------

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на ИНОВО СТАТУС СОЛАР за период 01.01-31.03.2024		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	26.034	0,6312
Надомест за депозитарна банка	3.882	0,0941
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	1.247	0,0302
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	766	0,0186
Вкупно	31.929	0,7741

Додаток: Структура на вложувања 31.03.2024 г.

Десет најголеми позиции на вложувања
31.03.2024 г.

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Nextracer Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:NXT)	10,19
2	First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	7,04
3	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	6,88
4	Стопанска Банка Скопје	5,54
5	Макпетрол АД Скопје	4,98
6	Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	4,81
7	Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	4,15
8	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	4,04
9	SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR))	4,02
10	Altus Power (NYSE:AMPS)	3,99

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

31.03.2024 г.

Вредност(ден)	%	Инструмент
3.697.945,43	90,3484	Акции
	0,0000	Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
	0,0000	Депозити
395.039,56	9,6516	пари на сметка
4.092.984,99	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути
31.03.2024 г.

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	799.930,94	19,5440
EUR	590.689,00	14,4317
USD	2.702.365,05	66,0243
Вкупно	4.092.984,99	100,0000

Изложеност по сектори
31.03.2024 г.

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Технологи	71,74%	2.936.149,63
Енергетика	8,09%	330.944,86
Банки	5,54%	226.851,00
Трговија	4,98%	203.999,94

Изложеност по држави
31.03.2024 г.

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
586.317,94	14,32%	Република Германија
825.890,52	20,18%	РепубликаМакедонија
2.680.776,53	65,50%	САД
4.092.984,99	100,00%	Вкупно

Принос , Стандардна девијација и ризик за Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР на ден 31.03.2024

Датум 31.03.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,13478%	0,05816%	0,03250%

Датум 31.03.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,85734%
Синтетички ризик	4