ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2015,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2015
со извештај на овластените ревизори

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор **3 - 4**

Финансиски извештаи

Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот 5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот 6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот 7
Извештај за парични текови 8
Белешки кон финансиските извештаи
1.Основни податоци
2.Основи за составување на финансиските извештаи
3.Основни сметководствени политики и проценки
4.Финансиски показатели по удели во Фондот
5.Извештај за структура на вложувањата на Фондот
6.Структура на обврските на фондот по видови инструменти
7.Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот
8.Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот
9.Трансакции на фондот со поврзани субјекти
10.Приходи и расходи со поврзани субјекти
11.Трансакции со овластени лица на фондот
12.Движење на нето вредноста на фондот за периодот

Б и Љ, Боро и Љупчо д.о.о. – Скопје	Ревизија, Проценка и Финансиски Консалтинг	Дрезденска бр 52 1000 Скопје Македонија	Тел: + 389 (91) 3066-604 + 389 (91) 3061-185 Факс:+389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ)- (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2015 година, Извештајот за добивките и загубите на фондот и Извештајот за промените на нето имотот на фондот за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Фондот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за Инвестициски Фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

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. 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 Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ) Скопје заклучно со 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши 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, друштва за управување и депозитарна банка.

Скопје, 11 април 2016 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав

Ревизија, проценка и финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 31.12.2015
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	**2014**	**2015**
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	1.202.432	530.796
Вложувања во хартии од вредност и депозити	21.689.028	22.936.679
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	21.689.028	22.936.679
Вложувања кои се чуваат до доспевање		
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност		
Побарувања по основ на дивиденди	78.352	71.135
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	12	6
Вкупно средства	**22.969.824**	**23.538.616**
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-154.786	-80.485
Обврски кон депозитна банка	-6.637	-6.782
Обврки по основ дозволени трошоци на фондот	-8.336	-12.300
Обврски по основ на исплата на иматели на удели	-1.000	-22.525
Останати обврски		-2.000
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	**-170.759**	**-124.092**
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	22.799.065	23.414.523
Број на издадени удели	**554.534**	**616.610,3795**
Нето имот по удел	**41,1139**	**37,9730**
Издадени удели на инвестицискиот фонд	90.270.352	96.917.519
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-30.910.415	-34.862.620
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	2.841.329	-2.079.504
Задржана доб./загуба од претходните години	-39.402.201	-36.560.872
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	**22.799.065**	**23.414.523**

Скопје, април 2016 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски

ILIRIKA
Друштво за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА
ИЛИРКА ЈИЕ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2014	2015
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.785.713	593.744
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	7.633	66
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	428.609	30.356
Приходи од дивиденди	701.055	733.983
Останати приходи		53.165
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	**2.923.010**	**1.411.315**
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-860.938	-1.014.514
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-210.599	-19.165
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-941.012	-939.558
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-73.093	-80.058
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-162.972	-285.916
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-689.783	-282.610
ВКУПНО РАСХОДИ	**-2.938.397**	**-2.621.820**
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	**-15.387**	**-1.210.506**
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	2.737.512	-903.375
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	119.204	34.377
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	**2.856.716**	**-868.998**
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	**2.841.329**	**-2.079.504**

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2015 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	**2014**	**2015**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-15.387	-1.210.506
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.856.716	-868.998
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**2.841.329**	**-2.079.504**
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	3.952.733	6.647.167
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	**-4.002.296**	**-3.952.204**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**-49.563**	**2.694.963**
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	**2.791.766**	**615.459**
На почетокот на периодот	20.007.298	22.799.064
На крајот на периодот	**22.799.064**	**23.414.523**
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот напериодот	1.209.821	1.376.655,4189
Повлечени удели на фондот во периодот	-655.288	-760.045,0394
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	**554.533,6098**	**616.610,3795**

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2014	31.12.2015
Добивка или загуба		-2.079.504
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати		-66
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		-733.983
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		-1.247.652
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инстументи		
Приливи од камата		66
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		733.983
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот		7.223
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарна банка		-74.155
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење		27.488
Парични текови од редовно работење		**-3.366.600**
Приливи од издавање на удели		6.647.167
Одливи од откуп на удели		-3.952.204
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
Паричен тек од финансиски активности		**2.694.963**
Нето зголемување (намалување) на пари		**-671.637**
Пари на почетокот на периодот		**1.202.432**
Пари на крајот на периодот		**530.795**

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (во понатамошниот текст "Фондот") е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд ГРП од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 26.10.2007 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 од 37.10.2007 година.

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, Статусот и Проспектот на Фондот.

Со прибирање 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 на инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштва за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината во која завршува на 31 декември 2015 и 2014 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.

ИЛИРИКА ЛИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицирани 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 само вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективната вредност преку билансот на успех).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргувања се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективна вредност на дадениот надоместок на 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 продажб или друго оутѓување, 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 Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

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 купопродажбан а 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 дивиденд, 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 други обврски се искажуваат во висина на номилните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажбан а вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденд 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 на 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.

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба да го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0,35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0,5 % 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 е искажува во билансот на успех односно Извештајот на 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 цапитал, 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 продажбан а 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 1.01-31.12.2015 година е даден во белешката 13 – Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

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 ифнормираност;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се остварува 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.

3.11. Урављање 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 организиран 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.

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.

Изложеноста на кредитниот 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 30,24% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 61,10%, приоритетни акции 4,73% и депозити во домашни банки од 0,02%.

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:

	2014	2015
Финансиски средства		
Некамаtоносни:		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	21.689.028	22.936.679
	21.689.028	**22.936.679**
Камаtоносни со џроменлива камаtа:		
Парични средства	1.202.432	530.796
Побарувања		
	1.202.432	**530.796**
Камаtоносни со фиксна камаtа:		
Вложувања во депозити		
	0	
	22.891.460	**23.467.475**
Финансиски обврски		
Некамаtоносни:		
Обврски од вложувања во хартии од вредност		
Обврски кон друштвото за управување	154.786	80.485
Обврски кон депозитарна банка	6.637	6.782
Обврски по основ на дозволени трошоци	8.336	12.300
Обврски по основ на исплата на иматели на удел	1.000	22.525
Останати обврски		2.000
	170.759	**124.092**

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 вредноста.

Сите финансиски средства и обврски на Фондот се со рок на доспевање од една година.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	г	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	20.007.298,00	22.799.064,13
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	566229,5949	554533,6098
А.	1/2	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот**	**35,3343**	**41,1139**
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	22.799.064,13	23.414.523,44
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	554533,6098	616610,3795
Б.	3/4	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот**	**41,1139**	**37,9730**
В.		**Дополнителни показатели и податоци**		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,19%	3,16%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,07%	2,69%
7		Принос на инвестицискиот фонд	16,36%	-7,64%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

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							
Ading AD Skopje	10	357,40	3.574,00	3.450,00	345,00	0,0026%	0,01%
Alkaloid AD Skopje	40	5.475,64	219.025,75	217.788,40	5.444,71	0,0028%	0,93%
Granit AD Skopje	879	486,85	427.937,27	430.710,00	490,00	0,0286%	1,83%
Hoteli Metropol Ohrid	150	236,38	35.457,28	27.000,00	180,00	0,0145%	0,11%
Makpetrol AD Skopje	106	18.169,75	1.925.993,33	1.961.000,00	18.500,00	0,0102%	8,33%
Prilepska pivarnica AD Prilep	15	27.829,53	417.443,00	417.000,00	27.800,00	0,0057%	1,77%
R@ Tehni~ka kontrola AD Skopje	209	415,08	86.751,00	94.050,00	450,00	0,0993%	0,40%
Stopanska Banka AD Bitola	402	1.056,72	424.803,05	446.774,76	1.111,38	0,1031%	1,90%
Skopski Pazar AD Skopje	170	8.068,00	1.371.560,00	1.401.480,00	8.244,00	0,2396%	5,95%
Stopanska Banka AD Skopje	5312	402,52	2.138.176,89	2.257.600,00	425,00	3,3200%	9,59%
Makstil AD Skopje	12600	74,03	932.718,00	736.974,00	58,49	0,0862%	3,13%
Toplifikacija AD Skopje	1712	773,66	1.324.502,20	1.027.782,08	600,34	0,3804%	4,37%
UNI banka AD Skopje	244	574,00	140.057,00	146.400,00	600,00	0,0447%	0,62%
Vitaminka AD Prilepen	6	8.576,17	51.457,00	53.935,56	8.989,26	0,0078%	0,23%
приоритетни акции							
Skopski Pazar AD Skopje prioritetni	86	2.088,70	179.628,00	178.106,00	2.071,00	0,5879%	0,76%
Вкупно акции од домашни издавачи			**9.679.083,77**	**9.400.050,80**			**39,93%**
Обични акции							
Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	1.150	477,46	549.083,07	671.147,45	583,61	0,0034%	2,85%
AIK Banka AD Beograd	465	937,53	435.953,09	432.827,96	930,81	0,0053%	1,84%
Atlantik Grupa d.d.	73	7.566,74	552.372,17	487.510,77	6.678,23	0,0022%	2,07%
Atlantska plovidba d.d.	115	2.487,73	286.089,34	127.838,63	1.111,64	0,0082%	0,54%
Energoprojekt Holding AD Beograd	500	462,72	231.359,08	261.060,59	522,12	0,0053%	1,11%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	75	10.455,88	784.191,06	626.540,73	8.353,88	0,0056%	2,66%
Gorenje, d.d.	800	345,53	276.420,37	226.668,50	283,34	0,0036%	0,96%
Hrvatski Telekom D.D.	390	1.208,15	471.178,02	451.940,70	1.158,82	0,0005%	1,92%
Imlek a.d. , Beograd	65	2.443,58	158.833,02	170.392,83	2.621,43	0,0008%	0,72%
INA D.D.	7	29.296,73	205.077,08	166.625,23	23.803,60	0,0001%	0,71%
Kon~ar - elektroindustrija d.d.	106	5.534,67	586.675,35	559.905,39	5.282,13	0,0546%	2,38%
Kras d.d.	66	2.945,73	194.417,88	262.056,11	3.970,55	0,0048%	1,11%
Krka d.d. Novo Mesto	370	3.664,29	1.355.787,83	1.485.910,54	4.015,97	0,0010%	6,31%
LEDO DD	6	65.636,70	393.820,22	436.348,86	72.724,81	0,0019%	1,85%
LUKA KOPER, d.d., Koper	225	1.383,33	311.249,59	318.752,57	1.416,68	0,0016%	1,35%
NIS a.d., Novi Sad	1.680	404,45	679.481,60	510.597,53	303,93	0,0010%	2,17%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	113	4.406,39	497.921,84	545.915,96	4.831,11	0,0006%	2,32%
PETROL, d.d., Ljubljana	55	17.460,72	960.339,47	866.575,83	15.755,92	0,0026%	3,68%
Podravka d.d.	340	2.343,82	796.898,21	923.518,79	2.716,23	0,0063%	3,92%
Pozavarovalnica Sava dd	320	982,47	314.391,29	255.248,44	797,65	0,0019%	1,08%
Riviera Adria	1.918	159,09	305.125,47	370.024,35	192,92	0,0015%	1,57%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0	74,27	8,69	7,22	61,72	0,0000%	0,00%
Telekom Slovenije d.d. Qubljana	120	8.914,80	1.069.776,36	539.643,49	4.497,03	0,0018%	2,29%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	1	37,26	36,36	28,70	29,41	0,0000%	0,00%
ZAGREBACKA BANKA D.D.	1.744	272,90	475.939,34	511.154,20	293,09	0,0005%	2,17%
Zavarovalnica Triglav dd	690	1.450,96	1.001.163,12	998.758,06	1.447,48	0,0030%	4,24%
Приоритетни акции							
Adris Grupa d.d	452	2.727,89	1.233.004,60	1.329.628,90	2.941,66	0,0067%	5,65%
Вкупно акции од странски издавачи			**14.126.593,52**	**13.536.628,33**			**57,51%**

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
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					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	0,00	0,00	0,00%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	0,00	0,00	0,00

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	22.936.679,13	97,44%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	71.141,02	0,30%
пари и парични еквиваленти	530.795,67	2,25%
Вкупно средства	**23.538.615,82**	**100,00%**
деривативни инструменти		
репо договори		

6. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

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				

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
					6 (5-4)
1	2	3	4	5	
	обични акции на трговски друштва				
02.01.2015	Alkaloid AD Skopje	5	25.438,95	25.221,00	-217,95
14.01.2015	Alkaloid AD Skopje	45	226.194,23	227.560,00	1.365,77
16.01.2015	Alkaloid AD Skopje	10	50.265,38	50.533,00	267,62
21.01.2015	Alkaloid AD Skopje	23	115.610,39	116.134,00	523,61
28.01.2015	Alkaloid AD Skopje	10	50.672,45	51.030,00	357,55
29.01.2015	Alkaloid AD Skopje	31	157.084,59	158.288,00	1.203,41
30.01.2015	Alkaloid AD Skopje	8	40.537,96	40.704,00	166,04
26.03.2015	Alkaloid AD Skopje	15	78.592,12	75.164,00	-3.428,12
06.04.2015	Alkaloid AD Skopje	44	230.536,88	224.770,00	-5.766,88
15.04.2015	Alkaloid AD Skopje	4	20.440,00	20.356,00	-84,00
29.04.2015	Alkaloid AD Skopje	22	106.700,00	108.028,00	1.328,00
03.06.2015	Alkaloid AD Skopje	7	34.251,44	34.168,00	-83,44
05.06.2015	Alkaloid AD Skopje	103	504.016,24	504.749,00	732,76
09.06.2015	Alkaloid AD Skopje	39	190.932,62	191.409,00	476,38
10.06.2015	Alkaloid AD Skopje	4	19.582,83	19.517,00	-65,83
12.06.2015	Alkaloid AD Skopje	37	181.169,31	181.281,00	111,69
17.06.2015	Alkaloid AD Skopje	18	88.136,42	86.938,00	-1.198,42
08.07.2015	Alkaloid AD Skopje	7	33.483,74	32.979,00	-504,74
10.07.2015	Alkaloid AD Skopje	47	224.819,34	222.723,00	-2.096,34
13.07.2015	Alkaloid AD Skopje	27	128.554,48	128.246,00	-308,48
15.07.2015	Alkaloid AD Skopje	23	109.756,21	109.494,00	-262,21
15.07.2015	Alkaloid AD Skopje	50	238.079,21	237.817,00	-262,21
20.07.2015	Alkaloid AD Skopje	16	76.180,43	76.909,00	728,57
21.07.2015	Alkaloid AD Skopje	13	61.896,60	62.492,00	595,40
23.07.2015	Alkaloid AD Skopje	12	57.453,10	58.170,00	716,90
28.07.2015	Alkaloid AD Skopje	6	28.741,72	29.034,00	292,28
30.07.2015	Alkaloid AD Skopje	45	215.562,90	218.647,00	3.084,10
06.08.2015	Alkaloid AD Skopje	20	95.805,73	97.114,00	1.308,27
07.08.2015	Alkaloid AD Skopje	31	148.498,89	150.684,00	2.185,11
20.08.2015	Alkaloid AD Skopje	34	166.401,00	166.850,00	449,00
04.09.2015	Alkaloid AD Skopje	20	97.555,93	97.214,00	-341,93
14.09.2015	Alkaloid AD Skopje	34	165.845,07	166.908,00	1.062,93
08.10.2015	Alkaloid AD Skopje	68	339.660,00	343.351,00	3.691,00
19.10.2015	Alkaloid AD Skopje	26	132.156,35	130.298,00	-1.858,35
19.10.2015	Alkaloid AD Skopje	23	117.193,35	115.335,00	-1.858,35
20.10.2015	Alkaloid AD Skopje	15	75.762,65	75.550,00	-212,65
23.12.2015	Alkaloid AD Skopje	10	54.210,00	54.091,00	-119,00
27.01.2015	Granit AD Skopje	70	41.402,71	40.910,00	-492,71
28.01.2015	Granit AD Skopje	20	11.829,35	11.716,00	-113,35
30.01.2015	Granit AD Skopje	71	41.994,18	41.850,00	-144,18
05.02.2015	Granit AD Skopje	109	64.469,93	64.301,00	-168,93
17.02.2015	Granit AD Skopje	365	214.726,12	202.830,00	-11.896,12
04.03.2015	Granit AD Skopje	175	102.950,88	102.251,00	-699,88
10.03.2015	Granit AD Skopje	85	49.955,37	49.664,00	-291,37
17.03.2015	Granit AD Skopje	134	78.650,85	75.613,00	-3.037,85
26.03.2015	Granit AD Skopje	100	58.694,67	54.712,00	-3.982,67
01.04.2015	Granit AD Skopje	35	20.533,98	18.008,00	-2.525,98
03.04.2015	Granit AD Skopje	45	26.044,87	23.136,00	-2.908,87
06.04.2015	Granit AD Skopje	20	11.328,88	10.207,00	-1.121,88
08.04.2015	Granit AD Skopje	121	68.101,92	62.379,00	-5.722,92
09.04.2015	Granit AD Skopje	101	56.845,41	52.938,00	-3.907,41
15.04.2015	Granit AD Skopje	106	59.659,54	55.061,00	-4.598,54
16.04.2015	Granit AD Skopje	171	96.243,21	89.896,00	-6.347,21
17.04.2015	Granit AD Skopje	149	83.861,05	79.668,00	-4.193,05
06.05.2015	Granit AD Skopje	50	27.067,36	24.476,00	-2.591,36
13.05.2015	Granit AD Skopje	320	167.020,91	154.992,00	-12.028,91
14.05.2015	Granit AD Skopje	160	83.510,45	80.828,00	-2.682,45
15.05.2015	Granit AD Skopje	105	54.803,74	54.163,00	-640,74
09.06.2015	Granit AD Skopje	133	69.296,12	63.293,00	-6.003,12
11.06.2015	Granit AD Skopje	80	41.681,88	37.494,00	-4.187,88
03.07.2015	Granit AD Skopje	50	25.240,12	23.186,00	-2.054,12
10.07.2015	Granit AD Skopje	108	54.046,11	50.198,00	-3.848,11
05.08.2015	Granit AD Skopje	51	25.410,27	24.715,00	-695,27
07.08.2015	Granit AD Skopje	296	147.479,21	141.256,00	-6.223,21

23.09.2015	Granit AD Skopje		430	208.210,83	205.345,00	-2.865,83
24.09.2015	Granit AD Skopje		215	104.105,42	102.338,00	-1.767,42
19.11.2015	Granit AD Skopje		100	48.274,11	46.571,00	-1.703,11
20.11.2015	Granit AD Skopje		549	265.024,88	261.411,00	-3.613,88
01.12.2015	Granit AD Skopje		258	124.280,68	123.699,00	-581,68
03.12.2015	Granit AD Skopje		300	144.512,41	144.851,00	338,59
07.12.2015	Granit AD Skopje		1085	522.653,23	515.800,00	-6.853,23
22.12.2015	Granit AD Skopje		66	31.763,14	31.307,00	-456,14
30.12.2015	Granit AD Skopje		405	195.606,36	196.760,00	1.153,64
02.01.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		141	275.184,06	279.524,00	4.339,94
05.01.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		19	37.081,54	37.634,00	552,46
15.01.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		70	137.970,00	142.619,00	4.649,00
02.02.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		10	20.714,45	21.050,00	335,55
13.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		37	76.506,70	71.582,00	-4.924,70
17.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		165	331.618,14	318.759,00	-12.859,14
23.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		165	331.618,13	318.956,00	-12.662,13
30.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		30	60.294,21	55.845,00	-4.449,21
11.05.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		95	182.786,22	168.218,00	-14.568,22
13.05.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		14	26.936,92	24.979,00	-1.957,92
19.05.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		16	30.143,34	29.213,00	-930,34
20.05.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		60	113.037,51	109.814,00	-3.223,51
21.05.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		39	73.474,38	71.351,00	-2.123,38
06.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		67	121.283,40	114.271,00	-7.012,40
10.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		12	21.291,01	20.753,00	-538,01
13.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		43	76.292,78	74.635,00	-1.657,78
15.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		53	94.035,29	96.158,00	2.122,71
16.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		30	53.227,52	54.285,00	1.057,48
13.08.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		90	157.950,00	161.776,00	3.826,00
17.09.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		71	127.248,28	127.326,00	77,72
22.09.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		60	106.357,37	108.214,00	1.856,63
22.09.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		164	293.245,37	295.102,00	1.856,63
24.09.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		333	596.812,35	609.044,00	12.231,65
29.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		89	166.359,17	171.098,00	4.738,83
30.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		111	207.481,66	219.998,00	12.516,34
03.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		89	166.359,17	176.399,00	10.039,83
19.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		100	202.671,43	206.236,00	3.564,57
20.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		150	304.007,14	321.746,00	17.738,86
23.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		70	136.887,43	150.742,00	13.854,57
23.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		30	51.929,43	65.784,00	13.854,57
28.12.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		148	333.175,05	336.489,00	3.313,95
29.12.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		60	133.185,31	136.896,00	3.710,69
29.12.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		62	137.748,31	141.459,00	3.710,69
30.12.2015	Komercijalna Banka AD Skopje		9	20.260,64	20.800,00	539,36
22.09.2015	Hoteli Metropol Ohrid		23	5.966,04	3.782,00	-2.184,04
23.11.2015	Hoteli Metropol Ohrid		30	7.309,83	4.964,00	-2.345,83
26.01.2015	Makpetrol AD Skopje		5	110.406,97	109.030,00	-1.376,97
11.02.2015	Makpetrol AD Skopje		13	286.518,25	275.241,00	-11.277,25
30.03.2015	Makpetrol AD Skopje		2	43.224,31	38.228,00	-4.996,31
28.04.2015	Makpetrol AD Skopje		2	42.406,00	36.442,00	-5.964,00
29.04.2015	Makpetrol AD Skopje		3	63.609,00	55.009,00	-8.600,00
30.04.2015	Makpetrol AD Skopje		3	63.609,00	56.675,00	-6.934,00
06.05.2015	Makpetrol AD Skopje		8	169.624,01	143.590,00	-26.034,01
13.05.2015	Makpetrol AD Skopje		3	63.234,54	54.714,00	-8.520,54
01.06.2015	Makpetrol AD Skopje		2	41.493,62	36.244,00	-5.249,62
12.06.2015	Makpetrol AD Skopje		2	40.529,82	36.343,00	-4.186,82
15.06.2015	Makpetrol AD Skopje		6	121.389,47	109.019,00	-12.370,47
25.06.2015	Makpetrol AD Skopje		3	60.794,74	55.011,00	-5.783,74
02.07.2015	Makpetrol AD Skopje		3	60.794,74	55.011,00	-5.783,74
06.07.2015	Makpetrol AD Skopje		2	40.529,82	36.641,00	-3.888,82
08.07.2015	Makpetrol AD Skopje		4	81.059,65	73.382,00	-7.677,65
10.07.2015	Makpetrol AD Skopje		3	60.589,23	55.011,00	-5.578,23
15.07.2015	Makpetrol AD Skopje		3	60.589,23	55.905,00	-4.684,23
16.07.2015	Makpetrol AD Skopje		3	60.589,23	55.905,00	-4.684,23
20.07.2015	Makpetrol AD Skopje		4	80.785,64	75.368,00	-5.417,64
10.08.2015	Makpetrol AD Skopje		10	199.540,65	187.488,00	-12.052,65
11.08.2015	Makpetrol AD Skopje		1	19.954,07	18.766,00	-1.188,07
13.08.2015	Makpetrol AD Skopje		3	59.862,19	56.541,00	-3.321,19
14.08.2015	Makpetrol AD Skopje		4	79.816,26	77.729,00	-2.087,26
17.08.2015	Makpetrol AD Skopje		4	79.816,26	77.296,00	-2.520,26
16.09.2015	Makpetrol AD Skopje		3	59.589,68	57.988,00	-1.601,68
03.11.2015	Makpetrol AD Skopje		5	97.947,94	89.270,00	-8.677,94
07.12.2015	Makpetrol AD Skopje		17	326.395,72	280.535,00	-45.860,72
17.12.2015	Makpetrol AD Skopje		1	19.199,75	16.931,00	-2.268,75
29.12.2015	Makpetrol AD Skopje		15	283.410,48	275.216,00	-8.194,48
03.03.2015	Makedonijaturist AD Skopje		20	73.720,00	73.912,00	192,00

10.03.2015	Makedonijaturist AD Skopje		10	36.500,00	38.230,00	1.730,00
07.04.2015	Makedonijaturist AD Skopje		5	18.500,00	19.015,00	515,00
13.07.2015	Makedonijaturist AD Skopje		25	82.500,00	83.189,00	689,00
02.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje		13	48.100,00	49.004,00	904,00
14.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje		10	37.000,00	37.614,00	614,00
15.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje		55	203.500,00	205.691,00	2.191,00
15.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje		13	48.142,10	47.986,00	-156,10
16.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje		14	51.845,33	51.685,00	-160,33
21.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje		15	55.536,43	55.756,00	219,57
24.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje		5	18.512,14	18.518,00	5,86
22.05.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		40	70.556,70	69.410,00	-1.146,70
02.06.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		50	86.702,48	86.787,00	84,52
15.06.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		10	17.323,69	17.525,00	201,31
25.06.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		60	103.942,12	104.685,00	742,88
29.07.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		8	13.876,31	14.199,00	322,69
14.08.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		77	135.068,70	142.075,00	7.006,30
05.11.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		41	85.143,11	88.654,00	3.510,89
06.11.2015	Ohridska Banka AD Ohrid		21	43.609,89	46.402,00	2.792,11
26.03.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		2	40.232,00	39.620,00	-612,00
31.03.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		6	120.696,00	121.939,00	1.243,00
03.04.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		2	40.232,00	40.613,00	381,00
15.10.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		5	127.603,36	129.952,00	2.348,64
16.11.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		1	25.520,67	25.718,00	197,33
20.11.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		2	51.041,35	53.568,00	2.526,65
23.11.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		12	306.248,07	321.216,00	14.967,93
07.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		10	255.206,72	259.904,00	4.697,28
09.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		12	306.248,07	321.241,00	14.992,93
10.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		6	153.124,04	159.704,00	6.579,96
11.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		11	284.356,16	303.353,00	18.996,84
29.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep		1	27.491,60	27.505,00	13,40
07.12.2015	Replek AD Skopje		2	97.146,27	80.233,00	-16.913,27
10.12.2015	Replek AD Skopje		2	97.146,27	81.326,00	-15.820,27
14.12.2015	Replek AD Skopje		2	97.146,27	81.326,00	-15.820,27
22.12.2015	Replek AD Skopje		9	437.158,19	366.048,00	-71.110,19
17.02.2015	Stopanska Banka AD Bitola		75	105.000,00	102.746,00	-2.254,00
23.04.2015	Stopanska Banka AD Bitola		26	35.884,48	31.207,00	-4.677,48
10.06.2015	Stopanska Banka AD Bitola		30	41.030,16	35.022,00	-6.008,16
15.07.2015	Stopanska Banka AD Bitola		50	66.194,26	54.414,00	-11.780,26
22.07.2015	Stopanska Banka AD Bitola		45	59.574,83	49.947,00	-9.627,83
01.09.2015	Stopanska Banka AD Bitola		2	2.628,59	2.170,00	-458,59
18.09.2015	Stopanska Banka AD Bitola		12	15.414,89	13.126,00	-2.288,89
25.09.2015	Stopanska Banka AD Bitola		83	106.619,62	96.165,00	-10.454,62
29.10.2015	Stopanska Banka AD Bitola		100	127.125,14	116.064,00	-11.061,14
06.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola		7	8.879,26	7.338,00	-1.541,26
24.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola		100	120.981,81	102.079,00	-18.902,81
25.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola		152	181.439,56	160.857,00	-20.582,56
26.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola		180	214.862,62	196.595,00	-18.267,62
07.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola		150	179.052,18	156.166,00	-22.886,18
21.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola		44	50.257,22	44.902,00	-5.355,22
18.02.2015	Skopski Pazar AD Skopje		10	83.700,00	74.832,00	-8.868,00
13.03.2015	Skopski Pazar AD Skopje		5	41.850,00	37.435,00	-4.415,00
09.04.2015	Skopski Pazar AD Skopje		9	75.330,00	71.396,00	-3.934,00
17.04.2015	Skopski Pazar AD Skopje		7	58.590,00	56.891,00	-1.699,00
19.05.2015	Skopski Pazar AD Skopje		15	125.550,00	120.003,00	-5.547,00
03.06.2015	Skopski Pazar AD Skopje		5	41.850,00	38.687,00	-3.163,00
19.06.2015	Skopski Pazar AD Skopje		16	133.179,83	125.389,00	-7.790,83
09.07.2015	Skopski Pazar AD Skopje		10	83.237,39	77.850,00	-5.387,39
30.07.2015	Skopski Pazar AD Skopje		9	74.913,65	71.396,00	-3.517,65
13.08.2015	Skopski Pazar AD Skopje		21	173.731,26	165.614,00	-8.117,26
14.08.2015	Skopski Pazar AD Skopje		7	57.910,42	56.725,00	-1.185,42
17.08.2015	Skopski Pazar AD Skopje		18	148.912,51	149.009,00	96,49
02.09.2015	Skopski Pazar AD Skopje		25	206.822,93	204.352,00	-2.470,93
04.09.2015	Skopski Pazar AD Skopje		6	49.637,50	48.994,00	-643,50
01.10.2015	Skopski Pazar AD Skopje		100	821.667,72	823.343,00	1.675,28
15.10.2015	Skopski Pazar AD Skopje		16	131.466,84	130.151,00	-1.315,84
11.11.2015	Skopski Pazar AD Skopje		90	739.500,95	642.816,00	-96.684,95
09.04.2015	Stopanska Banka AD Skopje		100	34.666,67	30.583,00	-4.083,67
16.04.2015	Stopanska Banka AD Skopje		200	69.333,33	68.616,00	-717,33
29.04.2015	Stopanska Banka AD Skopje		340	117.200,00	111.303,00	-5.897,00
13.05.2015	Stopanska Banka AD Skopje		100	30.840,00	30.752,00	-88,00
18.05.2015	Stopanska Banka AD Skopje		100	30.840,00	32.736,00	1.896,00
19.05.2015	Stopanska Banka AD Skopje		300	92.520,00	98.207,00	5.687,00
05.06.2015	Stopanska Banka AD Skopje		150	48.300,00	49.053,00	753,00
22.06.2015	Stopanska Banka AD Skopje		100	32.100,00	32.569,00	469,00
01.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje		300	105.375,00	104.160,00	-1.215,00

17.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	500	176.489,19	181.029,00	4.539,81
22.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	5	1.843,69	1.909,00	65,31
25.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	130	47.935,91	49.600,00	1.664,09
28.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	655	241.523,22	250.150,00	8.626,78
02.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	286	107.570,11	109.615,00	2.044,89
06.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	121	45.510,43	46.379,00	868,57
02.11.2015	Stopanska Banka AD Skopje	423	159.098,45	167.426,00	8.327,55
07.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	500	196.204,82	193.418,00	-2.786,82
12.01.2015	Makstil AD Skopje	400	32.800,00	32.718,00	-82,00
15.01.2015	Makstil AD Skopje	150	12.300,00	12.560,00	260,00
17.02.2015	Makstil AD Skopje	525	43.071,04	38.899,00	-4.172,04
18.02.2015	Makstil AD Skopje	200	16.408,02	14.994,00	-1.414,02
03.06.2015	Makstil AD Skopje	550	44.685,49	38.130,00	-6.555,49
15.07.2015	Makstil AD Skopje	692	55.023,96	48.001,00	-7.022,96
01.09.2015	Makstil AD Skopje	500	39.192,16	36.641,00	-2.551,16
16.09.2015	Makstil AD Skopje	589	45.635,01	38.402,00	-7.233,01
22.09.2015	Makstil AD Skopje	200	15.363,55	12.610,00	-2.753,55
25.09.2015	Makstil AD Skopje	271	20.817,61	16.584,00	-4.233,61
07.12.2015	Makstil AD Skopje	950	71.535,45	50.740,00	-20.795,45
05.01.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	72	21.015,36	20.634,00	-381,36
22.01.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	50	14.286,50	14.398,00	111,50
30.01.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	100	28.572,99	28.896,00	323,01
03.02.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	287	82.004,49	83.117,00	1.112,51
11.02.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	270	77.147,07	76.504,00	-643,07
17.02.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	152	43.430,95	42.464,00	-966,95
27.05.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	10	2.766,21	2.203,00	-563,21
28.05.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	125	34.577,58	28.764,00	-5.813,58
20.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	200	53.816,10	52.529,00	-1.287,10
21.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	500	134.540,25	131.439,00	-3.101,25
22.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	200	53.816,10	52.529,00	-1.287,10
23.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	130	34.980,46	34.109,00	-871,46
27.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	315	84.760,36	81.226,00	-3.534,36
07.08.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	198	51.140,96	51.020,00	-120,96
11.08.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	452	116.746,02	116.497,00	-249,02
17.08.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	198	51.287,10	52.396,00	1.108,90
19.08.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	150	38.853,86	39.371,00	517,14
14.09.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	300	77.200,00	77.254,00	54,00
30.10.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	100	25.400,00	26.512,00	1.112,00
04.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	20	5.080,00	5.401,00	321,00
13.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	150	39.034,93	40.116,00	1.081,07
19.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	90	21.566,16	24.388,00	2.821,84
19.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	185	47.414,16	50.236,00	2.821,84
20.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	485	126.632,91	131.511,00	4.878,09
27.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	400	108.400,00	109.052,00	652,00
24.06.2015	Teteks AD Tetovo	200	130.000,00	121.938,00	-8.062,00
19.08.2015	Teteks AD Tetovo	83	49.993,67	50.835,00	841,33
24.09.2015	Teteks AD Tetovo	100	60.876,31	61.962,00	1.085,69
03.11.2015	Teteks AD Tetovo	107	65.300,02	67.801,00	2.500,98
18.11.2015	Teteks AD Tetovo	67	41.875,00	42.480,00	605,00
11.02.2015	Toplifikacija AD Skopje	53	41.831,65	38.316,00	-3.515,65
12.02.2015	Toplifikacija AD Skopje	43	33.938,89	31.070,00	-2.868,89
14.04.2015	Toplifikacija AD Skopje	30	23.650,23	22.898,00	-752,23
15.04.2015	Toplifikacija AD Skopje	16	12.607,56	12.165,00	-442,56
09.06.2015	Toplifikacija AD Skopje	95	74.834,09	65.840,00	-8.994,09
07.12.2015	Toplifikacija AD Skopje	30	23.485,76	14.646,00	-8.839,76
09.12.2015	Toplifikacija AD Skopje	47	36.794,35	23.002,00	-13.792,35
19.11.2015	TTK Banka	40	18.120,00	21.817,00	3.697,00
03.12.2015	TTK Banka	30	13.590,00	16.372,00	2.782,00
07.12.2015	TTK Banka	332	150.396,00	170.929,00	20.533,00
10.12.2015	TTK Banka	449	203.397,00	231.167,00	27.770,00
11.12.2015	TTK Banka	249	112.797,00	129.679,00	16.882,00
15.12.2015	TTK Banka	700	317.100,00	381.920,00	64.820,00
16.12.2015	TTK Banka	950	430.350,00	519.263,00	88.913,00
17.12.2015	TTK Banka	550	249.150,00	309.355,00	60.205,00
21.09.2015	UNI banka AD Skopje	337	206.900,41	204.436,00	-2.464,41
05.11.2015	UNI banka AD Skopje	162	99.459,54	93.691,00	-5.768,54
09.11.2015	UNI banka AD Skopje	199	122.175,62	114.412,00	-7.763,62
18.11.2015	UNI banka AD Skopje	28	17.003,44	16.027,00	-976,44
19.11.2015	UNI banka AD Skopje	143	86.838,99	82.259,00	-4.579,99
10.12.2015	Vitaminka AD Prilepen	10	86.902,06	84.305,00	-2.597,06
11.12.2015	Vitaminka AD Prilepen	8	69.521,65	67.424,00	-2.097,65
28.12.2015	Vitaminka AD Prilepen	11	95.592,27	95.476,00	-116,27
30.12.2015	Vitaminka AD Prilepen	28	243.325,78	249.911,00	6.585,22
12.01.2015	Telekom Slovenije d.d. Qubljana	15	133.722,06	135.170,72	1.448,66

	приоритетни акции				
15.10.2015	Stopanska Banka Bitola prioritetni	190	63.065,18	64.048,00	982,82
30.10.2015	Stopanska Banka Bitola prioritetni	230	76.342,06	77.553,00	1.210,94
02.11.2015	Stopanska Banka Bitola prioritetni	200	66.384,40	69.410,00	3.025,60
14.12.2015	Stopanska Banka Bitola prioritetni	98	32.528,36	32.986,00	457,64
	удели на отворени инвестициски фондови				
16.09.2015	Ilirika Kes Fond	182	199.324,83	200.000,00	675,17
23.09.2015	Ilirika Kes Fond	182	199.224,56	200.000,00	775,44
05.10.2015	Ilirika Kes Fond	549	601.450,61	604.217,00	2.766,39
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		**31.968.993,15**	**31.548.223,72**	**-420.769,43**

B.

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирани добивки (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за	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								
31.12.2015	Ading AD Skopje	3.574,00	3.450,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Alkaloid AD Skopje	219.025,75	217.788,40	0,00	0,00	-1.237,35	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Granit AD Skopje	427.937,27	430.710,00	0,00	0,00	2.772,73	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Hoteli Metropol Ohrid	35.457,28	27.000,00	0,00	0,00	-8.457,28	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Makpetrol AD Skopje	1.925.993,33	1.961.000,00	0,00	0,00	35.006,67	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Prilepska pivarnica AD Prilep	417.443,00	417.000,00	0,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	R@ Tehni~ka kontrola AD Skopje	86.751,00	94.050,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola	424.803,05	446.774,76	0,00	0,00	21.971,71	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Skopski Pazar AD Skopje	1.371.560,00	1.401.480,00	0,00	0,00	29.920,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	2.138.176,89	2.257.600,00	0,00	0,00	119.423,11	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Makstil AD Skopje	932.718,00	736.974,00	0,00	0,00	-195.744,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Toplifikacija AD Skopje	1.324.502,20	1.027.782,08	0,00	0,00	-296.720,12	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	UNI banka AD Skopje	140.057,00	146.400,00	0,00	0,00	6.343,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Vitaminka AD Prilepen	51.457,00	53.935,56	0,00	0,00	2.478,56	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	549.083,07	671.147,45	0,00	0,00	125.445,06	-3.380,68	0,00	0,00
31.12.2015	AIK Banka AD Beograd	435.953,09	432.827,96	0,00	0,00	-692,54	-2.432,59	0,00	0,00
31.12.2015	Atlantik Grupa d.d.	552.372,17	487.510,77	0,00	0,00	-67.865,83	3.004,43	0,00	0,00
31.12.2015	Atlantska plovidba d.d.	286.089,34	127.838,63	0,00	0,00	-159.583,11	1.332,40	0,00	0,00
31.12.2015	Energoprojekt Holding AD Beograd	231.359,08	261.060,59	0,00	0,00	30.573,37	-871,86	0,00	0,00
31.12.2015	Ericsson Nikola Tesla d.d.	784.191,06	626.540,73	0,00	0,00	-163.413,70	5.763,37	0,00	0,00
31.12.2015	Gorenje, d.d.	276.420,37	226.668,50	0,00	0,00	-50.095,51	343,64	0,00	0,00
31.12.2015	Hrvatski Telekom D.D.	471.178,02	451.940,70	0,00	0,00	-22.728,65	3.491,33	0,00	0,00
31.12.2015	Imlek a.d. , Beograd	158.833,02	170.392,83	0,00	0,00	11.748,00	-188,19	0,00	0,00
31.12.2015	INA D.D.	205.077,08	166.625,23	0,00	0,00	-39.532,41	1.080,56	0,00	0,00
31.12.2015	Kon~ar - elektroindustrija d.d.	586.675,35	559.905,39	0,00	0,00	-29.793,04	3.023,08	0,00	0,00
31.12.2015	Kras d.d.	194.417,88	262.056,11	0,00	0,00	66.936,82	701,41	0,00	0,00
31.12.2015	Krka d.d. Novo Mesto	1.355.787,83	1.485.910,54	0,00	0,00	128.012,73	2.109,98	0,00	0,00
31.12.2015	LEDO DD	393.820,22	436.348,86	0,00	0,00	41.230,81	1.297,83	0,00	0,00
31.12.2015	LUKA KOPER, d.d., Koper	311.249,59	318.752,57	0,00	0,00	6.889,33	613,65	0,00	0,00
31.12.2015	NIS a.d., Novi Sad	679.481,60	510.597,53	0,00	0,00	-167.071,28	-1.812,79	0,00	0,00
31.12.2015	PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	497.921,84	545.915,96	0,00	0,00	45.964,06	2.030,06	0,00	0,00
31.12.2015	PETROL, d.d., Ljubljana	960.339,47	866.575,83	0,00	0,00	-95.525,57	1.761,93	0,00	0,00
31.12.2015	Podravka d.d.	796.898,21	923.518,79	0,00	0,00	123.208,79	3.411,79	0,00	0,00
31.12.2015	Pozavarovalnica Sava dd	314.391,29	255.248,44	0,00	0,00	-59.788,99	646,14	0,00	0,00
31.12.2015	Riviera Adria	305.125,47	370.024,35	0,00	0,00	63.968,75	930,13	0,00	0,00
31.12.2015	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	8,69	7,22	0,00	0,00	-0,51	-0,96	0,00	0,00
31.12.2015	Telekom Slovenije d.d. Qubljana	1.069.776,36	539.643,49	0,00	0,00	-532.265,82	2.132,95	0,00	0,00
31.12.2015	Turkiye Sinai Kalkinma Bank	36,36	28,70	0,00	0,00	-4,39	-3,27	0,00	0,00
31.12.2015	ZAGREBACKA BANKA D.D.	475.939,34	511.154,20	0,00	0,00	33.045,99	2.168,87	0,00	0,00
31.12.2015	Zavarovalnica Triglav dd	1.001.163,12	998.758,06	0,00	0,00	-4.541,54	2.136,48	0,00	0,00
	Вкупно обични акции на трговски друштва	22.393.044,69	21.428.944,23			-993.390,15	29.289,69		
	приоритетни акции на трговски друштва								
31.12.2015	Skopski Pazar AD Skopje prioritetni	179.628,00	178.106,00	0,00	0,00	-1.522,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Adris Grupa d.d	1.233.004,60	1.329.628,90	0,00	0,00	91.537,48	5.086,82	0,00	0,00
	Вкупно приоритетни акции на трговски друштва	1.412.632,60	1.507.734,90			90.015,48	5.086,82		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	23.805.677,29	22.936.679,13			-903.374,67	34.376,51		

9. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2015	684.983			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2015	80.058			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2015	43.648			

Ло. **ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015**
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје		684.983	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		80.058	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		43.648	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	684.983	2,99%
Надомест за депозитарна банка	80.058	0,35%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	0	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	25.830	0,11%
Трошоци за ревизија	43.648	0,19%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0	0,00%
Други објави пропишани со закон	2.800	0,01%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	0	0,00%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0,00%
Вкупно	**837.319**	**3,66%**
Просечна вредност	**22.875.756**	

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Реден број	Назив на овластениот учесник	Вкупна вредност на сите трансакции	Вкупна провизија	% од вкупна вредност на сите трансакции	% на провизијата во вредност на трансакцијата	% од вкупна провизија
1	Ilirika Investments AD Skopje	63.866.647,00	537.205,00	0,84%	99,79%	99,84%
2	Ilirika Borzno Posredni~ka Hi{a dd Slovenija	135.170,71	846,82	0,63%	0,21%	0,16%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2015	22.801.830,91	41,1171
02.01.2015	22.724.181,23	40,9753
03.01.2015	22.715.019,92	40,9516
04.01.2015	22.712.842,31	40,9476
05.01.2015	22.794.146,26	41,0888
06.01.2015	22.762.460,38	40,9911
07.01.2015	22.835.314,70	41,1223
08.01.2015	22.835.616,16	41,1102
09.01.2015	22.799.116,75	41,0396
10.01.2015	22.796.484,99	41,0330
11.01.2015	22.794.299,57	41,0291
12.01.2015	22.763.129,92	40,9730
13.01.2015	22.709.323,72	40,8562
14.01.2015	22.684.865,73	40,8104
15.01.2015	22.692.334,45	40,8063
16.01.2015	22.774.077,91	40,9396
17.01.2015	22.793.243,09	40,9281
18.01.2015	22.791.057,60	40,9242
19.01.2015	22.714.348,19	40,7864
20.01.2015	22.674.534,31	40,7131
21.01.2015	22.655.044,64	40,6695
22.01.2015	22.627.104,68	40,6176
23.01.2015	22.634.453,46	40,6201
24.01.2015	22.630.547,24	40,6095
25.01.2015	22.628.377,49	40,6056
26.01.2015	22.613.523,20	40,5789
27.01.2015	22.589.743,31	40,5363
28.01.2015	22.652.781,00	40,6476
29.01.2015	22.606.820,67	40,5526
30.01.2015	22.686.713,78	40,6636
31.01.2015	22.688.904,44	40,6675
01.02.2015	22.686.728,92	40,6636
02.02.2015	22.597.855,13	40,5043
03.02.2015	22.508.637,97	40,2759
04.02.2015	22.554.273,75	40,3576
05.02.2015	22.343.250,95	40,3726
06.02.2015	22.300.472,21	40,2898
07.02.2015	22.304.956,00	40,2762
08.02.2015	22.302.817,37	40,2723
09.02.2015	22.220.641,82	40,1221
10.02.2015	22.267.204,11	40,0082
11.02.2015	22.334.263,77	40,1251
12.02.2015	22.314.561,94	40,0861
13.02.2015	22.408.602,09	40,2515
14.02.2015	22.416.726,87	40,2634
15.02.2015	22.414.577,35	40,2595
16.02.2015	22.355.924,45	40,1488
17.02.2015	22.246.172,34	40,1209
18.02.2015	22.371.499,09	40,1769
19.02.2015	22.411.997,72	40,0665
20.02.2015	22.372.993,39	40,2148
21.02.2015	22.385.179,94	40,2313
22.02.2015	22.383.033,63	40,2274
23.02.2015	22.363.650,29	40,1890
24.02.2015	22.360.067,30	40,1713
25.02.2015	22.349.792,21	40,2098
26.02.2015	22.260.519,00	40,0492

27.02.2015	22.489.504,54	40,3795
28.02.2015	22.496.384,86	40,3874
01.03.2015	22.494.227,88	40,3835
02.03.2015	22.551.859,00	40,5444
03.03.2015	22.472.451,40	40,3854
04.03.2015	22.566.523,35	40,3891
05.03.2015	22.590.803,53	40,4290
06.03.2015	22.638.830,45	40,4998
07.03.2015	22.695.003,88	40,5935
08.03.2015	22.692.827,82	40,5896
09.03.2015	22.778.486,23	40,7123
10.03.2015	22.631.372,15	40,4352
11.03.2015	22.579.702,96	40,3393
12.03.2015	22.520.638,83	40,2266
13.03.2015	22.487.851,51	40,1663
14.03.2015	22.478.753,92	40,1438
15.03.2015	22.475.870,58	40,1386
16.03.2015	22.446.792,46	40,0849
17.03.2015	22.422.841,94	40,0295
18.03.2015	22.359.060,64	39,9103
19.03.2015	22.326.745,13	39,8419
20.03.2015	22.252.399,34	39,6805
21.03.2015	22.261.916,56	39,6898
22.03.2015	22.259.054,05	39,6847
23.03.2015	22.301.604,79	39,7552
24.03.2015	22.248.591,93	39,6533
25.03.2015	22.176.940,75	39,5256
26.03.2015	22.099.248,58	39,3764
27.03.2015	22.119.735,08	39,4129
28.03.2015	22.118.686,18	39,3879
29.03.2015	22.115.838,19	39,3828
30.03.2015	22.103.658,26	39,3593
31.03.2015	22.033.215,62	39,2339
01.04.2015	22.061.557,64	39,2928
02.04.2015	22.076.232,44	39,3118
03.04.2015	22.067.302,99	39,2928
04.04.2015	22.130.766,41	39,3929
05.04.2015	22.127.916,78	39,3878
06.04.2015	22.080.244,29	39,2959
07.04.2015	22.109.250,86	39,3359
08.04.2015	22.212.517,13	39,5178
09.04.2015	22.449.878,57	39,9340
10.04.2015	22.504.809,78	40,0229
11.04.2015	22.502.497,81	40,0187
12.04.2015	22.500.186,10	40,0146
13.04.2015	22.502.181,71	40,0182
14.04.2015	22.596.843,75	40,2476
15.04.2015	23.059.723,35	40,8939
16.04.2015	23.097.484,14	40,9456
17.04.2015	23.073.679,97	40,8921
18.04.2015	23.075.659,61	40,8938
19.04.2015	23.073.293,04	40,8896
20.04.2015	22.962.393,81	40,6931
21.04.2015	22.816.432,22	40,4250
22.04.2015	22.792.974,96	40,3720
23.04.2015	22.839.892,60	40,4498
24.04.2015	22.764.745,82	40,3132
25.04.2015	22.748.171,63	40,2803
26.04.2015	22.745.836,57	40,2762
27.04.2015	22.633.877,34	40,0762
28.04.2015	22.459.728,75	39,9941
29.04.2015	22.549.070,73	40,1532
30.04.2015	22.648.857,94	40,3291
01.05.2015	22.956.956,46	40,3347

02.05.2015	22.954.601,86	40,3305
03.05.2015	22.952.247,00	40,3264
04.05.2015	22.904.274,92	40,2386
05.05.2015	22.787.942,83	40,0342
06.05.2015	22.755.144,64	39,9713
07.05.2015	22.724.001,52	39,9083
08.05.2015	22.714.376,95	39,8829
09.05.2015	22.729.047,76	39,9052
10.05.2015	22.726.714,71	39,9011
11.05.2015	22.614.806,33	39,6974
12.05.2015	22.514.862,71	39,5185
13.05.2015	22.646.779,03	39,7447
14.05.2015	22.811.288,85	40,0317
15.05.2015	22.857.236,25	40,1088
16.05.2015	22.862.431,79	40,1064
17.05.2015	22.860.085,84	40,1022
18.05.2015	22.930.613,41	40,2225
19.05.2015	22.750.388,45	39,8835
20.05.2015	22.779.812,83	39,9263
21.05.2015	22.882.023,83	40,0874
22.05.2015	22.925.501,31	40,1611
23.05.2015	22.943.738,82	40,1680
24.05.2015	22.941.384,60	40,1639
25.05.2015	22.976.744,64	40,2258
26.05.2015	22.869.864,74	40,0369
27.05.2015	22.864.228,35	40,0271
28.05.2015	22.805.559,34	39,9191
29.05.2015	22.736.613,87	39,7607
30.05.2015	22.735.279,54	39,7567
31.05.2015	22.732.945,34	39,7526
01.06.2015	22.847.539,34	40,0054
02.06.2015	22.741.621,31	39,8339
03.06.2015	22.679.395,61	39,7231
04.06.2015	22.744.078,99	39,8240
05.06.2015	22.754.009,05	39,8379
06.06.2015	22.754.907,98	39,8360
07.06.2015	22.752.571,77	39,8319
08.06.2015	22.673.366,69	39,6897
09.06.2015	22.708.402,46	39,7361
10.06.2015	22.752.679,52	39,7976
11.06.2015	22.799.893,20	39,8750
12.06.2015	22.753.540,64	39,7939
13.06.2015	22.753.619,44	39,7905
14.06.2015	22.751.283,37	39,7864
15.06.2015	22.623.422,12	39,5593
16.06.2015	22.397.608,62	39,1494
17.06.2015	22.278.514,66	38,9179
18.06.2015	22.238.632,35	38,9671
19.06.2015	22.423.566,62	39,1141
20.06.2015	22.421.162,85	39,1082
21.06.2015	22.418.858,70	39,1042
22.06.2015	22.488.718,16	39,2260
23.06.2015	22.502.130,50	39,2639
24.06.2015	22.569.450,65	39,3713
25.06.2015	22.602.434,16	39,4271
26.06.2015	22.550.199,38	39,3325
27.06.2015	22.548.891,28	39,3302
28.06.2015	22.546.574,84	39,3261
29.06.2015	22.303.028,13	38,8979
30.06.2015	22.364.667,97	38,9984
01.07.2015	22.511.847,08	39,0667
02.07.2015	22.501.267,05	39,0608
03.07.2015	22.401.992,90	38,9319
04.07.2015	22.400.878,77	38,9282

05.07.2015	22.398.576,62	38,9242
06.07.2015	22.287.674,70	38,7263
07.07.2015	22.401.319,04	38,9166
08.07.2015	22.338.183,17	38,7951
09.07.2015	22.459.083,25	38,7363
10.07.2015	22.465.773,45	38,7408
11.07.2015	22.512.899,37	38,7179
12.07.2015	22.509.858,36	38,7126
13.07.2015	22.487.161,65	38,7754
14.07.2015	22.689.405,41	39,1224
15.07.2015	22.882.257,34	39,4515
16.07.2015	22.934.229,69	39,5138
17.07.2015	22.983.862,97	39,5942
18.07.2015	22.980.776,91	39,5889
19.07.2015	22.977.691,14	39,5836
20.07.2015	23.006.786,88	39,5949
21.07.2015	23.032.671,07	39,6214
22.07.2015	23.075.677,99	39,6922
23.07.2015	23.103.324,00	39,6917
24.07.2015	23.609.018,34	39,6894
25.07.2015	23.664.637,98	39,6821
26.07.2015	23.661.487,56	39,6768
27.07.2015	23.501.815,36	39,4074
28.07.2015	23.508.559,54	39,4170
29.07.2015	23.598.386,09	39,5626
30.07.2015	23.621.081,44	39,5990
31.07.2015	23.658.033,13	39,6525
01.08.2015	23.643.578,55	39,6249
02.08.2015	23.640.485,48	39,6198
03.08.2015	23.574.301,89	39,5088
04.08.2015	23.596.067,65	39,5403
05.08.2015	23.564.535,94	39,4806
06.08.2015	23.616.834,66	39,5636
07.08.2015	23.588.804,56	39,5116
08.08.2015	23.606.580,53	39,5283
09.08.2015	23.604.224,72	39,5244
10.08.2015	23.571.751,58	39,4598
11.08.2015	23.650.924,61	39,5873
12.08.2015	23.600.951,19	39,5003
13.08.2015	23.637.747,67	39,5602
14.08.2015	23.708.071,84	39,6762
15.08.2015	23.713.218,10	39,6790
16.08.2015	23.710.852,02	39,6750
17.08.2015	23.777.664,43	39,7744
18.08.2015	23.684.854,41	39,6040
19.08.2015	23.977.349,40	39,5514
20.08.2015	23.993.077,13	39,5401
21.08.2015	23.942.760,54	39,4435
22.08.2015	23.932.830,62	39,4247
23.08.2015	23.930.442,72	39,4208
24.08.2015	23.541.723,98	38,7788
25.08.2015	23.156.861,22	38,5158
26.08.2015	23.290.718,37	38,4024
27.08.2015	23.351.411,91	38,5025
28.08.2015	23.430.885,11	38,6319
29.08.2015	23.428.545,28	38,6280
30.08.2015	23.426.260,94	38,6243
31.08.2015	23.235.411,48	38,3047
01.09.2015	23.268.022,16	38,3539
02.09.2015	23.400.675,70	38,4192
03.09.2015	23.349.942,46	38,3412
04.09.2015	23.358.417,98	38,3502
05.09.2015	23.363.136,00	38,3563
06.09.2015	23.360.802,73	38,3525

07.09.2015	23.248.214,55	38,1862
08.09.2015	23.280.253,02	38,2225
09.09.2015	23.292.566,36	38,2411
10.09.2015	23.280.413,40	38,2095
11.09.2015	23.209.355,60	38,0896
12.09.2015	23.209.613,21	38,0900
13.09.2015	23.207.295,49	38,0862
14.09.2015	23.134.572,63	37,9865
15.09.2015	22.979.413,34	37,7133
16.09.2015	22.952.299,51	37,6563
17.09.2015	22.990.103,80	37,5690
18.09.2015	22.957.314,15	37,5121
19.09.2015	22.943.471,29	37,4756
20.09.2015	22.941.165,23	37,4719
21.09.2015	22.862.522,39	37,3402
22.09.2015	22.924.314,45	37,4314
23.09.2015	22.925.328,29	37,4330
24.09.2015	23.039.998,62	37,6186
25.09.2015	23.131.529,58	37,7681
26.09.2015	23.118.582,22	37,7420
27.09.2015	23.116.401,47	37,7385
28.09.2015	22.877.251,95	37,3464
29.09.2015	22.935.037,78	37,4342
30.09.2015	22.857.413,62	37,4866
01.10.2015	23.068.445,09	37,8311
02.10.2015	23.046.611,35	37,8887
03.10.2015	23.048.359,31	37,8866
04.10.2015	23.046.182,65	37,8831
05.10.2015	23.106.503,77	37,9822
06.10.2015	22.998.535,18	37,8591
07.10.2015	22.955.887,09	37,7856
08.10.2015	22.911.378,00	37,7057
09.10.2015	22.891.242,25	37,6676
10.10.2015	22.875.099,74	37,6348
11.10.2015	22.872.906,29	37,6312
12.10.2015	22.915.962,54	37,7021
13.10.2015	22.602.151,64	37,6346
14.10.2015	22.541.633,76	37,5491
15.10.2015	22.497.153,85	37,4684
16.10.2015	22.512.934,46	37,4707
17.10.2015	22.500.962,67	37,4491
18.10.2015	22.498.805,08	37,4455
19.10.2015	22.559.953,92	37,5456
20.10.2015	22.589.564,57	37,5742
21.10.2015	22.567.236,56	37,6020
22.10.2015	22.714.308,61	37,8447
23.10.2015	22.807.732,15	38,0003
24.10.2015	22.805.545,14	37,9967
25.10.2015	22.803.358,34	37,9930
26.10.2015	22.848.004,55	38,0658
27.10.2015	22.793.992,90	37,9320
28.10.2015	22.664.114,35	37,7142
29.10.2015	22.697.938,46	37,7688
30.10.2015	22.791.986,62	37,9170
31.10.2015	22.802.095,50	37,9338
01.11.2015	22.799.754,85	37,9299
02.11.2015	22.801.552,53	37,9312
03.11.2015	22.793.011,40	37,9052
04.11.2015	22.744.554,55	37,8246
05.11.2015	22.698.382,27	37,7462
06.11.2015	22.634.537,53	37,6321
07.11.2015	22.631.094,41	37,6214
08.11.2015	22.628.770,28	37,6175
09.11.2015	22.619.694,63	37,6008

10.11.2015	22.536.317,08	37,4445
11.11.2015	24.096.248,29	37,3218
12.11.2015	24.019.801,71	37,2700
13.11.2015	24.262.633,23	37,6421
14.11.2015	24.267.600,54	37,6452
15.11.2015	24.265.119,79	37,6413
16.11.2015	24.181.024,94	37,5062
17.11.2015	24.225.847,81	37,5633
18.11.2015	24.221.536,03	37,5519
19.11.2015	24.295.469,61	37,6534
20.11.2015	24.379.390,03	37,7772
21.11.2015	24.387.248,50	37,7765
22.11.2015	24.384.756,07	37,7727
23.11.2015	24.306.509,46	37,6484
24.11.2015	24.280.870,35	37,6042
25.11.2015	24.471.218,68	37,8990
26.11.2015	24.456.019,54	37,8754
27.11.2015	24.609.563,83	38,0423
28.11.2015	24.617.910,85	38,0506
29.11.2015	24.615.396,29	38,0467
30.11.2015	24.427.126,37	37,7557
01.12.2015	24.387.417,61	37,6928
02.12.2015	24.390.901,05	37,6904
03.12.2015	24.202.121,17	37,3941
04.12.2015	24.238.937,33	37,4355
05.12.2015	24.240.176,85	37,4359
06.12.2015	24.237.698,35	37,4321
07.12.2015	21.988.919,19	37,0679
08.12.2015	21.955.472,03	36,9919
09.12.2015	21.926.838,64	36,9419
10.12.2015	21.885.161,78	36,8285
11.12.2015	21.835.528,91	36,7400
12.12.2015	21.826.577,11	36,7215
13.12.2015	21.826.087,92	36,7207
14.12.2015	21.841.664,84	36,7402
15.12.2015	21.939.556,22	36,8780
16.12.2015	22.022.158,50	36,9909
17.12.2015	22.060.973,87	37,0477
18.12.2015	22.658.922,00	37,0392
19.12.2015	22.670.798,82	37,0407
20.12.2015	22.668.471,28	37,0369
21.12.2015	22.612.792,01	36,9443
22.12.2015	22.610.575,49	36,9343
23.12.2015	22.685.185,04	37,0561
24.12.2015	22.759.373,45	37,1757
25.12.2015	22.753.451,41	37,1660
26.12.2015	22.750.307,25	37,1547
27.12.2015	22.747.971,93	37,1509
28.12.2015	22.866.918,28	37,3451
29.12.2015	22.971.352,89	37,4805
30.12.2015	23.304.773,41	37,9226
31.12.2015	23.414.523,44	37,9730