

**Отворен Инвестициски Фонд
ИНОВО СТАТУС СОЛАР**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

Скопје, март 2025

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	5
Извештај за парични текови на Фондот	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Основни податоци	
Основа за составување на финансиски извештаи	
Основни сметководствени политики и проценки	
Финансиски показатели по удели на Фондот	
Структура на вложувања на Фондот	
Структура на обврските на Фондот по видови инструменти	
Реализирани добивки (загуби) на Фондот	
Нереализирани добивки (загуби) на Фондот	
Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
Приходи и расходи со поврзани субјекти	
Трансакции по овластени лица на Фондот	
Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот Фонд	
Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	
Споредбен преглед на работењето на Фондот	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
Друштвото за управување со отворени
и затворени инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Фондот.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)**ДО****Друштвото за управување со отворени
и затворени инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, состојбата со нето имотот на Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

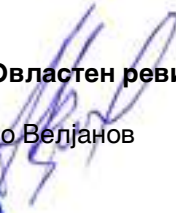
Скопје, 14 март 2025 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год. (2023)	Тековна год. (2024)
		Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Пари и парични еквиваленти	423,317	155,222
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	4,359,102	3,334,571
2а	финансиски средства кои се чуваат за тргување	4,359,102	3,334,571
2б	финансиски средства расположливи за продажба	-	-
2в	заеми и побарувања	-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање	-	-
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања	-	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	-	-
5	Побарувања за дадени аванси	-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови	-	-
7	Побарувања од депозитарна банка	-	-
8	Останати побарувања на фондот	-	-
9	Побарувања за камати	-	-
A. (C од 1 до 10)	Вкупно средства	4,782,419	3,489,793
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обвр.	-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити	-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови	9,780	1,118
13	Обврски спрема депозитарна банка	1,174	880
14	Обврски за трошоци на фондот	487	352
15	Обврски по основна исплата на уделничарите	-	-
16	Останати обврски	-	-
17	Обврски за пресметана камата	-	-
Б. (C од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски	11,421	2,350
В. (А - Б)	Нето имот на фондот	4,770,998	3,487,443
Г.	Број на издадени удели	62,613.6893	62,613.6893
Д. (В / Г)	Нето имот по удел	76.1974	55.6978
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд	6,253,266	6,253,266
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	-	-
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	(1,482,268)	(1,283,555)
21	Задржана добивка/загуба од претходните години	-	(1,482,268)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба	-	-
23	Ревалоризациони резерви	-	-
Е. (C од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства	4,770,998	3,487,443

0

Скопје, март 2025 година

Главен Извршен Директор
Миа Стефановска Зографска

страница 3

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2023)	Тековен период (2024)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		-	84,858
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	-
3	Позитивни курсни разлики		-	2,299
4	Приходи од дивиденди		31,511	38,320
5	Останати приходи		-	-
A. (C од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		31,511	125,477
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		-	-
7	Негативни курсни разлики		-	(1,068)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(134,622)	(88,381)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(16,154)	(5,217)
11	Трансакциски трошоци		(20,025)	(11,324)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(6,454)	(48,065)
Б. (C од 6 до 13)	Вкупно расходи		(177,255)	(154,055)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(145,744)	(28,578)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
d1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		(1,336,524)	(1,254,977)
d2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
d3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
Г. (C од d1 до d3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		(1,336,524)	(1,254,977)
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фон		(1,482,268)	(1,283,555)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2023)	Тековен период (2024)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(145,744)	(28,578)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1,336,524)	(1,254,977)
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(1,482,268)	(1,283,555)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	6,253,266	-
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	6,253,266	-
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4,770,998	(1,283,555)
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	-	4,770,998
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	4,770,998	3,487,443
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	62,613.6893	-
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	-
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	62,613.6893	62,613.6893

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2023)	Тековен период (2024)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(1,482,268)	(1,283,555)
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		-	-
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(31,511)	(38,320)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		(4,359,102)	1,024,531
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		-	-
12	Приливи од камата		-	-
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		31,511	38,320
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		-	-
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	-
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и дистрибуција		10,954	(8,956)
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		467	(115)
21. (С од 1 до 20)	Паричен тек од редовно работење		(5,829,949)	(268,095)
22	Приливи од издавање на удели		6,253,266	-
23	Одливи од откуп на удели		-	-
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка		-	-
25	Останати приливи од финансиски активности		-	-
26	Останати одливи од финансиски активности		-	-
27. (С од 22 до 26)	Паричен тек од финансиски активности		6,253,266	-
28. (21 + 27)	Нето зголемување (намалување) на пари		423,317	(268,095)
29	Пари на почеток на периодот		-	423,317
30. (28 + 29)	Пари на крај на периодот		423,317	155,222

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 23.12.2022 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ Тутунска банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на удели, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба за годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Парични средства

Паричните средства се водат според нивната номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства во домашна валута на сметки во комерцијални банки. Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања и
- Вложувања кои се чуваат до доспевање;

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех) и вложувања кои се чуваат до доспевање.

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективна вредност на дадениот надоместок за истите. Трансакционите трошоци се вклучуваат во почетното мерење на финансиските средства.

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната продажба или друго отуѓување, определена според последната просечна пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува како нереализирани добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на вреднувањето. Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.2. Вложувања (Продолжение)

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажба на хартии од вредност.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденди, камати, продадени хартии од вредност а сеуште ненаплатени и сл.

3.4. Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

3.6. Расходи

Расходите ги опфаќаат од реализираните загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Расходите од односи со друштвото за управување со инвестициски фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба да го плати Фондот на Друштвото за управување со инвестициски фондови во висина од 2.5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.6. Расходи (Продолжение)

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0.30% годишно од вкупната вредност на имотот на Фондот намалена за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0.12%, на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7. Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност се искажува во билансот на успех односно Извештајот за добивки и загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.9. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од КХВ.

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 2024 година е даден во белешката 14 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжение)

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1,000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се оставрува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во ограничен и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Изложеноста на Фондот на девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	486,130	635,525	-	-
УСД	2,313,735	3,354,394	-	-
други	-	-	-	-
	2,799,865	3,989,919	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	48,613	63,553	(48,613)	(63,553)
УСД	231,374	335,439	(231,374)	(335,439)
Други	-	-	-	-
Нето Ефект	279,987	398,992	(279,987)	(398,992)

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 18.10% од имотот на Фондот, и вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 77.45%.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки. Фондот нема значајни вложувања во вакви инструменти и поради тоа не е значајно изложен на каматен ризик.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	-	-
- Вложувања за тргување	3,334,571	4,359,102
	3,334,571	4,359,102
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	155,222	423,317
- Побарувања	-	-
	155,222	423,317
 <i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во обврзници (2% - 7% годишно)	-	-
	-	-
	3,489,793	4,782,419
 Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	1,118	9,780
- Обврски кон депозитарна банка	880	1,174
- Останати обврски	352	467
	2,350	11,421

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.11. Управување со ризици

г) Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност на Фондот. Со оглед дека најголем дел од имотот на Фондот се вложува во хартии од вредност постои зголемена можност за осцилации на пазарните цени на хартиите од вредност. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидни хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредност.

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Позиција	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите во МКД	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
А.АКЦИИ			4,589,549	3,334,571			95.55%
1. Акции од домашни издавачи			326,418	631,598			18.10%
Обични акции			326,418	631,598			18.10%
Стопанска Банка Скопје	150	1,318	197,667	446,021	2,973.47	0.0009%	12.78%
Макпетрол АД Скопје	2	64,376	128,751	185,578	92,788.89	0.0018%	5.32%
		0	0	0			0.00%
							0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
							0.00%

2. Акции од странски издавачи		0	4,263,131	2,702,972			77.45%
Обични акции			4,263,131	2,702,972			77.45%
7C Solarparken AG (XETRA:HRPK)	1,200	257	308,213	140,209	116.84	0.0016%	4.02%
First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	12	9,624	115,488	128,136	10,678	0.0000%	3.67%
SMA Solar Technology AG(XETRA:S92(ETR	150	1,241	186,176	125,081	834	0.0004%	3.58%
SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:SEDG)	150	1,042	156,270	120,117	801	0.0003%	3.44%
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)	20	7,354	147,076	80,879	4,044	0.0000%	2.32%
Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	250	1,460	364,935	163,688	655	0.0004%	4.69%
SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)	800	269	215,038	0	0	0.0005%	0.00%
Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY)	200	935	186,989	71,128	356	0.0006%	2.04%
Shoals Technologies Group (NASDAQ:SHLS	165	865	142,696	53,726	326	0.0003%	1.54%
Maxeon Solar Technologies Ltd (NASDAQ:M	1	63,609	63,609	444	444	0.0000%	0.01%
Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	10	13,828	138,283	237,784	23,778	0.0001%	6.81%
Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	220	1,092	240,337	119,822	545	0.0001%	3.43%
FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	170	384	65,279	55,154	324	0.0016%	1.58%
Nextracer Inc. Class A Common Stock (NAS	130	2,607	338,946	279,619	2,151	0.0005%	8.01%
Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC)	80	1,762	140,999	110,602	1,383	0.0002%	3.17%
DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE:DQ)	80	1,480	118,427	91,572	1,145	0.0001%	2.62%
Brookfield Renewable Corp (NYSE:BEPC)	100	1,602	160,221	162,864	1,629	0.0000%	4.67%
Altus Power (NYSE:AMPS)	600	380	228,060	143,787	240	0.0004%	4.12%
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)	100	2,056	205,577	146,613	1,466	0.0004%	4.20%
Sunnova Energy International Inc (NYSE:NO	530	368	195,198	107,039	202	0.0026%	3.07%
Clearway Energy Inc Class C (NYSE:CWEN)	150	1,527	228,979	229,635	1,531	0.0028%	6.58%
NextEra Energy(NYSE:NEE)	32	9,885	316,335	135,077	4,221	0.0000%	3.87%
Приоритетни акции		0	0	0.000			0.00%
							0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0.000			0.00%
							0.00%
Б.ОБВРЗНИЦИ		0	0	0.000			0.00%
1. Обврзници од домашни издавачи		0	0	0.000			0.00%
Државни обврзници		0	0	0.000			0.00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0.000			0.00%
Обврзници од трговски друштва		0	0	0.000			0.00%
2. Обврзници од странски издавачи		0	0	0.000			0.00%
Државни обврзници		0	0	0.000			0.00%

Обврзници на локална самоуправа		0	0	0.000			0.00%
Обврзници од трговски друштва		0	0	0.000			0.00%

В. Останати хартии од вредност		0	0	0.000		0.00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи		0	0	0.000		0.00%
Државни записи		0	0	0.000		0.00%
Благајнички записи		0	0	0.000		0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0.000		0.00%
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи		0	0	0.000		0.00%
Државни записи		0	0	0.000		0.00%
Благајнички записи		0	0	0.000		0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0.000		0.00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		0	4,589,549	3,334,571		95.55%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
			0.00%
			0.00%
			0.00%
Краткорочни депозити	0	0	0.00%
		0	0.00%
			0.00%
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
			0.00%
			0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и депозити	0	0	0.00%

Позиција (ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Набавна цена	Позитивна вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0.00%

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0

7. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна провизија во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% од вкупна провизија
Иново брокер	85,212	516	10.80%	7.53%
Еурофинанс	-	-	0.00%	0.00%
Интеркапитал брокер Загреб	703,541	6,339	89.20%	92.47%
Вкупно	788,753	6,855	100.00%	100.00%

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно	0	0	0	0.00%	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
06.10.2024	Макпетрол АД Скопје	1	64,376.00	85,212.00	20,836
12.12.2024	First Solar, Inc (F3A)	18	173,232.00	237,254.00	64,022
					-
					-
					-
					-
	Обични акции на трговски друштва	-	237,608	322,466	84,858
	Приоритетни акции	-	-	-	-
					-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		-	-	-
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		237,608	322,466	84,858

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	326,418	631,598	-	-	305,180	-	-	-
	Стопанска банка Битол	197,667	446,021	-	-	248,354			
	Комерцијална банка	128,751	185,578	-	-	56,827			
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-	-	-

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции од странски издавачи	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обични акции	4,263,129	2,702,972	-	-	(1,560,158)	-	-	-
	7C Solarparken AG (XETRA:HRPK)	308,213	140,209			(168,004)			
	First Solar, Inc.(XETRA:F3A)	115,488	128,136			12,648			
	SMA Solar Technology AG(XETRA:S	186,176	125,081			(61,095)			
	SolarEdge Tehnologies (NASDAQ:S	156,270	120,117			(36,153)			
	Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH	147,076	80,879			(66,198)			
	Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)	364,935	163,688			(201,247)			
	SunPower Corporation (NASDAQ:SP	215,038	-			(215,038)			
	Array Technologies Inc (NASDAQ:AT	186,989	71,128			(115,861)			
	Shoals Technologies Group (NASDA	142,696	53,726			(88,971)			
	Maxeon Solar Technologies Ltd (NAS	63,609	444			(63,165)			
	Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)	138,282	237,784			99,502			
	Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)	240,337	119,822			(120,515)			
	FTC Solar Inc (NASDAQ:FTCI)	65,279	55,154			(10,126)			
	Nexttracer Inc. Class A Common Sto	338,945	279,619			(59,327)			
	Ameresco Inc Class A (NYSE:AMRC	140,999	110,602			(30,397)			
	DAQO NEW ENERGY CORP. (NYS	118,427	91,572			(26,855)			
	Brookfield Renewable Corp (NYSE:B	160,221	162,864			2,643			
	Altus Power (NYSE:AMPS)	228,060	143,787			(84,274)			
	JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:.	205,577	146,613			(58,964)			
	Sunnova Energy International Inc (N	195,198	107,039			(88,159)			
	Clearway Energy Inc Class C (NYSE	228,979	229,635			656			
	NextEra Energy(NYSE:NEE)	316,335	135,077			(181,258)			
	Државни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки	4,589,547	3,334,571	-	-	(1,254,977)	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакциј а во МКД	Реализира на добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2024 година	5,217	-	5,217	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2024 година	88,381	-	88,381	
ИНОВО СТАТУС АД Скопје	надомест за влезна провизија	2024 година	-	-	-	
Мур Стивенс ДОО	Ревизија за годишните извештаи за 2023 година	2024 година	43,538	-	43,538	
Вкупно			137,136	-	137,136	-

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		5,217	надомест на депозитарна банка
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		88,381	надомест за управување со Фондот
ИНОВО СТАТУС АД Скопје		-	надомест за влезна провизија
Мур Стивенс ДОО		43,538	
Вкупно	-	137,136	

**13. ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01. -
Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР**

Вид на трошок	Износ во МКД	(%)нето вредност на фондот
Надомест за управување	88,381	2.3448%
Надомест за депозитарна банка	5,217	0.1384%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	-	0.0000%
Трошоци за ревизија	43,538	1.1551%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	-	0.0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	-	0.0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0.0000%
Други објави пропишани со закон	-	0.0000%
Трошоци за м.надомест за Комисија	4,527	0.1201%
Други трошоци утврдени со Статут и проспект	11,324	0.3004%
Вкупно	152,987	4.0589%

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01/01/2024	4,770,616.8500	76.1913
02/01/2024	4,739,895.4200	75.7006
03/01/2024	4,631,163.8500	73.9641
04/01/2024	4,502,867.2500	71.9151
05/01/2024	4,433,555.6800	70.8081
06/01/2024	4,442,078.2500	70.9442
07/01/2024	4,441,722.8500	70.9385
08/01/2024	4,451,053.5000	71.0875
09/01/2024	4,430,134.1200	70.7534
10/01/2024	4,380,463.3700	69.9602
11/01/2024	4,291,903.3600	68.5458
12/01/2024	4,229,411.0400	67.5477
13/01/2024	4,243,090.6200	67.7662
14/01/2024	4,242,750.9500	67.7608
15/01/2024	4,236,571.4400	67.6621
16/01/2024	4,089,924.8700	65.3200
17/01/2024	4,009,523.9600	64.0359
18/01/2024	4,013,633.5800	64.1015
19/01/2024	3,989,146.4100	63.7105
20/01/2024	3,988,826.9000	63.7053
21/01/2024	3,988,507.3800	63.7002
22/01/2024	4,105,039.5800	65.5614
23/01/2024	4,207,082.2700	67.1911
24/01/2024	4,118,724.5500	65.7799
25/01/2024	4,101,966.8500	65.5123
26/01/2024	4,062,976.7200	64.8896
27/01/2024	4,068,171.7800	64.9726
28/01/2024	4,067,845.7500	64.9674
29/01/2024	4,144,694.3700	66.1947
30/01/2024	4,081,334.9900	65.1828
31/01/2024	4,037,260.2500	64.4789
01/02/2024	4,219,077.0500	67.3827
02/02/2024	4,154,040.4000	66.3440
03/02/2024	4,135,789.1500	66.0525
04/02/2024	4,135,458.2300	66.0472
05/02/2024	3,994,340.3700	63.7934
06/02/2024	4,113,643.9800	65.6988
07/02/2024	4,243,401.4200	67.7711
08/02/2024	4,251,170.1900	67.8952
09/02/2024	4,381,460.5400	69.9761
10/02/2024	4,377,176.0800	69.9077
11/02/2024	4,376,825.7800	69.9021
12/02/2024	4,546,488.7100	72.6117
13/02/2024	4,321,587.8100	69.0199
14/02/2024	4,513,992.6000	72.0927
15/02/2024	4,593,201.8700	73.3578
16/02/2024	4,481,084.4000	71.5672
17/02/2024	4,473,523.9700	71.4464
18/02/2024	4,473,165.7800	71.4407

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
19/02/2024	4,468,460.6200	71.3656
20/02/2024	4,385,897.3000	70.0469
21/02/2024	4,295,305.1300	68.6001
22/02/2024	4,123,371.5800	65.8542
23/02/2024	4,067,805.2800	64.9667
24/02/2024	4,070,018.7000	65.0021
25/02/2024	4,069,692.5900	64.9969
26/02/2024	4,076,229.0000	65.1012
27/02/2024	4,143,170.7700	66.1704
28/02/2024	4,082,087.4300	65.1948
29/02/2024	4,121,762.8761	65.8285
01/03/2024	4,185,381.7188	66.8445
02/03/2024	4,188,536.6637	66.8949
03/03/2024	4,188,201.5537	66.8896
04/03/2024	4,110,674.1237	65.6514
05/03/2024	4,048,829.9335	64.6637
06/03/2024	4,100,631.6766	65.4910
07/03/2024	4,139,121.6616	66.1057
08/03/2024	4,147,431.4258	66.2384
09/03/2024	4,137,816.2966	66.0849
10/03/2024	4,137,485.1666	66.0796
11/03/2024	4,135,516.7866	66.0481
12/03/2024	4,033,186.6348	64.4138
13/03/2024	3,970,701.0095	63.4159
14/03/2024	3,878,088.0594	61.9367
15/03/2024	3,840,795.6300	61.3411
16/03/2024	3,847,436.2100	61.4472
17/03/2024	3,847,128.1400	61.4423
18/03/2024	3,865,634.4900	61.7378
19/03/2024	3,833,508.4700	61.2248
20/03/2024	3,911,481.1200	62.4701
21/03/2024	3,963,622.2500	63.3028
22/03/2024	3,898,543.6200	62.2634
23/03/2024	3,917,737.5300	62.5700
24/03/2024	3,917,423.6700	62.5650
25/03/2024	3,886,643.4300	62.0734
26/03/2024	3,863,297.6200	61.7005
27/03/2024	4,045,589.4700	64.6119
28/03/2024	4,069,850.9900	64.9994
29/03/2024	4,078,951.2500	65.1447
30/03/2024	4,083,354.8500	65.2150
31/03/2024	4,083,027.5700	65.2098
01/04/2024	4,070,207.1700	65.0051
02/04/2024	3,946,291.9000	65.0051
03/04/2024	3,978,005.4400	63.5325
04/04/2024	3,960,478.4000	63.2526
05/04/2024	3,859,971.9400	61.6474
06/04/2024	3,862,323.8000	61.6850
07/04/2024	3,862,014.7900	61.6800
08/04/2024	3,907,392.0400	62.4048

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
09/04/2024	4,019,143.5300	64.1895
10/04/2024	3,899,460.8300	62.2781
11/04/2024	3,805,615.9800	60.7793
12/04/2024	3,729,152.0100	59.5581
13/04/2024	3,745,874.3000	59.8252
14/04/2024	3,745,574.4300	59.8204
15/04/2024	3,643,747.1900	58.1941
16/04/2024	3,552,931.1500	56.7437
17/04/2024	3,571,740.0600	57.0441
18/04/2024	3,539,239.2500	56.5250
19/04/2024	3,518,288.3000	56.1904
20/04/2024	3,523,316.6700	56.2707
21/04/2024	3,523,034.4500	56.2662
22/04/2024	3,537,291.0600	56.4939
23/04/2024	3,601,835.4400	57.5247
24/04/2024	3,599,203.3800	57.4827
25/04/2024	3,542,694.7600	56.5802
26/04/2024	3,621,361.4400	57.8366
27/04/2024	3,622,260.5800	57.8509
28/04/2024	3,621,970.2900	57.8463
29/04/2024	3,692,303.4300	58.9696
30/04/2024	3,612,994.3400	57.7029
01/05/2024	3,620,704.0500	57.8261
02/05/2024	3,684,213.3600	58.8404
03/05/2024	3,819,171.6800	60.9958
04/05/2024	3,818,866.1000	60.9909
05/05/2024	3,818,560.5200	60.9860
06/05/2024	3,853,526.4500	61.5445
07/05/2024	3,842,184.7100	61.3633
08/05/2024	3,764,460.8500	60.1220
09/05/2024	3,805,860.5600	60.7832
10/05/2024	3,729,131.0800	59.5578
11/05/2024	3,718,562.8200	59.3890
12/05/2024	3,718,265.1000	59.3842
13/05/2024	3,783,808.0200	60.4310
14/05/2024	3,934,546.3600	62.8384
15/05/2024	3,850,922.6500	61.5029
16/05/2024	3,802,209.6400	60.7249
17/05/2024	3,744,718.7600	59.8067
18/05/2024	3,749,095.4300	59.8766
19/05/2024	3,748,795.2000	59.8718
20/05/2024	3,737,690.0400	59.6945
21/05/2024	3,793,922.8900	60.5925
22/05/2024	4,093,354.0300	65.3747
23/05/2024	4,006,533.5200	63.9881
24/05/2024	4,163,077.0400	66.4883
25/05/2024	4,162,743.5600	66.4830
26/05/2024	4,162,410.0900	66.4776
27/05/2024	4,171,691.5300	66.6259
28/05/2024	4,219,842.5600	67.3949

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
29/05/2024	4,201,096.2422	67.0955
30/05/2024	4,272,890.4568	68.2421
31/05/2024	4,244,609.2200	67.7904
01/06/2024	4,235,474.8700	67.6446
02/06/2024	4,235,135.3900	67.6391
03/06/2024	4,234,737.6932	67.6328
04/06/2024	4,159,933.8483	66.4381
05/06/2024	4,255,156.1513	67.9589
06/06/2024	4,199,092.4823	67.0635
07/06/2024	4,098,893.5765	65.4632
08/06/2024	4,090,636.2441	65.3313
09/06/2024	4,090,308.9141	65.3261
10/06/2024	4,165,844.5841	66.5325
11/06/2024	4,241,888.5326	67.7470
12/06/2024	4,280,615.3787	68.3655
13/06/2024	4,204,079.6502	67.1431
14/06/2024	4,094,985.3518	65.4008
15/06/2024	4,118,191.1033	65.7714
16/06/2024	4,117,861.3933	65.7662
17/06/2024	4,033,344.5800	64.4163
18/06/2024	4,051,777.1600	64.7107
19/06/2024	3,977,436.3000	63.5234
20/06/2024	3,913,145.5300	62.4966
21/06/2024	3,893,829.7400	62.1882
22/06/2024	3,893,517.8200	62.1832
23/06/2024	3,893,205.9000	62.1782
24/06/2024	3,858,006.4800	61.6160
25/06/2024	3,757,786.2800	60.0154
26/06/2024	3,722,797.3900	59.4566
27/06/2024	3,802,211.5000	60.7249
28/06/2024	3,646,662.4700	58.2407
29/06/2024	3,644,459.8200	58.2055
30/06/2024	3,644,167.6600	58.2008
01/07/2024	3,539,112.4200	56.5230
02/07/2024	3,510,121.4500	56.0600
03/07/2024	3,643,184.8500	58.1851
04/07/2024	3,645,370.6800	58.2200
05/07/2024	3,591,573.6300	57.3608
06/07/2024	3,586,331.9600	57.2771
07/07/2024	3,586,045.0000	57.2725
08/07/2024	3,621,851.8600	57.8444
09/07/2024	3,639,522.4400	58.1266
10/07/2024	3,706,363.4200	59.1941
11/07/2024	3,855,683.2400	61.5789
12/07/2024	3,934,170.3200	62.8324
13/07/2024	3,925,935.2300	62.7009
14/07/2024	3,925,620.9900	62.6959
15/07/2024	3,729,317.0900	59.5607
16/07/2024	3,846,639.8600	61.4345
17/07/2024	3,755,705.3100	59.9822

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
18/07/2024	3,678,577.4200	58.7504
19/07/2024	3,617,278.4300	57.7714
20/07/2024	3,625,480.7000	57.9024
21/07/2024	3,625,190.3200	57.8977
22/07/2024	3,678,386.6600	58.7473
23/07/2024	3,697,096.0000	59.0461
24/07/2024	3,705,280.4800	59.1768
25/07/2024	3,718,762.6500	59.3922
26/07/2024	3,782,795.2000	60.4148
27/07/2024	3,780,811.2100	60.3831
28/07/2024	3,780,508.2500	60.3783
29/07/2024	3,716,690.7300	59.3591
30/07/2024	3,687,515.7000	58.8931
31/07/2024	3,742,590.9300	59.7727
01/08/2024	3,704,930.5000	59.1713
02/08/2024	3,573,319.6700	57.0693
03/08/2024	3,573,033.7800	57.0647
04/08/2024	3,572,747.8800	57.0602
05/08/2024	3,482,183.0100	55.6138
06/08/2024	3,456,192.2200	55.1987
07/08/2024	3,456,793.4200	55.2083
08/08/2024	3,478,801.7000	55.5598
09/08/2024	3,391,790.5600	54.1701
10/08/2024	3,393,970.0100	54.2049
11/08/2024	3,393,698.2800	54.2006
12/08/2024	3,371,232.7900	53.8418
13/08/2024	3,482,086.1500	55.6122
14/08/2024	3,439,094.7500	54.9256
15/08/2024	3,491,343.4688	55.7601
16/08/2024	3,488,040.5376	55.7073
17/08/2024	3,491,039.4848	55.7552
18/08/2024	3,490,759.9248	55.7507
19/08/2024	3,573,622.7148	57.0741
20/08/2024	3,489,125.6412	55.7246
21/08/2024	3,509,242.0280	56.0459
22/08/2024	3,418,413.7272	54.5953
23/08/2024	3,566,813.9864	56.9654
24/08/2024	3,569,284.8124	57.0049
25/08/2024	3,568,998.8624	57.0003
26/08/2024	3,592,592.1324	57.3771
27/08/2024	3,524,808.6236	56.2945
28/08/2024	3,485,264.9412	55.6630
29/08/2024	3,494,084.9112	55.8038
30/08/2024	3,530,781.2600	56.3899
31/08/2024	3,530,526.7600	56.3859
01/09/2024	3,530,243.7600	56.3813
02/09/2024	3,533,463.8600	56.4328
03/09/2024	3,404,658.7136	54.3756
04/09/2024	3,464,268.8714	55.3277
05/09/2024	3,441,698.8088	54.9672

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
06/09/2024	3,341,355.5364	53.3646
07/09/2024	3,339,954.6542	53.3422
08/09/2024	3,339,687.3242	53.3380
09/09/2024	3,307,398.2342	52.8223
10/09/2024	3,329,012.7842	53.1675
11/09/2024	3,544,400.4555	56.6074
12/09/2024	3,529,765.6862	56.3737
13/09/2024	3,584,209.7805	57.2432
14/09/2024	3,570,999.7404	57.0323
15/09/2024	3,570,713.8804	57.0277
16/09/2024	3,571,385.8600	57.0384
17/09/2024	3,645,091.8700	58.2156
18/09/2024	3,634,745.0200	58.0503
19/09/2024	3,618,908.3600	57.7974
20/09/2024	3,577,008.6500	57.1282
21/09/2024	3,574,794.4200	57.0929
22/09/2024	3,574,508.0900	57.0883
23/09/2024	3,601,398.7600	57.5178
24/09/2024	3,644,598.6200	58.2077
25/09/2024	3,559,138.5000	56.8428
26/09/2024	3,639,061.2600	58.1193
27/09/2024	3,730,436.9600	59.5786
28/09/2024	3,729,546.7100	59.5644
29/09/2024	3,729,247.8600	59.5596
30/09/2024	3,718,797.5700	59.3927
01/10/2024	3,670,631.8800	58.6235
02/10/2024	3,596,311.0800	57.4365
03/10/2024	3,551,061.5400	56.7138
04/10/2024	3,610,607.8100	57.6648
05/10/2024	3,612,109.5100	57.6888
06/10/2024	3,611,820.5500	57.6842
07/10/2024	3,622,719.1700	57.8583
08/10/2024	3,510,963.7700	56.0734
09/10/2024	3,506,266.0300	55.9984
10/10/2024	3,400,441.5400	54.3083
11/10/2024	3,456,906.9400	55.2101
12/10/2024	3,456,630.2600	55.2057
13/10/2024	3,456,353.5800	55.2012
14/10/2024	3,432,555.8300	54.8212
15/10/2024	3,368,852.5600	53.8038
16/10/2024	3,428,458.1600	54.7557
17/10/2024	3,350,612.5500	53.5125
18/10/2024	3,380,024.7800	53.9822
19/10/2024	3,383,336.3100	54.0351
20/10/2024	3,383,065.3400	54.0308
21/10/2024	3,355,357.6200	53.5882
22/10/2024	3,357,454.5400	53.6217
23/10/2024	3,320,589.9000	53.0330
24/10/2024	3,358,131.7100	53.6325
25/10/2024	3,420,870.4400	54.6345

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
26/10/2024	3,415,960.6600	54.5561
27/10/2024	3,415,686.9400	54.5518
28/10/2024	3,515,531.3400	56.1464
29/10/2024	3,391,988.1400	54.1733
30/10/2024	3,407,345.1600	54.4185
31/10/2024	3,488,014.4000	55.7069
01/11/2024	3,503,147.2700	55.9486
02/11/2024	3,502,267.7200	55.9345
03/11/2024	3,501,987.5100	55.9301
04/11/2024	3,609,065.2100	57.6402
05/11/2024	3,667,158.6700	58.5680
06/11/2024	3,353,300.3500	53.5554
07/11/2024	3,429,670.6900	54.7751
08/11/2024	3,316,073.3400	52.9608
09/11/2024	3,318,226.8600	52.9952
10/11/2024	3,317,961.3200	52.9910
11/11/2024	3,368,786.4200	53.8027
12/11/2024	3,278,164.1100	52.3554
13/11/2024	3,312,515.6600	52.9040
14/11/2024	3,355,504.8100	53.5906
15/11/2024	3,298,337.5600	52.6776
16/11/2024	3,288,683.4700	52.5234
17/11/2024	3,288,420.1500	52.5192
18/11/2024	3,313,424.8600	52.9185
19/11/2024	3,298,682.9100	52.6831
20/11/2024	3,363,948.5400	53.7254
21/11/2024	3,357,804.2900	53.6273
22/11/2024	3,408,661.8800	54.4396
23/11/2024	3,430,948.1700	54.7955
24/11/2024	3,430,673.3300	54.7911
25/11/2024	3,526,441.2600	56.3206
26/11/2024	3,471,888.9700	55.4494
27/11/2024	3,513,010.9500	56.1061
28/11/2024	3,510,283.4700	56.0626
29/11/2024	3,484,052.3700	55.6436
30/11/2024	3,479,781.4900	55.5754
01/12/2024	3,479,502.5900	55.5710
02/12/2024	3,536,351.4435	56.4789
03/12/2024	3,505,172.3588	55.9809
04/12/2024	3,459,372.3711	55.2495
05/12/2024	3,432,979.8971	54.8279
06/12/2024	3,438,642.0067	55.0524
07/12/2024	3,438,642.0067	54.9184
08/12/2024	3,438,366.8667	54.9140
09/12/2024	3,508,355.7267	56.0318
10/12/2024	3,479,953.2667	55.5782
11/12/2024	3,492,295.8326	55.5782
12/12/2024	3,430,363.4633	54.7862
13/12/2024	3,455,473.0494	55.1872
14/12/2024	3,449,121.3491	55.0857

**14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024**

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
15/12/2024	3,448,845.2391	55.0813
16/12/2024	3,397,299.0600	54.2581
17/12/2024	3,445,503.7600	55.0280
18/12/2024	3,352,018.9500	53.5349
19/12/2024	3,276,500.1400	52.3288
20/12/2024	3,372,195.6000	53.8572
21/12/2024	3,373,039.5100	53.8706
22/12/2024	3,372,769.3300	53.8663
23/12/2024	3,467,571.8400	55.3804
24/12/2024	3,520,433.8000	56.2247
25/12/2024	3,533,501.5800	56.4334
26/12/2024	3,539,151.9300	56.5236
27/12/2024	3,538,789.4200	56.5178
28/12/2024	3,530,956.7500	56.3927
29/12/2024	3,530,673.7900	56.3882
30/12/2024	3,507,149.0000	56.0125
31/12/2024	3,487,442.5300	55.6978

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР

рб	Позиција	2022	2023	2024
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ			
1	Највисока вредност на имотот	-	6,370,588	4,770,617
2	Најниска вредност на имотот	-	3,938,518	3,276,500
3	Просечна нето вредност на имотот	-	5,574,525	3,769,163
	ЦЕНА НА УДЕЛ			
4	Највисока цена по удел	-	102.2629	76.1913
5	Најниска цена по удел	-	62.9019	52.3288
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	-	4,782,419	3,489,793
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	-	4,770,531	3,487,443
	Дополнителни показатели и податоци			
8	Трошоци според член 63 од Законот	-	134,622	131,919
9	Добивка(загуба) во тековната година	-	(1,482,268)	(1,283,555)
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.00%	2.41%	3.50%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.00%	-2.61%	-0.76%