

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2017,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2017
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 вложувањата на фондот по видови имот	
7. Структура на обврските на фондот по видови инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10а. Трансакции на фондот со поврзани субјекти	
10б. 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 2017 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 финансискиите 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 кои се во примена во Република Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. 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 ефективност 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 2017 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, 15 март 2018 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 31.12.2017
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2016	2017
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	3.806.461	431.460
Вложувања во хартии од вредност и депозити	30.726.737	50.915.464
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	30.726.737	49.200.135
Вложувања кои се чуваат до доспевање		1.715.329
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	51.471	16.560
Побарувања по основ на дивиденди		
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	18	467
Вкупно средства	34.584.687	51.363.950
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-193.212	-147.314
Обврски кон депозитна банка	-10.034	-14.071
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-13.369	-17.253
Обврски по основ на исплата на иматели на удели		
Останати обврски		-500
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-216.615	-179.138
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	34.368.072	51.184.813
Број на издадени удели	746.859,2382	955.436,0381
Нето имот по удел	46,0168	53,5722
Издадени удели на инвестицискиот фонд	106.800.717	124.123.324
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-38.695.605	-44.060.948
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	4.903.336	4.859.476
Задржана доб./загуба од претходните години	-38.640.376	-33.737.040
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	34.368.072	51.184.813

Скопје, март 2018 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. 2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2016	2017
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	2.453.676	2.182.071
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	116	746
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	8.613	48.511
Приходи од дивиденди	716.741	1.070.077
Останати приходи	174.359	682.915
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	3.353.505	3.984.321
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-244.434	-98.419
Негативни курсни разлики од монет. финансис. Инструменти	-19.649	-51.714
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-1.182.170	-2.407.225
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-92.579	-147.381
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-310.797	-302.683
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-345.062	-876.429
ВКУПНО РАСХОДИ	-2.194.691	-3.883.851
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1.158.814	100.470
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	3.732.915	4.552.472
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти	11.606	206.534
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр. Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	3.744.522	4.759.006
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	4.903.336	4.859.476

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2016	2017
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.158.814	100.470
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	3.744.522	4.759.006
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	4.903.336	4.859.476
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	9.883.198	17.322.607
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-3.832.985	-5.365.343
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	6.050.213	11.957.264
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	10.953.549	16.816.740
На почетокот на периодот	23.414.523	34.368.072
На крајот на периодот	34.368.072	51.184.813
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.598.846,3336	1.916.763,6428
Повлечени удели на фондот во периодот	-851.987,0954	961.327,6047
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	746.859,2382	955.436,0381

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Добивка или загуба	4.903.336	4.859.476
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-116	-746
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди	-716.741	-1.070.077
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-7.790.058	-18.473.398
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		-1.715.329
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	116	746
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда	716.741	1.070.077
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	19.652	34.444
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	115.978	-41.860
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	-23.456	4.384
Парични текови од редовно работење	-2.774.548	-15.332.283
Приливи од издавање на удели	9.883.198	17.322.607
Одливи од откуп на удели	-3.832.985	-5.365.343
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	6.050.213	11.957.264
Нето зголемување (намалување) на пари	3.275.665	-3.375.019
Пари на почетокот на периодот	530.795	3.806.461
Пари на крајот на периодот	3.806.460	431.442

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 2017 и 2016 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 ЈИЕ – 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.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 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 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.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 1.01-31.12.2017 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. Уравување 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.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	30.726.736	49.200.135
	<u>30.726.736</u>	<u>49.200.135</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	3.806.461	431.460
Побарувања	<u>3.806.461</u>	<u>431.460</u>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Вложувања во депозити		1.715.329
	<u>34.533.197</u>	<u>49.631.594</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски од вложувања во хартии од вредност	193.211	147.314
Обврски кон друштвото за управување	10.034	14.071
Обврски кон депозитарна банка	13.369	17.253
Обврски по основ на дозволени трошоци		
Обврски по основ на исплата на имател на удел		500
Останати обврски	<u>216.614</u>	<u>179.138</u>

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.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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.

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

01.01.2017

31.12.2017

ред.број	збирно konto	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	23.414.523	34.368.072,24
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	616.610	616.610,3795
A.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	37,9730	55,7371
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	34.368.072	51.184.812,57
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	746.859	955.436,0381
B.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	46,0168	53,5722
B.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,37%	3,23%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	18,52%	11,53%
7		Принос на инвестицискиот фонд	21,21%	21,21%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2017
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							
Automakedonija AD Skopje	322,00	1712,46	551412,99	689080,00	2140,00	0,39%	1,34%
Beton	51,00	11612,80	592253,00	525300,00	10300,00	0,09%	1,02%
FZC 11 Oktomvri	2231,00	892,76	1991748,90	2552264,00	1144,00	0,45%	4,97%
Granit AD Skopje	5672,00	670,05	3800524,17	4377649,60	771,80	0,18%	8,52%
Kjubi Makedonija	303,00	1643,71	498045,01	424200,00	1400,00	0,04%	0,83%
Komercijalna Banka AD Skopje	1106,00	2704,43	2991104,45	3050513,90	2758,15	0,05%	5,94%
Hoteli Metropol Ohrid	6200,00	258,70	1603943,10	1736000,00	280,00	0,00%	3,38%
Makpetrol AD Skopje	36,00	27574,63	992686,63	990000,00	27500,00	0,00%	1,93%
Makedonija Turist AD Skopje	961,00	3811,40	3662758,28	3939388,86	4099,26	0,21%	7,67%
Prilepska pivarnica AD Prilep	27,00	39446,44	1065054,00	1026000,00	38000,00	0,01%	2,00%
Rade Koncar - Aparatna tehnika AD Skopje	720,00	1473,99	1061274,02	1058400,00	1470,00	0,35%	2,06%
RZ Uslugi AD Skopje	7199,00	104,52	752456,04	772596,68	107,32	0,46%	1,50%
Stopsanska Banka AD Bitola	620,00	1895,85	1175424,52	1252400,00	2020,00	0,16%	2,44%
Skopski Pazar AD Skopje	140,00	12858,38	1800173,06	2231180,00	15937,00	0,20%	4,34%
Stopsanska Banka AD Skopje	2419,00	935,23	2262325,72	2225480,00	920,00	1,51%	4,33%
Makstil AD Skopje	17511,00	84,36	1477161,42	2298668,97	131,27	0,12%	4,48%
Vinarska Vizba Tikves Kavadarci	366,00	2914,03	1066536,33	994056,00	2716,00	0,14%	1,94%
Toplifikacija AD Skopje	2113,00	1055,73	2230747,98	3601967,71	1704,67	0,47%	7,01%
UNI banka AD Skopje	87,00	1872,71	162926,00	165300,00	1900,00	0,00%	0,32%
Приоритетни акции							
Stopsanska banka AD Skopje	955,00	677,49	647005,62	573000,00	600,00	0,42%	1,12%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			30.385.561,24	34.483.445,72			67,14%
Обични акции							
Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	1150,00	575,43	661748,64	892834,36	776,38	0,00%	1,74%
Atlantik Grupa D.D.	73,00	7190,37	524897,09	520077,10	7124,34	0,00%	1,01%
Atlantska plovidba D.D.	115,00	2297,92	264261,10	607251,13	5280,44	0,01%	1,18%
Ericsson Nikola Tesla D.D.	75,00	9466,50	709987,34	746314,28	9950,86	0,01%	1,45%
Gorenje D.D.	800,00	368,58	294863,84	250882,08	313,60	0,00%	0,49%
Hrvatski Telekom D.D.	390,00	1374,69	536128,01	533135,66	1367,01	0,00%	1,04%
INA D.D.	7,00	23579,83	165058,84	188026,48	26860,93	0,00%	0,37%
Koncar - elektroindustrija D.D.	106,00	5611,63	594832,99	626352,97	5908,99	0,00%	1,22%
Kras D.D.	66,00	4388,30	289627,55	250922,36	3801,85	0,00%	0,49%
Krka D.D. Novo Mesto	335,00	3252,36	1089539,09	1184464,63	3535,72	0,00%	2,31%
LEDO DD	6,00	86736,31	520417,87	14232,16	2372,03	0,00%	0,03%
LUKA KOPER D.D. Koper	225,00	1537,03	345831,75	420596,39	1869,32	0,00%	0,82%
NIS A.D. Novi Sad	1680,00	370,33	622161,46	631469,83	375,87	0,00%	1,23%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	113,00	6254,12	706715,92	705119,94	6240,00	0,00%	1,37%
PETROL D.D. Ljubljana	55,00	19981,30	1098076,45	1181835,88	21487,93	0,00%	2,30%
Podravka D.D.	340,00	3084,12	1048600,94	758717,82	2231,52	0,01%	1,48%
Pozavarovalnica Sava D.D.	320,00	812,78	260090,08	310896,99	971,55	0,00%	0,61%
Riviera Adria	1918,00	281,31	539559,48	693528,47	361,59	0,00%	1,35%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0,15	57,90	8,45	9,27	63,57	0,00%	0,00%
Telekom Slovenije D.D. Qubljana	120,00	4371,31	524557,60	611561,90	5096,35	0,00%	1,19%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	1,34	19,98	26,73	26,06	19,48	0,00%	0,00%
ZAGREBACKA BANKA D.D.	1744,00	439,17	765914,57	759616,99	435,56	0,00%	1,48%
Zavarovalnica Triglav D.D.	690,00	1426,36	984191,02	1226186,03	1777,08	0,00%	2,39%
Приоритетни акции							
Adris Grupa D.D.	452,00	3711,00	1677370,46	1602630,23			3,12%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			14.225.367,28	14.716.689,00			28,65%

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			
Stopanska Bitola	1.715.329,00	1.715.794,25	3,34%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.715.329,00	1.715.794,25	3,34%

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	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА 31.12.2017
 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
 РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	49.200.134,60	95,79%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	1.715.329,00	3,34%
останати средства	17.027,20	0,03%
пари и парични еквиваленти	431.459,57	0,84%
Вкупно средства	51.363.950,37	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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				

08.11.2017	Makedonija Turist AD Skopje	14,00	52.981,71	62.459,00	9.477,29
03.04.2017	RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	132,00	52.140,00	60.850,00	8.710,00
21.09.2017	RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	17,00	6.809,00	7.123,00	314,00
13.01.2017	Stopanska Banka AD Bitola	285,00	370.215,00	367.535,00	-2.680,00
08.03.2017	Stopanska Banka AD Bitola	615,00	809.428,00	844.960,00	35.532,00
17.07.2017	Stopanska Banka AD Bitola	15,00	19.657,04	23.896,00	4.238,96
20.09.2017	Stopanska Banka AD Bitola	30,00	47.097,59	65.438,00	18.340,41
16.10.2017	Stopanska Banka AD Bitola	10,00	15.699,20	22.078,00	6.378,80
30.10.2017	Stopanska Banka AD Bitola	1.056,00	1.657.835,17	2.350.568,00	692.732,83
28.12.2017	Stopanska Banka AD Bitola	10,00	18.805,40	19.899,00	1.093,60
06.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	13,00	11.922,59	12.476,00	553,41
13.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	200,00	183.424,53	192.448,00	9.023,47
14.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	75,00	68.784,20	72.092,00	3.307,80
18.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	160,00	146.739,62	153.482,00	6.742,38
19.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	200,00	183.424,53	191.853,00	8.428,47
20.10.2017	Stopanska Banka AD Skopje	13,00	12.001,18	12.174,00	172,82
24.10.2017	Stopanska Banka AD Skopje	72,00	66.468,06	67.392,00	923,94
16.11.2017	Stopanska Banka AD Skopje	75,00	69.343,64	69.639,00	295,36
14.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	50,00	46.136,82	45.570,00	-566,82
20.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	184,00	169.783,50	166.850,00	-2.933,50
26.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	38,00	35.063,98	34.585,00	-478,98
28.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	110,00	101.501,00	100.390,00	-1.111,00
14.06.2017	Makstil AD Skopje	274,00	22.369,54	27.181,00	4.811,46
11.07.2017	Makstil AD Skopje	680,00	55.515,66	86.906,00	31.390,34
14.07.2017	Makstil AD Skopje	350,00	28.574,24	49.303,00	20.728,76
24.07.2017	Makstil AD Skopje	400,00	32.656,27	60.274,00	27.617,73
24.07.2017	Makstil AD Skopje	500,00	40.820,34	75.368,00	34.547,66
25.07.2017	Makstil AD Skopje	300,00	24.492,20	44.575,00	20.082,80
03.08.2017	Makstil AD Skopje	500,00	40.820,34	71.896,00	31.075,66
09.10.2017	Makstil AD Skopje	70,00	5.808,56	8.680,00	2.871,44
12.10.2017	Makstil AD Skopje	100,00	8.297,95	12.536,00	4.238,05
18.12.2017	Makstil AD Skopje	2.000,00	168.163,90	257.920,00	89.756,10
02.05.2017	TehnoKomerc AD Skopje	184,00	151.800,00	184.000,00	32.200,00
10.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	27,00	7.020,00	7.059,00	39,00
11.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	1.853,00	481.780,00	490.792,00	9.012,00
12.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	611,00	158.860,00	161.832,00	2.972,00
07.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	279,00	72.161,21	72.387,00	225,79
08.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	543,00	140.442,79	143.283,00	2.840,21
17.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	288,00	74.880,00	75.972,00	1.092,00
04.09.2017	Makedonski telekomunikacii AD	250,00	66.385,00	69.440,00	3.055,00
15.11.2017	Makedonski telekomunikacii AD	6,00	1.674,00	1.474,00	-200,00
21.09.2017	Vinarska Vizba Tikves Kavadarci	50,00	140.948,86	161.101,00	20.152,14
13.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	42,00	540.309,68	560.339,00	20.029,32
17.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	20,00	257.290,32	267.780,00	10.489,68
09.05.2017	Toplifikacija AD Skopje	47,00	46.358,24	48.023,00	1.664,76
12.07.2017	Toplifikacija AD Skopje	147,00	144.992,79	239.756,00	94.763,21
29.11.2017	TTK Banka AD Skopje	75,00	54.000,00	60.224,00	6.224,00
14.12.2017	TTK Banka AD Skopje	160,00	116.508,26	131.579,00	15.070,74
18.12.2017	TTK Banka AD Skopje	106,00	77.186,73	88.222,00	11.035,27
19.12.2017	TTK Banka AD Skopje	46,00	33.496,13	38.018,00	4.521,87
25.12.2017	TTK Banka AD Skopje	400,00	291.270,66	327.360,00	36.089,34
25.12.2017	TTK Banka AD Skopje	51,00	37.137,01	41.665,00	4.527,99
27.12.2017	TTK Banka AD Skopje	500,00	364.088,33	409.199,00	45.110,67
27.12.2017	TTK Banka AD Skopje	322,00	234.472,88	267.997,00	33.524,12
26.01.2017	UNI banka AD Skopje	100,00	94.243,48	106.144,00	11.900,52
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	160,00	150.789,56	174.433,00	23.643,44
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	70,00	65.970,43	76.361,00	10.390,57
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	130,00	122.516,52	141.985,00	19.468,48
12.05.2017	UNI banka AD Skopje	25,00	26.595,01	30.162,00	3.566,99
15.05.2017	UNI banka AD Skopje	260,00	276.588,15	309.504,00	32.915,85
16.05.2017	UNI banka AD Skopje	96,00	102.124,85	114.279,00	12.154,15
	Домашни приоритетни акции				
24.01.2017	Stopanska banka AD Skopje	15,00	9.747,16	10.312,00	564,84
15.02.2017	Stopanska banka AD Skopje	350,00	236.120,24	249.984,00	13.863,76
15.02.2017	Stopanska banka AD Skopje	82,00	55.319,60	58.608,00	3.288,40
01.09.2017	Stopanska banka AD Skopje	139,00	102.242,59	99.380,00	-2.862,59
	Странски редовни акции				
	фондови				
	(загуба)		22.461.585,24	24.545.238,00	2.083.652,76

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2017	1.263.262			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2017	147.381			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2017	43.640			

10-6. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		1.263.261,61	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		147.380,68	банка
Боро и Љубчо доо Скопје		43.640,00	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.263.261,61	3,00%
Надомест за депозитарна банка	0,00	0,00%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	53.879,85	0,13%
Трошоци за ревизија	43.640,00	0,10%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,00%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	0,00	0,00%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0,00	0,00%
Вкупно	1.360.781	3,23%
Просечна вредност:	42.154.794	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

01.01.2017

31.12.2017

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	60.839,898,00	495.844,00	0,815%	100,00%	100,00%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

31.12.2017

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2017	34.364.623,78	46,0122
02.01.2017	34.350.577,02	45,9934
03.01.2017	34.540.519,35	46,2464
04.01.2017	34.644.175,97	46,3771
05.01.2017	34.673.221,55	46,4051
06.01.2017	34.710.690,03	46,4540
07.01.2017	34.707.208,70	46,4493
08.01.2017	34.703.727,71	46,4446
09.01.2017	35.009.450,85	46,7726
10.01.2017	35.243.749,19	47,0661
11.01.2017	35.198.502,72	47,0792
12.01.2017	35.398.055,70	47,3435
13.01.2017	35.353.135,25	47,2794
14.01.2017	35.608.865,38	47,2894
15.01.2017	35.605.297,84	47,2847
16.01.2017	35.739.666,12	47,5475
17.01.2017	35.932.201,44	47,6435
18.01.2017	35.918.603,31	47,6161
19.01.2017	36.005.043,32	47,7182
20.01.2017	35.948.689,53	47,6337
21.01.2017	35.974.938,00	47,6458
22.01.2017	35.971.335,49	47,6410
23.01.2017	34.761.363,02	47,6963
24.01.2017	34.677.556,88	47,5799
25.01.2017	34.701.339,26	47,6006
26.01.2017	34.733.238,30	47,6444
27.01.2017	34.820.131,53	47,7910
28.01.2017	34.815.436,62	47,7832
29.01.2017	34.811.944,49	47,7784
30.01.2017	34.932.912,99	47,9430
31.01.2017	34.910.028,55	47,8926
01.02.2017	34.979.893,17	47,9857
02.02.2017	35.004.817,90	48,0185
03.02.2017	36.207.401,80	48,2717
04.02.2017	36.230.882,54	48,2937
05.02.2017	36.227.255,13	48,2889
06.02.2017	36.328.867,71	48,4230
07.02.2017	36.344.838,35	48,4331
08.02.2017	36.553.047,12	48,6431
09.02.2017	36.856.301,00	48,9591
10.02.2017	36.907.474,67	49,0187
11.02.2017	36.905.469,00	49,0115
12.02.2017	36.901.777,27	49,0066
13.02.2017	36.946.192,30	49,0603
14.02.2017	37.044.140,73	49,1771
15.02.2017	36.891.750,73	48,9466
16.02.2017	37.030.589,32	49,1207

17.02.2017	36.873.392,11	48,9082
18.02.2017	36.887.699,65	48,9187
19.02.2017	36.884.009,58	48,9138
20.02.2017	36.857.981,96	48,8780
21.02.2017	36.894.486,15	48,8626
22.02.2017	36.885.213,70	48,8678
23.02.2017	36.873.123,44	49,0231
24.02.2017	36.932.752,54	49,1010
25.02.2017	36.936.353,44	49,1058
26.02.2017	36.932.658,27	49,1009
27.02.2017	36.950.685,34	49,0937
28.02.2017	36.972.226,10	49,1223
01.03.2017	37.060.690,79	49,2359
02.03.2017	36.913.245,63	49,2183
03.03.2017	37.314.466,84	49,2763
04.03.2017	37.319.212,81	49,2760
05.03.2017	37.315.480,93	49,2710
06.03.2017	37.268.701,78	49,2053
07.03.2017	37.160.611,40	49,0559
08.03.2017	37.095.088,66	48,9409
09.03.2017	36.877.191,06	48,6469
10.03.2017	36.745.774,73	48,4625
11.03.2017	36.763.531,47	48,4788
12.03.2017	36.759.852,96	48,4739
13.03.2017	36.834.680,12	48,5673
14.03.2017	37.787.503,97	48,4922
15.03.2017	38.007.455,63	48,6698
16.03.2017	38.012.053,58	48,6672
17.03.2017	37.954.873,48	48,6322
18.03.2017	37.974.993,50	48,6555
19.03.2017	37.971.199,20	48,6506
20.03.2017	37.888.191,87	48,5559
21.03.2017	37.817.403,38	48,4278
22.03.2017	37.564.905,73	48,1752
23.03.2017	37.914.791,39	47,9383
24.03.2017	38.050.022,15	48,1092
25.03.2017	38.045.561,61	48,1036
26.03.2017	38.041.760,27	48,0988
27.03.2017	37.953.085,45	47,9460
28.03.2017	37.791.269,73	47,7415
29.03.2017	36.413.990,80	47,2379
30.03.2017	36.108.674,19	46,8418
31.03.2017	36.144.603,44	46,8884
01.04.2017	36.145.606,18	46,8852
02.04.2017	36.141.304,22	46,8796
03.04.2017	37.285.039,45	47,0647
04.04.2017	37.443.406,25	47,1845
05.04.2017	37.152.755,38	46,8182
06.04.2017	36.935.456,95	46,5352
07.04.2017	37.165.459,96	46,8016
08.04.2017	37.178.330,55	46,8105
09.04.2017	37.173.930,00	46,8050
10.04.2017	37.235.050,53	46,8768
11.04.2017	36.875.573,49	46,7821
12.04.2017	36.727.346,01	46,5851
13.04.2017	36.731.611,99	46,5855

14.04.2017	36.743.632,72	46,5938
15.04.2017	36.739.274,05	46,5882
16.04.2017	36.734.915,80	46,5827
17.04.2017	36.730.558,21	46,5772
18.04.2017	36.850.057,11	46,7168
19.04.2017	37.269.421,54	47,2325
20.04.2017	37.252.808,51	47,2101
21.04.2017	37.065.647,85	46,9341
22.04.2017	37.077.026,50	46,9296
23.04.2017	37.072.635,62	46,9240
24.04.2017	37.091.571,95	46,9903
25.04.2017	36.881.689,02	46,7244
26.04.2017	36.981.318,90	46,8506
27.04.2017	36.362.555,62	46,7420
28.04.2017	36.188.334,86	46,5168
29.04.2017	36.215.921,58	46,5510
30.04.2017	36.212.295,37	46,5463
01.05.2017	36.208.669,51	46,5416
02.05.2017	36.271.589,11	46,6212
03.05.2017	36.236.463,81	46,5600
04.05.2017	36.493.076,17	46,8795
05.05.2017	36.575.575,00	46,9501
06.05.2017	36.599.603,42	46,9728
07.05.2017	36.595.940,49	46,9681
08.05.2017	36.711.843,70	47,1156
09.05.2017	36.833.748,78	47,2697
10.05.2017	37.227.307,42	47,7607
11.05.2017	37.349.477,60	47,9092
12.05.2017	37.192.129,40	47,7023
13.05.2017	37.204.169,87	47,7123
14.05.2017	37.200.448,72	47,7076
15.05.2017	37.149.989,23	47,6346
16.05.2017	36.973.878,62	47,4037
17.05.2017	37.338.380,66	47,8556
18.05.2017	37.688.825,23	48,3022
19.05.2017	38.153.423,78	48,8804
20.05.2017	38.161.935,55	48,8888
21.05.2017	38.158.122,83	48,8839
22.05.2017	38.449.189,46	49,2555
23.05.2017	38.363.696,78	49,1181
24.05.2017	38.327.240,36	49,0715
25.05.2017	38.366.014,25	49,1211
26.05.2017	38.340.113,81	49,0921
27.05.2017	38.351.588,08	49,1068
28.05.2017	38.347.756,91	49,1019
29.05.2017	38.292.107,65	49,0306
30.05.2017	38.573.945,03	49,3902
31.05.2017	39.035.983,03	49,9792
01.06.2017	39.760.271,31	50,9066
02.06.2017	39.770.615,92	50,9185
03.06.2017	39.766.648,53	50,9135
04.06.2017	39.762.681,53	50,9084
05.06.2017	40.212.600,46	51,7035
06.06.2017	40.265.130,89	51,5621
07.06.2017	39.754.554,85	50,9192
08.06.2017	39.708.185,20	50,8537

09.06.2017	40.184.217,23	50,5347
10.06.2017	40.911.642,85	50,5378
11.06.2017	40.907.566,35	50,5327
12.06.2017	40.976.699,90	50,6106
13.06.2017	40.654.987,61	50,1992
14.06.2017	40.361.640,68	49,8296
15.06.2017	40.337.217,19	49,7928
16.06.2017	40.247.777,92	49,6673
17.06.2017	40.251.034,04	49,6701
18.06.2017	40.247.020,87	49,6651
19.06.2017	40.273.421,61	49,6953
20.06.2017	40.227.459,01	49,6243
21.06.2017	40.167.544,87	49,5939
22.06.2017	40.111.287,20	49,5148
23.06.2017	40.229.804,35	49,5562
24.06.2017	40.247.857,25	49,5772
25.06.2017	40.243.844,30	49,5722
26.06.2017	40.382.141,09	49,7426
27.06.2017	40.450.920,45	49,8273
28.06.2017	40.469.747,00	49,8505
29.06.2017	40.709.040,05	50,1186
30.06.2017	40.829.035,36	50,2579
01.07.2017	41.094.866,49	50,2565
02.07.2017	41.090.772,32	50,2515
03.07.2017	41.052.695,46	50,2037
04.07.2017	40.866.256,59	49,9721
05.07.2017	41.087.597,19	50,2354
06.07.2017	40.927.248,49	50,0369
07.07.2017	41.295.787,00	50,4110
08.07.2017	41.282.939,05	50,3855
09.07.2017	41.278.827,17	50,3805
10.07.2017	41.628.412,15	50,8022
11.07.2017	43.301.173,82	51,2662
12.07.2017	43.994.554,68	52,0806
13.07.2017	44.253.555,06	52,3740
14.07.2017	44.400.392,42	52,5466
15.07.2017	44.395.895,23	52,5383
16.07.2017	44.391.485,11	52,5331
17.07.2017	44.395.713,71	52,5281
18.07.2017	44.540.405,88	52,6668
19.07.2017	44.892.754,06	53,0408
20.07.2017	45.555.848,10	53,8207
21.07.2017	45.967.532,10	54,2826
22.07.2017	45.960.685,72	54,2733
23.07.2017	45.956.125,60	54,2679
24.07.2017	46.581.798,87	55,0067
25.07.2017	46.642.357,40	55,0891
26.07.2017	46.227.390,49	54,6329
27.07.2017	46.500.633,53	54,7497
28.07.2017	46.479.257,17	54,7233
29.07.2017	46.485.023,40	54,7301
30.07.2017	46.480.413,10	54,7247
31.07.2017	46.659.588,06	54,9309
01.08.2017	46.754.457,18	55,0385
02.08.2017	46.666.255,57	54,9323
03.08.2017	47.380.776,01	55,0483

04.08.2017	47.456.917,69	55,0418
05.08.2017	47.455.052,69	55,0356
06.08.2017	47.450.349,75	55,0301
07.08.2017	47.475.228,12	55,0578
08.08.2017	47.803.976,59	55,4299
09.08.2017	47.998.260,48	55,6497
10.08.2017	48.079.972,16	55,7379
11.08.2017	48.112.577,73	55,7718
12.08.2017	48.114.146,81	55,7700
13.08.2017	48.109.380,20	55,7645
14.08.2017	47.703.766,79	55,2897
15.08.2017	47.883.801,16	55,4875
16.08.2017	47.834.199,22	55,4235
17.08.2017	47.899.911,89	55,4994
18.08.2017	48.074.380,99	55,7004
19.08.2017	48.087.704,56	55,6981
20.08.2017	48.082.940,30	55,6926
21.08.2017	48.132.763,25	55,7480
22.08.2017	48.193.032,53	55,7927
23.08.2017	48.412.752,39	56,0470
24.08.2017	48.467.776,87	56,0751
25.08.2017	48.356.156,81	55,9437
26.08.2017	48.366.549,29	55,9534
27.08.2017	48.361.757,72	55,9479
28.08.2017	48.325.264,76	55,9056
29.08.2017	48.346.161,96	55,9298
30.08.2017	48.639.727,21	56,1086
31.08.2017	48.686.037,61	56,1620
01.09.2017	48.604.974,29	56,0668
02.09.2017	48.593.527,64	56,0519
03.09.2017	48.588.010,93	56,0455
04.09.2017	48.468.800,13	55,9068
05.09.2017	48.501.860,72	55,9407
06.09.2017	48.513.335,51	55,9423
07.09.2017	48.336.584,89	55,7084
08.09.2017	48.381.661,16	55,6707
09.09.2017	48.376.164,81	55,6644
10.09.2017	48.370.668,98	55,6580
11.09.2017	48.398.268,72	55,6839
12.09.2017	48.100.796,25	55,3343
13.09.2017	47.984.684,42	55,1944
14.09.2017	47.865.151,12	55,0340
15.09.2017	47.723.831,63	54,8642
16.09.2017	47.742.910,98	54,8599
17.09.2017	47.737.475,85	54,8536
18.09.2017	47.547.410,87	54,6329
19.09.2017	47.669.971,96	54,7542
20.09.2017	47.295.643,17	54,3208
21.09.2017	47.700.144,82	54,7636
22.09.2017	47.690.235,28	54,7454
23.09.2017	47.695.686,95	54,7303
24.09.2017	47.690.256,57	54,7241
25.09.2017	47.926.217,94	54,9948
26.09.2017	47.745.097,94	54,7815
27.09.2017	47.738.312,47	54,7737
28.09.2017	47.207.855,98	54,7157

29.09.2017	47.186.369,63	54,6879
30.09.2017	47.188.330,18	54,6855
01.10.2017	47.183.651,80	54,6801
02.10.2017	47.144.902,72	54,6329
03.10.2017	46.792.688,56	54,2212
04.10.2017	46.363.774,60	53,7231
05.10.2017	47.055.540,32	53,8294
06.10.2017	47.234.979,85	54,0231
07.10.2017	47.238.147,16	54,0187
08.10.2017	47.233.617,67	54,0135
09.10.2017	47.781.237,36	54,6283
10.10.2017	47.791.910,02	54,5187
11.10.2017	47.892.000,66	54,6290
12.10.2017	48.004.195,19	54,7547
13.10.2017	48.079.010,63	54,8389
14.10.2017	48.087.697,77	54,8323
15.10.2017	48.083.086,81	54,8270
16.10.2017	48.261.282,85	55,0241
17.10.2017	48.169.137,93	54,9071
18.10.2017	47.984.593,72	54,6688
19.10.2017	47.528.932,39	54,1411
20.10.2017	47.483.488,93	54,0877
21.10.2017	47.509.968,39	54,0863
22.10.2017	47.505.259,20	54,0809
23.10.2017	47.465.391,75	54,0355
24.10.2017	47.595.473,98	54,3937
25.10.2017	47.344.684,84	54,1004
26.10.2017	47.281.169,37	54,0256
27.10.2017	47.221.457,12	53,9164
28.10.2017	47.234.278,60	53,9141
29.10.2017	47.229.595,83	53,9088
30.10.2017	47.022.461,39	53,7580
31.10.2017	47.105.244,03	53,7689
01.11.2017	47.179.146,96	53,8498
02.11.2017	47.320.591,54	54,0084
03.11.2017	47.177.823,98	53,8386
04.11.2017	47.177.748,28	53,8283
05.11.2017	47.173.071,32	53,8229
06.11.2017	47.091.236,03	53,7170
07.11.2017	46.838.759,31	53,4256
08.11.2017	47.025.463,36	53,4576
09.11.2017	47.079.122,59	53,5163
10.11.2017	47.142.336,53	53,5403
11.11.2017	47.139.512,44	53,5296
12.11.2017	47.134.838,94	53,5243
13.11.2017	46.955.106,46	53,3179
14.11.2017	47.063.684,68	53,4365
15.11.2017	47.019.351,90	53,3731
16.11.2017	46.934.237,97	53,3042
17.11.2017	46.842.951,00	53,1960
18.11.2017	46.842.118,11	53,1905
19.11.2017	46.837.472,89	53,1852
20.11.2017	46.182.313,72	52,4412
21.11.2017	46.255.751,67	52,4835
22.11.2017	46.233.510,32	52,4560
23.11.2017	46.041.851,39	52,2374

24.11.2017	45.926.226,11	52,1051
25.11.2017	45.941.409,22	52,1212
26.11.2017	45.936.850,12	52,1160
27.11.2017	45.746.511,13	51,8989
28.11.2017	45.961.656,69	52,0239
29.11.2017	46.126.378,32	52,0833
30.11.2017	46.136.910,01	52,1923
01.12.2017	46.388.218,18	52,1849
02.12.2017	46.389.836,44	52,1834
03.12.2017	46.385.233,97	52,1782
04.12.2017	46.458.507,01	52,2572
05.12.2017	46.252.223,02	52,0123
06.12.2017	46.183.437,16	51,8463
07.12.2017	46.485.782,54	51,7298
08.12.2017	46.495.589,70	51,7353
09.12.2017	46.490.977,15	51,7302
10.12.2017	46.486.365,04	51,7251
11.12.2017	46.552.255,31	51,7916
12.12.2017	46.708.440,60	51,9552
13.12.2017	46.733.473,91	51,9737
14.12.2017	47.019.219,00	52,2892
15.12.2017	47.134.424,09	52,1749
16.12.2017	47.202.316,80	52,1713
17.12.2017	47.197.636,85	52,1662
18.12.2017	47.188.564,70	52,1528
19.12.2017	47.120.059,05	52,0428
20.12.2017	47.056.323,81	52,1394
21.12.2017	47.553.294,32	52,1151
22.12.2017	47.637.754,51	52,1643
23.12.2017	47.700.207,05	52,1654
24.12.2017	47.695.479,37	52,1602
25.12.2017	47.766.389,03	52,2355
26.12.2017	47.840.018,92	52,3106
27.12.2017	48.178.892,88	52,6551
28.12.2017	50.705.781,59	53,4407
29.12.2017	51.061.840,97	53,5000
30.12.2017	51.189.719,81	53,5773
31.12.2017	51.184.812,57	53,5722