

I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI -
Otvoren I nvesti ci onen F ond

I ZVE{ TAJNA NEZAVI SNI OTREVI ZOR
I
FI NANSI SKI I ZVE{ TAI ZA
GODI NATA KOJA ZAVR{ UVA NA
31. DEKEMVRI 2009 GODI NA

Skopje, Mart 2010

SODR@I NA	Strana
I zve[taj na nezavi sni ot revizor	1-2
F i nansi ski i zve[tai	
I zve[taj za neto i motot na F ondot	3
I zve[taj za dobi vki i zagubi na F ondot	4
I zve[taj za promeni vo neto i motot na F ondot	5
F i nansi ski pokazatel i po udel i na F ondot	6
I zve[taj za struktura na vl o` uvawa na F ondot	7-9
Struktura na vl o` uvawa na F ondot po vi dovi na i mot	10
I zve[taj za real i zi rani dobi vki (zagubi) na F ondot	11-13
I zve[taj za nereal i zi rani dobi vki (zagubi) na F ondot	14-15
Transakci i na F ondot so povrzani subjekti	16
Pri hodi i rashodi so povrzani subjekti	17
Transakci i po ovl asteni li ca na F ondot	18
Pregl ed na dvi `ewe na vrednosta na i motot na F ondot	19-24
Sporedben pregl ed na rabotewe na F ondot	25
Bel e[ki kon f i nansi ski te i zve[tai	26-30

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

I ZVE{ TAJNA NEZAVI SNI OTREVI ZOR
DO
Dru[tvoto za upravuvawe so
Otvoren I nvesti ci onen Fond
I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI (GRP) - Skopje

Nie izvr[ivme revizija na pri lo` enite f i nansi ski izve[tai na Otvoren I nvesti ci onen Fond I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI (GRP) - Skopje (Fondot), koi [to go vkl u~uvaat bi l ansot na sostojba zakl u~no so 31.Dekemvri 2009 godi na, kako i bi l ansot na uspeh, i zve[tajot za promeni vo kapi tal ot i i zve[tajot za pari ~ni tekovi za godi nata koja zavr[uva toga[i pregl edot na zna~ajni te smetkovodstveni poli ti ki i drugi objasnuva~ki bel e[ki .

Одговорносii на менаџментiiотii за финансискиiiе извешiiии

Menaxmentot na Fondot e odgovoren za podgotvuvawe i objektivno prezenti rawe na ovi e f i nansi ski izve[tai vo sogl asnost so Me\unarodni te standardi za f i nansi sko izvestuvawe koi se pri fateni i objaveni vo Republika Makedonija. Ovaa odgovornost vkl u~uva: obli kuvawe, implementi rawe i odr` uvawe na interna kontrola koja [to e relevantna za podgotvuvaweto i objektivno prezenti rawe na f i nansi ski izve[tai koi [to se osl obodeni od materijal no pogre[no pri ka` uvawe, bez razli ka dali se rezul tat na izmama ili gre[ka, izbi rawe i primena na soodvetni smetkovodstveni politiki, kako i pravewe na smetkovodstveni procenki koi [to se razumni vo okol nosti te.

Одговорносii на ревизорiiи

Na[a odgovornost e da i zrazi me mi sl ewe za ovi e f i nansi ski i zve[tai, vrz osnova na na[ata revizija. Nie ja sprovedovme na[ata revizija vo sogl asnost so Me\unarodni te standardi za revizija. Tie standardi baraat da gi po~i tuvame eti ~ki te barawa i da ja pl ani rame i i zvr[i me revizijata za da dobi eme razumno uveruvawe za toa dali f i nansi ski te i zve[tai se osl obodeni od materijal no pogre[no pri ka` uvawe.

Revi zijata vkl u~uva i zvr[uvawe na postapki za pri bavuvawe na revizorski dokazi za i znosi te i obel odenuvawata vo f i nansi ski te i zve[tai. I zbrani te postapki zavi sat od rasuduvaweto na revizorot, vkl u~uvaj i ja i procenkata na rizi ci te od materijal no pogre[no pri ka` uvawe na f i nansi ski te i zve[tai, bez razli ka dali e rezul tat na izmama ili gre[ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivno prezenti rawe na f i nansi ski te i zve[tai na Fondot za da obli kuva revizorski postapki koi [to se soodvetni vo okol nosti te, no ne za cel ta na i zrazuvawe na mi sl ewe za ef ekti vnosta na i nternata kontrol a na Fondot. Revi zijata i sto taka vkl u~uva i ocenka na soodvetnosta na kori steni te smetkovodstveni poli ti ki i na razumnosta na smetkovodstveni te procenki napraveni od strana na menaxmentot, kako i ocenka na sevkupnoto prezenti rawe na f i nansi ski te i zve[tai. Nie veruvame deka revizorski te dokazi koi [to gi i mame pribaveno se dostatni i soodvetni za da obezbedat osnova za na[eto revizorsko mi sl ewe.

I ZVE{ TAJNA NEZAVI SNI OTREVI ZOR (Prodol` eni e)
DO
Dru[tvoto za upravuvawe so
Otvoren I nvesti ci onen Fond
I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI (GRP) - Skopje

Мислење

Spored na[eto mislewe, finansiskite izve[tai ja prezentiraat objektivno, od site materijalni aspekti, finansiskata sostojba na Otvoren I nvesti ci onen Fond I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI (GRP) - Škopje zakl u~no so 31. Dekemvri 2009 godi na, kako i negovata f i nansi ska uspe[nost i negovite pari ~ni tekovi za godi nata koja [to zavr[uva toga[vo sogl asnost so Me\unarodni te standardi za f i nansi sko i zvestuvawe koi se pri f ateni i objaveni vo Republ i ka Makedoni ja.

Skopje, 12.Mart 2010 godi na

Ovl asten revizor

Goce Hristov

Upravitel

Antoni o Veljanov

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оиворен инвестиционен фонд

Oznaka na pozicijata	Pozicija	Obrazlozhenie	Prethodna god. (2008)	Tekovna god. (2009)
			Vo MKD	Vo MKD
	FINANSIJSKI IMOT			
1	Pari i pari-ni ekvivalenti		1,691,988	636,601
2	Vlozuvawa vo hartii od vrednost i depozi ti:		9,213,849	19,259,787
2a	finansiski sredstva koi se uvaat za trgovawe		8,469,715	15,937,260
2b	finansiski sredstva raspoloživi za prodaba		-	-
2v	zaemi i pobaruwawa		-	-
2g	vlozuvawa koi se uvaat do dospevawe		744,134	3,322,527
	OSTANATI IMOT			
3	Pobaruwawa od prodaba na hartii od vrednost i drugi pobaruwawa		-	141
4	Pobaruwawa za dividenti i otplatina na obvrznic		-	37,627
5	Pobaruwawa za dadeni avansi		-	-
6	Pobaruwawa od društvo za upravuvawe so fondovi		-	-
7	Pobaruwawa od depozi tna banka		-	-
8	Ostanati pobaruwawa na fondot		161	-
9	Pobaruwawa za kamati		9,490	4,534
A. (S od 1 do 10)	Vkupi i mot		10,915,487	19,938,690
	FINANSIJSKI OBVRSKI			
10	Obvrski po osnov na vlozuvawa vo hartii od vrednost i drugi obvrski		175,332	-
11	Obvrski po osnov na vlozuvawa vo plasmani, depozi ti		-	-
	OSTANATI OBVRSKI			
12	Obvrski sprema društvo za upravuvawe so fondovi		38,293	119,560
13	Obvrski sprema depozi tna banka		3,762	5,050
14	Obvrski za trošoci na fondot		-	-
15	Obvrski po osnovna i splatana udelničari te		-	-
16	Ostanati obvrski		-	13,445
17	Obvrski za presmetana kamata		-	-
B. (S od 11 do 18)	Vkupni kratkoročni obvrski		217,387	138,055
V. (A - B)	Neto i mot na fondot		10,698,100	19,800,635
G.	Broj na izdadeni udeli		241,432	352,138
D. (V / G)	Neto i mot po udel		44.3110	56.2297
18	Izdadeni udeli vo investicijoni fondot		24,187,432	32,394,582
19	Povleeni udeli vo investicijoni fondot		(696,733)	(2,290,805)
20	Dobivka/Zaguba za tekovna finansiska godina		(12,804,636)	2,489,459
21	Zadržana dobivka/zaguba od prethodni godini		12,036	(12,792,599)
22	Revalorizacija na vlozuvawa raspoloživi za prodaba		-	-
23	Revalorizacijoni rezervi		-	-
I. (S od 19 do 23)	Vkupni obvrski sprema izvorite na i mot na fondot		10,698,099	19,800,636

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Oznaka na pozicijata	Pozicija	Образложение	Prethod. period (2008)	Tekoven period (2009)
1	PRI HODI Realizirani dobitki od prodaba na vlozuvawa		1,618,420	2,766,271
2	Prihodi od kamata i amortizacija na premija (diskont) na vlozuvawa so fiskno dospevawe		147,172	53,904
3	Pozitivni kursni razliki		-	1,036,204
4	Prihodi od dividenti		375,927	312,979
5	Ostanati prihodi		3,438	397
A. (S od 1 do 5)	Vkupno prihodi		2,144,957	4,169,755
6	RASHODI Realizirani zagubi od prodaba na vlozuvawa		(4,636,229)	(891,938)
7	Negativni kursni razliki		(707,933)	(1,016,618)
8	Rashodi od odnosi so drugo tvoto za upravuvawe so fondovi		(339,504)	(751,369)
9	Rashodi od kamata		-	-
10	Nadomestoci na depozitna banka		(59,413)	(49,360)
11	Transakciski trosci		-	(133,255)
12	Namaluwana i motot		-	-
13	Ostanati dozvoleni trosci na fondot		(234,999)	(207,836)
B. (S od 6 do 13)	Vkupno rashodi		(5,978,079)	(3,050,376)
V. (A - B)	Neto dobitka (zaguba) od vlozuvawa vo hartii od vrednost		(3,833,122)	1,119,380
d1	NEREALIZIRANI DOBITKI (ZAGUBI) OD VLOZUVAWA VO HARTII OD VREDNOSTI DERIVATIVNI INSTRUMENTI Nerealizirani dobitki (zagubi) na vlozuvawa vo hartii od vrednost		(8,883,218)	1,367,548
d2	Nerealizirani dobitki (zagubi) od derivativni instrumenti		-	-
d3	Neto kursni razliki od vlozuvawa vo hartii od vrednost		(88,295)	2,530
G. (S od d1 do d3)	Vkupno nerealizirani dobitki (zagubi) od vlozuvawa vo hartii od vrednost i derivativni instrumenti		(8,971,513)	1,370,079
D. (V + G)	Neto zgol emuvawa (namaluwana) na neto i motot od rabotewena fondot		(12,804,635)	2,489,459

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - oтворен инвестиционен фонд

Oznaka na pozicijata	Pozicija	Prethod. peri od (2008)	Tekoven peri od (2009)
	ZGOLEMUVAVE (NAMALUVAVE) NA NETO I MOTOT OD RABOTEWETO NA FONDOT		
1	Neto dobi vka (zaguba) od vlo`uvawa vo hartii od vrednost	(3,833,122)	1,119,380
2	Vkupno nerealizirani dobi vki (zagubi) od vlo`uvawa vo hartii od vrednost i derivativni instrumenti	(8,971,513)	1,370,079
A. (S od 1 do 2)	Zgol emuvawe (namal uvawe) na neto i motot od rabotewe na f ondot	(12,804,635)	2,489,459
3	Prilivi od prodaba na izdadeni udeli na f ondot	7,171,098	8,207,150
4	Izdatoci od povl ekuvawe na izdadeni udeli na f ondot	-	(1,594,073)
B. (S od 3 do 4)	Vkupno zgol emuvawe (namal uvawe) od transakcii so udeli te na f ondot	7,171,098	6,613,077
C. (A + B)	Vkupno zgol emuvawe (namal uvawe) na neto i motot	(5,633,537)	9,102,536
	NETO I MOT		
5	Na po~etokot na peri odot	16,331,637	10,698,100
D. (5 + C)	Na krajot na peri odot	10,698,100	19,800,636
	BROJNAI ZDADENI I POVLE^ENI UDELI NA FONDOT		
6	Izdadeni udeli na f ondot vo tekot na peri odot	241,432	402,245
7	Povle~eni udeli na f ondot vo peri odot	-	(50,089)
E. (S od 6 do 7)	BROJNA UDELI NA FONDOT	241,432	352,156

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.12.2009

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - oтворен инвестиционен фонд

Oznaka na pozicijata	Smetka	Pozicija	Prethod. peri od (2008)	Tekoven peri od (2009)
		VREDNOST NA NETO I MOTOT NA FONDOT PO UDELI NA PO^ETOKOT NA PERI ODOT		
1		Neto i mot na f ondot na po~etokot na peri odot	16,331,637	10,698,100
2		Broj na udeli na po~etokot na peri odot	164,975	241,432
A	1/2	Vrednost na neto i motot na f ondot po udeli na po~etok na peri odot	98.9949	44.3110
		VREDNOST NA NETO I MOTOT NA FONDOT PO UDELI NA KRAJOT NA PERI ODOT		
3		Neto i mot na f ondot na krajot na peri odot	10,698,100	19,800,635
4		Broj na udeli na krajot na peri odot	241,432	352,138
B	3/4	Vrednost na neto i motot na f ondot po udeli na krajot na peri odot	44.3110	56.2297
C		Dodatni pokazateli i podatoci		
5		Odnos tro[oci i prose~en neto i mot na f ondot	2.42%	2.24%
6		Odnos na neto dobi vka od vl o`uvawa i prose~en neto i mot na f ondot	-78.18%	17.93%
7		Stapka na obrt na i motot na f ondot		
8		Vkupan povrat na vl o`uvawata	0.0000%	26.90%

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Pozicija	Broj na akcii	Tro[ok za steknuvawe na akcii te vo MKD	Vkupan tro[ok za nabavka vo MKD	Vrednost na datum na izve[taj vo MKD	Vrednost po akcija	U-estvo kaj izdava-ot (%)	U-estvo vo imotot na fondot (%)
A.Hartii od vrednost na doma[ni izdava-i							
Obi~ni akcii		10,679	3,982,016	3,608,016			18.10%
	1,300	729	947,060	967,356	744		4.85%
	500	3,163	1,581,266	1,400,000	2,800		7.02%
	2,000	229	457,290	410,660	205		2.06%
	100	5,425	542,500	470,000	4,700		2.36%
	400	1,135	453,900	360,000	900		1.81%
Prioritetni akcii		0	0	0			0.00%
Akcii vo investicioni fondovi		0	0	0			0.00%
Dr`avni obvrzanci		0	0	0			0.00%
Korporativni obvrzanci		0	0	0			0.00%
Ostanati hartii od vrednost		0	0	0			0.00%
Vkupno A. Hartii od vrednost na doma[ni izdava-i		10,679	3,982,016	3,608,016			18.10%

B. Harti i od vrednost na stranski i zdava-i						
Obi ~ni akcii		44,967	10,585,165	12,329,244		61.84%
American Italian Pasta Company	500	1,287	643,387	742,159	1,484	3.72%
Apollo Group Inc.	280	2,827	791,521	723,702	2,585	3.63%
American Science and Engineering	100	2,687	268,713	323,572	3,236	1.62%
American dairy	700	977	684,180	647,486	925	3.25%
Banco De Chile	190	1,953	371,142	436,933	2,300	2.19%
BHP Billiton Ltd	100	1,869	186,877	326,729	3,267	1.64%
Cnooc Ltd	80	5,612	448,968	530,583	6,632	2.66%
eško elektrostpanstvo	100	1,856	185,588	199,853	1,999	1.00%
Corinthian Colleges Inc	450	679	305,579	264,374	587	1.33%
Computer Programs & Systems Inc	175	1,492	261,024	343,827	1,965	1.72%
Comphania Paranaense de Energia	370	936	346,313	338,612	915	1.70%
Energoprojekt Holding AD Beograd	324	371	120,060	157,190	485	0.79%
Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	150	1,035	155,292	513,837	3,426	2.58%
GlaxoSmithKline plc	150	1,438	215,714	270,390	1,803	1.36%
Kinross Gold Corporation	650	832	540,985	510,275	785	2.56%
China Life Insurance CO Ltd	200	2,019	403,723	625,897	3,129	3.14%
Gazprom	1,000	1,019	1,019,062	1,087,960	1,088	5.46%
Oracle Corporation	400	858	343,193	418,801	1,047	2.10%
Petroleo Brasileiro	130	1,996	259,478	264,455	2,034	1.33%
Polyus Zoloto OAO	900	1,029	926,531	1,065,561	1,184	5.34%
Reliance Industries	240	1,734	416,181	476,143	1,984	2.39%
Royal Gold	200	1,863	372,664	401,905	2,010	2.02%
State Bank of India	100	4,074	407,361	422,384	4,224	2.12%
China Petroleum and Chemical Corp	130	3,169	412,033	488,477	3,758	2.45%
Telecomunicacoes de Sao Paulo	330	1,044	344,518	351,565	1,065	1.76%
Vimpel Communications	500	310	155,077	396,572	793	1.99%
Pri ori tetni akcii		0	0	0		0.00%
		0	0	0		0.00%
Akcii vo investici oni fondovi		0	0	0		0.00%
		0	0	0		0.00%
Dr` avni obvrzni ci		0	0	0		0.00%
		0	0	0		0.00%
Korporatvni obvrzni ci		0	0	0		0.00%
		0	0	0		0.00%
Ostanati hartii od vrednost		0	0	0		0.00%
		0	0	0		0.00%
Vkupno B. Harti i od vrednost na stranski i zdava-i		44,967	10,585,165	12,329,244		61.84%
Vkupno A i B. Vlo` uvawa vo Harti i od vrednost		55,646	14,567,181	15,937,260		79.93%

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Troškovi za nabavka	Vrednost na datum na izveštai	Učestvo vo i motot na fondot (%)
	23,920.00	24,010.44	0.12%
	9,000.00	9,031.07	0.05%
	177,000.00	177,494.63	0.89%
	30,177.50	30,222.15	0.15%
	2,900,000.00	2,903,813.70	14.56%
	182,429.50	182,489.48	0.92%
Kratkoro~ni depoziti	3,322,527	3,327,061	16.69%
		0	0.00%
			0.00%
Dolgoro~ni depoziti	0	0	0.00%
			0.00%
			0.00%
Ostanati plasmani	0	0	0.00%
Vkupno plasmani i depoziti	3,322,527	3,327,061	16.69%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на изve[тај] во MKD	У-estvo во имотот на фондот (%)
Акци	15,937,260	79.93%
Обврзници	-	0.00%
Oстанати hartии од вредност	-	0.00%
Depozити во банки	3,327,061	16.69%
Oстанати mot	37,768	0.19%
Пари-ни средства и еквиваленти на пари-ни средства	636,601	3.19%
Vкупno i mot	19,938,690	100.00%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.12.2009

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оџворен инвестииционен фонд

Datum na proda`ba	F i nansi ski i nstrumenti	Broj na hart i i od vrednost	Kni govodstvena vrednost	Proda`na vrednost	Real i zi rani dobi vki (zagubi)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Obi ~ni akci i na trgovski dru[tva	33,730	16,466,074	18,239,801	1,773,727
					-
15.07.2009		150	354,990.50	382,500.00	27,510
25.06.2009		5	160,000.00	193,500.00	33,500
13.02.2009		354	35,754.00	56,640.00	20,886
24.02.2009		100	239,750.00	270,000.00	30,250
07.07.2009	Alcoa Inc.	1000	507,190.99	413,784.24	(93,407)
12.11.2009	American dairy	350	408,828.74	484,763.88	75,935
21.12.2009	AIK Banka AD Nis	63	97,216.86	99,167.62	1,951
15.07.2009	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	57,208.06	95,401.80	38,194
20.02.2009	Bank of America Corporation	700	290,205.43	109,611.99	(180,593)
15.07.2009	Bank of America Corporation	600	299,266.82	345,318.47	46,052
16.07.2009	Bank of America Corporation	600	299,266.82	343,138.05	43,871
27.02.2009	Citigroup	2000	150,385.23	175,862.80	25,478
17.03.2009	Citigroup	1000	75,192.62	112,072.53	36,880
18.03.2009	Citigroup	1000	75,192.62	145,678.87	70,486
24.03.2009	Citigroup	2000	117,301.44	272,678.91	155,377
21.04.2009	Citigroup	1000	206,071.06	122,396.21	(83,675)
07.05.2009	Citigroup	500	88,581.96	92,863.89	4,282
27.03.2009	Caterpillar INC	100	160,254.64	137,024.70	(23,230)
05.05.2009	Caterpillar INC	100	118,914.84	181,055.91	62,141
06.07.2009	DryShips Inc.	700	215,130.47	150,999.45	(64,131)
24.02.2009	EOG Resources Inc	75	217,162.48	188,060.66	(29,102)
02.12.2009	Ericsson Nikola Tesla	13	131,951.73	148,573.22	16,621
11.11.2009	ESI	150	603,519.53	573,438.98	(30,081)
16.02.2009	Evrax Group SA	500	180,124.74	269,114.26	88,990
21.04.2009	Evrax Group SA	800	311,963.31	420,968.78	109,005
15.07.2009	Fannie Mae	1500	63,599.09	40,597.90	(23,001)
09.09.2009	Himax Technologies	2000	272,802.17	296,226.27	23,424
19.11.2009	Hrvatske Telekomunikacije d.d	350	586,334.38	789,806.53	203,472

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.12.2009

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оџворен инвестииционен фонд

Datum na proda`ba	F i nansi ski i nstrumenti	Broj na hart i i od vrednost	Kni govodstvena vrednost	Proda`na vrednost	Real i zi rani dobi vki (zagubi)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
18.05.2009	ICICI Bank	550	550,273.61	758,101.57	207,828
06.07.2009	JetBlue Airways Corporation	700	128,997.79	126,240.43	(2,757)
11.09.2009	Johnson and Johnson JNJ	230	584,016.62	586,243.98	2,227
06.07.2009	KazMunaiGaz	1500	88,864.44	68,775.05	(20,089)
05.11.2009	Nova Kreditna Banka Maribor	200	116,314.90	159,039.15	42,724
11.09.2009	Coca Cola Co KO	100	200,064.49	213,465.60	13,401
05.01.2009	Lukoil Company	400	550,611.04	689,929.14	139,318
23.06.2009	Lukoil Company	80	176,367.12	152,627.80	(23,739)
06.07.2009	Lukoil Company	80	176,367.12	146,475.58	(29,892)
16.11.2009	Novartis AG	290	549,202.96	646,131.45	96,928
24.03.2009	Novatek OAO	200	165,531.80	238,254.33	72,723
29.01.2009	OMV AG	250	288,330.75	318,886.48	30,556
11.03.2009	OMV AG	150	172,998.45	193,450.64	20,452
24.03.2009	OMV AG	100	115,332.30	138,913.27	23,581
28.01.2009	Gazprom OAO	500	307,105.05	310,459.23	3,354
11.03.2009	Gazprom OAO	250	153,552.53	172,352.83	18,800
05.05.2009	Gazprom OAO	250	153,552.53	225,681.39	72,129
11.03.2009	Petroleo Brasileiro	140	149,292.26	194,985.70	45,693
24.03.2009	Petroleo Brasileiro	140	149,292.26	214,907.67	65,615
23.06.2009	Petroleo Brasileiro	200	357,617.74	342,547.35	(15,070)
12.08.2009	Petroleo Brasileiro	130	242,075.36	234,518.42	(7,557)
01.12.2009	Pfizer Inc	750	538,496.23	572,240.36	33,744
07.09.2009	Polyus Zoloto OAO	500	437,789.25	457,809.12	20,020
02.12.2009	Pozavarovalnica Sava dd	333	227,202.79	301,569.78	74,367
21.12.2009	Pozavarovalnica Sava dd	17	11,598.94	14,559.94	2,961
01.12.2009	PPL Corporation	200	255,417.38	253,622.96	(1,794)
24.02.2009	Repsol YPF SA	320	299,839.08	235,790.01	(64,049)
07.07.2009	Rio Tinto	50	220,992.06	328,430.24	107,438
15.12.2009	Sprint Nextel Corp	2000	159,433.26	331,707.00	172,274
24.07.2009	Soja Protein AD Beograd	350	206,129.44	195,766.98	(10,362)
11.09.2009	Sanofi-Aventis SA	300	419,932.78	445,981.61	26,049

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.12.2009

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оџворен инвестџиционен фонд

Datum na proda`ba	F i nansi ski i nstrumenti	Broj na hart i i od vrednost	Kni govodstvena vrednost	Proda` na vrednost	Real i zi rani dobi vki (zagubi)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
10.08.2009	Solarfun Power Holdings	450	98,992.37	154,628.79	55,636
06.07.2009	Thompson Creek Metals Company Inc	1000	499,238.52	435,793.67	(63,445)
15.07.2009	Thomson SA	1500	88,211.03	55,145.92	(33,065)
25.02.2009	TEPPCO Partners LP (TPP)	300	255,093.22	301,554.88	46,462
18.05.2009	Tata Motors	650	124,584.46	268,929.07	144,345
21.07.2009	Wells Fargo & Company	550	629,343.41	595,057.39	(34,286)
24.03.2009	Strabag SE	300	293,857.86	247,980.44	(45,877)
					-
	Pri ori tetni akcii	170	274,785	377,432	102,647
					-
04.11.2009	ADRS-P-A	170	274,784.81	377,431.56	102,647
					-
					-
					-
	Akcii na investici oni f ondovi		-	-	-
	Dr` avni obvrznic i		1,633,479	1,631,438	(2,041)
01.04.2009	01	2500	142,840.09	153,533.00	10,693
28.05.2009	01	12500	714,560.03	709,932.50	(4,628)
13.05.2009	04	14717	776,078.70	767,972.52	(8,106)
	Korporat ivni obvrznic i		-	-	-
	Ostanati hart i i od vrednost		-	-	-
	Vkupno real i zi rani dobi vki (zagubi)		18,374,337	20,248,671	1,874,333

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -ојворен инвестициони фонд

Datum na posl edna procenka	F i nansi ski i nstrumenti	Vkupan tro[ok za nabavka	Objekti vna vrednost	Reval ori zaci ja na i mot raspol o` li v za prod a` ba	Reval ori zaci sk i rezervi na i nstrumenti za za[ti ta	Nereal i zi rani dobi vki (zagubi) pri znati di rektno preku bi l ans na uspeh Vo MKD	Neto kursni razl i ki od vl o` uvawa vo hartii od vrednost Vo MKD	Amorti zaci ja na di skont (premi ae) na vl o` uvawa so f i kсно Vo MKD	Namal uvawe na i motot Vo MKD
		Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD
	Obi -ni akci i	14,567,181	15,937,260	-	-	1,367,548	2,530	-	-
31.12.2009		947,060.00	967,356.00			20,296.00			
31.12.2009		1,581,266.00	1,400,000.00			-181,266.00			
31.12.2009		457,290.00	410,660.00			-46,630.00			
31.12.2009		542,500.00	470,000.00			-72,500.00			
31.12.2009		453,900.00	360,000.00			-93,900.00			
31.12.2009	American Italian Pasta Company	643,386.71	742,159.41			104,316.17	-5,543.47		
31.12.2009	Apollo Group Inc.	791,521.31	723,702.49			-65,473.86	-2,344.96		
31.12.2009	American Science and Engineering	268,712.78	323,572.12			54,995.31	-135.97		
31.12.2009	American dairy	684,179.59	647,485.56			-57,341.89	20,647.86		
31.12.2009	Banco De Chile	371,142.30	436,933.29			51,880.76	13,910.23		
31.12.2009	BHP Billiton Ltd	186,876.69	326,729.34			143,696.06	-3,843.41		
31.12.2009	Cnooc Ltd	448,968.15	530,583.18			83,794.26	-2,179.23		
31.12.2009	eško elektrostopanstvo	185,587.97	199,852.84			14,987.43	-722.56		
31.12.2009	Corinthian Colleges Inc	305,578.87	264,374.29			-41,882.20	677.62		
31.12.2009	Computer Programs & Systems	261,024.00	343,827.37			89,372.72	-6,569.35		
31.12.2009	Comphania Paranaense de Energia	346,313.01	338,611.57			-6,048.63	-1,652.81		
31.12.2009	Energoprojekt Holding AD	120,059.67	157,190.49			46,687.49	-9,556.67		
31.12.2009	Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	155,292.15	513,837.13			373,746.28	-15,201.30		
31.12.2009	GlaxoSmithKline plc	215,714.24	270,390.07			71,933.36	-17,257.53		
31.12.2009	Kinross Gold Corporation	540,985.32	510,274.60			-55,741.95	25,031.23		
31.12.2009	China Life Insurance CO Ltd	403,723.35	625,897.02			230,476.87	-8,303.20		
31.12.2009	Gazprom	1,019,062.24	1,087,960.05			25,172.41	43,725.40		
31.12.2009	Oracle Corporation	343,192.97	418,800.62			95,399.16	-19,791.51		
31.12.2009	Petroleo Brasileiro	259,477.84	264,455.36			10,316.42	-5,338.90		
31.12.2009	Polyus Zoloto OAO	926,531.38	1,065,560.87			170,020.42	-30,990.93		
31.12.2009	Reliance Industries	416,181.34	476,142.52			44,542.36	15,418.82		
31.12.2009	Royal Gold	372,663.88	401,905.24			15,274.11	13,967.25		
31.12.2009	State Bank of India	407,361.24	422,384.49			0.00	15,023.25		
31.12.2009	China Petroleum and Chemical	412,032.86	488,477.00			88,050.10	-11,605.96		
31.12.2009	Telecomunicacoes de Sao Paulo	344,518.06	351,564.69			8,690.88	-1,644.25		
31.12.2009	Vimpel Communications	155,077.16	396,572.10			244,684.35	-3,189.41		

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Datum na posledna procenka	Finansijski instrumenti	Vkupan trošok za nabavka	Objektivna vrednost	Revalorizacija na imot raspoloživ za prodaba	Revalorizacijski rezervi na instrumenti za zadržavanje	Nerealizirani dobitki (zagubi) priznati direktno preko bilansa uspeha	Neto kursni razlike od vloženih hartija od vrednosti	Amortizacija na diskont (premijsna) na vloženih hartijama	Namalo vrednosti na imotot
		Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD	Vo MKD
	Prioritetni akcii	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akcii na investicioni fondovi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Državni obveznici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Korporativni obveznici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ostanati hartija od vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vkupno nerealizirani dobitki (zagubi)	14,567,181	15,937,260	-	-	1,367,548	2,530	-	-

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
1/1/2009	10,773,167	44.6219
1/2/2009	11,182,518	46.3174
1/3/2009	11,205,199	46.4113
1/4/2009	11,204,563	46.4087
1/5/2009	11,670,394	47.2882
1/6/2009	12,017,779	48.6958
1/7/2009	11,812,494	47.8640
1/8/2009	11,786,272	47.7577
1/9/2009	12,157,009	47.3119
1/10/2009	12,121,043	47.1719
1/11/2009	12,120,354	47.1692
1/12/2009	11,914,004	46.3662
1/13/2009	12,021,458	46.7844
1/14/2009	11,778,897	45.8404
1/15/2009	11,796,268	45.9080
1/16/2009	11,955,787	46.5288
1/17/2009	11,711,433	46.1117
1/18/2009	11,710,858	46.1094
1/19/2009	11,603,960	45.6885
1/20/2009	11,300,839	44.3900
1/21/2009	11,670,682	45.8428
1/22/2009	11,553,805	45.3837
1/23/2009	11,528,547	45.2845
1/24/2009	11,621,956	45.6514
1/25/2009	11,621,371	45.6491
1/26/2009	11,944,036	46.9165
1/27/2009	11,872,097	46.6340
1/28/2009	11,973,701	46.9938
1/29/2009	11,652,279	45.7323
1/30/2009	11,660,657	45.7652
1/31/2009	11,807,846	46.3428
2/1/2009	11,807,259	46.3405
2/2/2009	11,701,531	45.9130
2/3/2009	11,825,303	46.3931
2/4/2009	11,879,790	46.6068
2/5/2009	12,006,852	47.1053
2/6/2009	12,358,843	48.4235
2/7/2009	12,376,362	48.4921
2/8/2009	12,375,741	48.4897
2/9/2009	12,477,082	48.8867
2/10/2009	12,087,830	47.3499
2/11/2009	12,082,936	47.3307
2/12/2009	11,951,952	46.8176
2/13/2009	12,112,777	47.4476
2/14/2009	12,114,242	47.4533
2/15/2009	12,113,632	47.4509
2/16/2009	12,013,529	47.0588
2/17/2009	11,509,950	45.0862
2/18/2009	11,523,599	45.1397
2/19/2009	11,579,611	45.3591
2/20/2009	11,311,684	44.3096
2/21/2009	11,364,932	44.5182
2/22/2009	11,364,295	44.5157
2/23/2009	11,163,759	43.7301
2/24/2009	11,175,431	43.7758
2/25/2009	11,136,832	43.6247
2/26/2009	11,081,311	43.4072
2/27/2009	10,972,582	42.9813
2/28/2009	11,035,968	43.2295

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
3/1/2009	11,035,399	43.2273
3/2/2009	10,668,096	41.7494
3/3/2009	10,671,072	41.7610
3/4/2009	10,932,276	42.7832
3/5/2009	10,718,789	41.9478
3/6/2009	10,696,410	41.8602
3/7/2009	10,645,653	41.6615
3/8/2009	10,645,081	41.6593
3/9/2009	10,549,389	41.2723
3/10/2009	11,058,265	43.2514
3/11/2009	10,786,827	43.0076
3/12/2009	10,888,741	43.4140
3/13/2009	11,143,326	44.4290
3/14/2009	11,081,506	44.1825
3/15/2009	11,080,931	44.1802
3/16/2009	11,161,592	44.5018
3/17/2009	11,253,129	44.8668
3/18/2009	11,463,918	45.7072
3/19/2009	11,504,072	45.8673
3/20/2009	11,031,856	45.0036
3/21/2009	11,084,336	45.2177
3/22/2009	11,083,756	45.2153
3/23/2009	11,559,729	47.1570
3/24/2009	11,473,956	46.8071
3/25/2009	11,538,276	47.0695
3/26/2009	11,747,742	47.9240
3/27/2009	11,588,611	47.2749
3/28/2009	11,741,474	47.8984
3/29/2009	11,740,826	47.8958
3/30/2009	11,520,341	46.9964
3/31/2009	11,619,088	47.3861
4/1/2009	11,709,518	47.7510
4/2/2009	12,033,300	49.0714
4/3/2009	12,004,845	48.9554
4/4/2009	11,991,318	48.9002
4/5/2009	11,990,668	48.8976
4/6/2009	11,921,325	48.6148
4/7/2009	11,748,320	47.9093
4/8/2009	11,945,323	48.6311
4/9/2009	11,950,056	49.8157
4/10/2009	11,937,925	49.7409
4/11/2009	12,010,016	50.0413
4/12/2009	12,009,343	50.0385
4/13/2009	12,056,793	50.2237
4/14/2009	11,922,098	49.6626
4/15/2009	11,977,670	49.8524
4/16/2009	12,007,003	49.9745
4/17/2009	11,956,766	49.7654
4/18/2009	11,956,099	49.7627
4/19/2009	11,955,433	49.7599
4/20/2009	11,626,690	48.3916
4/21/2009	11,690,822	48.4921
4/22/2009	11,816,704	49.0142
4/23/2009	12,139,562	49.5334
4/24/2009	12,197,018	49.7270
4/25/2009	12,099,222	49.3283
4/26/2009	12,098,591	49.3257
4/27/2009	11,990,085	48.8426
4/28/2009	11,987,107	48.8305
4/29/2009	12,380,112	50.4314

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
4/30/2009	12,200,916	49.7014
5/1/2009	12,296,215	50.0896
5/2/2009	12,295,571	50.0870
5/3/2009	12,294,927	50.0844
5/4/2009	12,606,167	51.3392
5/5/2009	12,794,200	52.1050
5/6/2009	12,758,491	51.9596
5/7/2009	12,901,649	52.4262
5/8/2009	13,073,411	53.1242
5/9/2009	13,040,867	52.9919
5/10/2009	13,040,107	52.9889
5/11/2009	12,878,567	52.3324
5/12/2009	12,819,044	52.0784
5/13/2009	12,463,425	50.6336
5/14/2009	12,618,995	51.2657
5/15/2009	12,672,863	51.2523
5/16/2009	12,688,219	51.3145
5/17/2009	12,687,467	51.3114
5/18/2009	13,155,784	53.2054
5/19/2009	13,317,421	53.8591
5/20/2009	13,397,555	54.1832
5/21/2009	13,262,365	53.6364
5/22/2009	13,236,899	53.5335
5/23/2009	13,128,570	53.0953
5/24/2009	13,127,923	53.0927
5/25/2009	13,122,036	53.0689
5/26/2009	13,213,045	53.2810
5/27/2009	13,349,906	53.6869
5/28/2009	13,562,340	54.4717
5/29/2009	13,887,245	55.7767
5/30/2009	13,731,067	55.1709
5/31/2009	13,730,603	55.1690
6/1/2009	14,016,309	56.2940
6/2/2009	13,944,748	55.9966
6/3/2009	13,726,939	54.6393
6/4/2009	13,757,225	54.7598
6/5/2009	13,873,541	55.2228
6/6/2009	13,872,817	55.2200
6/7/2009	13,872,093	55.2171
6/8/2009	13,731,496	54.6455
6/9/2009	13,825,247	55.0186
6/10/2009	13,958,846	55.5375
6/11/2009	14,155,913	56.3096
6/12/2009	14,273,139	56.6413
6/13/2009	14,231,518	56.4761
6/14/2009	14,230,774	56.4732
6/15/2009	13,829,405	54.8804
6/16/2009	13,646,338	54.1539
6/17/2009	13,383,854	53.1122
6/18/2009	13,468,334	53.4038
6/19/2009	13,481,305	53.4553
6/20/2009	13,472,182	53.4191
6/21/2009	13,471,331	53.4157
6/22/2009	12,816,446	50.8190
6/23/2009	12,890,214	50.9756
6/24/2009	12,982,112	51.3271
6/25/2009	13,055,062	51.6155
6/26/2009	13,184,465	52.1272
6/27/2009	13,079,792	51.7133
6/28/2009	13,078,995	51.7102

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
6/29/2009	13,209,246	52.1797
6/30/2009	13,174,678	51.9265
7/1/2009	13,138,132	51.7501
7/2/2009	12,837,425	50.5657
7/3/2009	12,862,986	50.6664
7/4/2009	12,880,576	50.7356
7/5/2009	12,879,807	50.7326
7/6/2009	12,655,857	49.8406
7/7/2009	12,654,370	49.8348
7/8/2009	12,527,992	49.3371
7/9/2009	12,759,259	50.1387
7/10/2009	12,721,934	49.4253
7/11/2009	12,766,648	49.5990
7/12/2009	12,765,910	49.5961
7/13/2009	13,011,688	50.5393
7/14/2009	13,444,324	50.7220
7/15/2009	13,784,570	52.0018
7/16/2009	13,837,216	52.1933
7/17/2009	13,846,946	52.2007
7/18/2009	13,868,218	52.2809
7/19/2009	13,867,416	52.2779
7/20/2009	14,088,469	53.0857
7/21/2009	14,106,403	53.1012
7/22/2009	14,105,074	53.0962
7/23/2009	14,278,752	53.7500
7/24/2009	14,217,046	53.5177
7/25/2009	13,904,746	53.5164
7/26/2009	13,904,044	53.5137
7/27/2009	13,955,463	53.7116
7/28/2009	13,869,132	53.3793
7/29/2009	13,697,056	52.7132
7/30/2009	13,945,520	53.6578
7/31/2009	14,027,102	53.9717
8/1/2009	13,963,467	53.7269
8/2/2009	13,962,732	53.7241
8/3/2009	14,277,935	54.9369
8/4/2009	14,275,307	54.9267
8/5/2009	14,053,240	54.0723
8/6/2009	13,992,374	53.8028
8/7/2009	13,989,093	53.7635
8/8/2009	13,997,945	53.7975
8/9/2009	13,997,190	53.7946
8/10/2009	14,022,179	53.7570
8/11/2009	13,982,311	53.5850
8/12/2009	14,087,850	53.9931
8/13/2009	14,313,942	54.8519
8/14/2009	14,082,817	53.9624
8/15/2009	14,086,450	53.9763
8/16/2009	14,085,692	53.9734
8/17/2009	13,836,835	53.0007
8/18/2009	14,091,382	53.9489
8/19/2009	14,181,700	53.8879
8/20/2009	14,294,425	54.3124
8/21/2009	14,353,968	54.5387
8/22/2009	14,270,733	54.3019
8/23/2009	14,270,000	54.2991
8/24/2009	14,403,054	54.7445
8/25/2009	14,411,650	54.7239
8/26/2009	14,434,327	54.8101
8/27/2009	15,145,580	54.9474

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
8/28/2009	15,128,540	54.8856
8/29/2009	15,127,811	54.8830
8/30/2009	15,127,081	54.8803
8/31/2009	14,976,375	54.3118
9/1/2009	14,794,416	53.6519
9/2/2009	14,748,085	53.4839
9/3/2009	15,044,408	54.5342
9/4/2009	15,118,779	54.7747
9/5/2009	15,173,370	54.9725
9/6/2009	15,172,550	54.9696
9/7/2009	15,202,577	55.0783
9/8/2009	15,299,271	55.4287
9/9/2009	15,356,206	55.6186
9/10/2009	15,302,517	55.4024
9/11/2009	15,341,100	55.5277
9/12/2009	15,304,138	55.3939
9/13/2009	15,303,272	55.3907
9/14/2009	15,419,967	55.7661
9/15/2009	15,487,033	56.0086
9/16/2009	15,629,098	56.5079
9/17/2009	15,577,801	56.3116
9/18/2009	15,647,626	56.1698
9/19/2009	15,654,602	56.1949
9/20/2009	15,653,654	56.1915
9/21/2009	15,751,981	56.5444
9/22/2009	15,706,123	56.3691
9/23/2009	15,502,489	55.6023
9/24/2009	15,398,171	55.2282
9/25/2009	15,583,994	55.2013
9/26/2009	15,647,426	55.4260
9/27/2009	15,646,499	55.4227
9/28/2009	15,776,951	55.8706
9/29/2009	15,882,321	56.2402
9/30/2009	15,964,225	56.4949
10/1/2009	15,736,416	55.6851
10/2/2009	15,739,621	55.6823
10/3/2009	15,744,953	55.7012
10/4/2009	15,744,025	55.6979
10/5/2009	15,822,835	56.1193
10/6/2009	15,976,674	56.6649
10/7/2009	16,006,193	56.7271
10/8/2009	16,212,137	57.4357
10/9/2009	16,344,769	57.4710
10/10/2009	16,351,847	57.4959
10/11/2009	16,350,829	57.4923
10/12/2009	16,379,851	57.5943
10/13/2009	16,540,996	58.0248
10/14/2009	16,938,214	59.1075
10/15/2009	17,034,904	59.4135
10/16/2009	16,748,240	58.4068
10/17/2009	16,743,366	58.3898
10/18/2009	16,742,342	58.3862
10/19/2009	16,917,613	58.7877
10/20/2009	17,089,251	59.2082
10/21/2009	17,001,843	58.4581
10/22/2009	16,916,685	58.1319
10/23/2009	16,808,557	57.7603
10/24/2009	16,807,566	57.7569
10/25/2009	16,806,576	57.7535
10/26/2009	16,731,829	57.4932

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
10/27/2009	16,537,220	56.7357
10/28/2009	16,080,070	55.1673
10/29/2009	16,288,264	55.8816
10/30/2009	16,143,940	55.4289
10/31/2009	16,133,499	55.3931
11/1/2009	16,132,557	55.3899
11/2/2009	16,134,665	55.3937
11/3/2009	16,120,106	55.3334
11/4/2009	16,340,137	56.0509
11/5/2009	16,410,569	56.2005
11/6/2009	16,473,169	56.3875
11/7/2009	16,474,860	56.3933
11/8/2009	16,473,889	56.3900
11/9/2009	16,762,692	57.3649
11/10/2009	16,734,071	57.1160
11/11/2009	16,785,880	57.2797
11/12/2009	16,651,151	56.7926
11/13/2009	16,746,904	57.1192
11/14/2009	16,784,952	57.2490
11/15/2009	16,783,974	57.2457
11/16/2009	16,927,665	57.7153
11/17/2009	16,756,980	57.1163
11/18/2009	16,904,919	57.6137
11/19/2009	16,611,370	56.6030
11/20/2009	16,639,882	56.6934
11/21/2009	16,768,119	56.8300
11/22/2009	16,726,067	56.6875
11/23/2009	16,627,619	56.3683
11/24/2009	16,314,299	55.2960
11/25/2009	16,537,431	56.0522
11/26/2009	16,387,668	55.5446
11/27/2009	16,286,076	55.3000
11/28/2009	16,399,199	55.6841
11/29/2009	16,398,143	55.6805
11/30/2009	16,301,325	55.3239
12/1/2009	16,273,422	55.7971
12/2/2009	16,520,508	56.5723
12/3/2009	16,253,264	55.6537
12/4/2009	16,198,798	55.4638
12/5/2009	16,236,588	55.5932
12/6/2009	16,235,543	55.5896
12/7/2009	16,051,865	54.9401
12/8/2009	16,037,898	54.8923
12/9/2009	15,952,341	54.5687
12/10/2009	15,918,754	54.4401
12/11/2009	15,958,061	54.5643
12/12/2009	15,936,341	54.4900
12/13/2009	15,935,320	54.4865
12/14/2009	16,244,347	55.5363
12/15/2009	16,440,078	55.6413
12/16/2009	16,501,167	55.8210
12/17/2009	16,106,025	54.4674
12/18/2009	16,316,173	55.1612
12/19/2009	16,316,339	55.1617
12/20/2009	16,315,324	55.1583
12/21/2009	16,282,878	55.0384
12/22/2009	16,247,624	54.9193
12/23/2009	16,526,913	55.8566
12/24/2009	19,731,154	56.3909
12/25/2009	19,611,372	56.0457

**ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2009 - 31.12.2009**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд

Datum	Vrednost na Fond vo MKD	Cena na udel
12/26/2009	19,585,851	55.9728
12/27/2009	19,585,108	55.9707
12/28/2009	19,612,470	56.0436
12/29/2009	19,705,395	56.0118
12/30/2009	19,688,580	55.9228
12/31/2009	19,800,635	56.2297

**СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.12.2009
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошворен инвестиционен фонд**

rb	Pozi ci ja	2007	2008	2009
	VREDNOST NA NETO I MOTOT NA F ONDOT			
1	Najvi soka vrednost na i motot	16,311,637	19,279,765	19,800,635
2	Najni ska vrednost na i motot	616,411	10,182,234	10,549,389
3	Prose~na neto vrednost na i motot	9,267,761	16,378,534	13,881,089
	CENA NA UDEL			
4	Najvi soka cena po udel	100.7182	98.9782	59.4135
5	Najni ska cena po udel	97.5465	40.8458	41.2723
6	VKUPNA NETO VREDNOST NA I MOTOT OD PORTF OLI	16,591,063	9,223,338	19,264,321
7	NETO VREDNOST NA I MOTOT PO UDELI	16,331,637	10,698,100	19,800,635
	Dopol ni tel ni pokazatel i i podatoci			
8	Tro[oci	27,592	396,116	311,086
9	Dobi vka(zaguba) vo tekovната godi na	12,036	(12,804,636)	2,489,458
10	Odnos na tro[oci te i prose~nata neto vrednost na i motot	0.30%	2.42%	2.24%
11	Odnos na neto dobi vkata od vl o` uvawata i prose~nata neto vre	0.13%	-78.18%	17.93%

1.Osnovni podatoci

Otvoreni ot I nvesti ci onen F ond I LI RI KA GLOBAL-RASTE^KI PAZARI (vo ponatamo[ni ot tekst "Fondot") e osnovan i upravuvan od strana na dru[tvoto za upravuvawe so f ondovi I LI RI KA FUND MENAXMENT AD Skopje (Dru[tvoto).

Dru[tvoto ima dobi eno Re[enie za osnovawe na otvoren i nvesti ci onen f ond I LI RI KA GRP od Komi si jata za harti i od vrednost (KHV) na den 31.10.2007 godi na.

Fondot e zapi [an vo regi starot na otvoreni f ondovi na KHV.

Sogl asno Re[eni eto na KHV, odobreno e NLB Tutunska banka AD Skopje da bi de depozi tna banka na Fondot i so koja e sklu~en Dogovor za vr[ewe na raboti na depozi tna banka od 30.10.2007 godi na.

Fondot e osnovan so cel pri bi rawe na pari ~ni sredstva preku javen povik za kupuvawe na dokumenti za udel , od si te zai nteresi rani vlo` uva~i , vo sogl asnost so Zakonot za i nvesti ci oni f ondovi , Statutot i Prospektot na Fondot.

So pri brani te pari ~ni sredstva na Fondot upravuva Dru[tvoto so cel ostvaruvawe porast na vrednosta na poedine~ni ot udel , preku upravuvawe so rizici te od vlo` uvawe na sredstva vo finansiski instrumenti, spored opredelena i nvesti ci ona poli ti ka na Fondot.

2. Osnova za sostavuvawe na f i nansi ski te i zve[tai

2.1. Osnov za sostavuvawe na f i nansi ski te i zve[tai

Dru[tvoto gi ima izgotveno f i nansi ski te izve[tai na Fondot vo sogl asnost so Me\unarodni te Smetkovodstveni Standardi (MSS) objaveni vo Republi ka Makedoni ja vo Pravi l ni kot za smetkovodstvo (Sl.Vesni k 94/2004) i pri menl i vi od 1 Januari 2005 godi na, kako i vrz osnova na Me\unarodni ot Standard za F i nansi sko I zvestuvawe 1 (MSFI) i Tol kuvawata na Postojni ot Komi tet za tol kuvawa (PKT) objaveni vo Sl.Vesni k na RM br.11/2005 i MSFI broj 2,3,4,5,6, i 7 objaveni vo Sl.Vesni k na RM br.116/2005.

F i nansi ski te i zve[tai se podgotveni so sostojba na i za godi nata koja zavr[uva na 31.Dekemvri 2009 i 2008 godi na. Podatoci vo f i nansi ski te i zve[tai se dadeni vo makedonski denari (MKD), osven ako ne e poi naku navedeno. Sporedbeni podatoci se prezenti rani vo ovi e f i nansi ski i zve[tai .

2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi

F i nansi ski te i zve[tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost, so i sklu~ok na vlo` uvawata vo harti i od vrednost koi se vrednuvaat spored ni vnata objekti vna vrednost.

3. Osnovni smetkovodstveni pol i ti ki i procenki

3.1. Pari ~ni sredstva

Pari ~nite sredstva se vodat spored ni vnata nominalna vrednost. Za celite na f i nansi ski te i zve[tai , pari te se sostojat od pari ~ni sredstva vo doma[na val uta na smetki vo komerci jal ni banki .

Pari ~nite sredstva na smetki vo strnaska val uta dnevno se vrednuvaat spored sredni ot kurs na Narodna Banka na Makedoni ja na denot na ni vnoto vrednuvawe.

3.2. Vlo` uvawa

Vo soglasnost so MSS 39, site vlo` uvawa odnosno f i nansi ski sredstva se klasi f i ci raat vo ~eti ri kategori i :

- F i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe (mereni spored objektivna vrednost preku bilansot na uspeh);
- F i nansi ski sredstva raspolo` l i vi za prod a` ba;
- Zaemi i pobaruwawa i
- Vlo` uvawa koi se ~uvaat do dospevawe;

Vo tekot na razgleduvani ot peri od, Fondot ima samo vlo` uvawa vo f i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe (mereni spored objektivna vrednost preku bilansot na uspeh), kako i vlo` uvawa koi se ~uvaat do dospevawe (depoziti vo banki).

Po~etno, vlo` uvawata vo f i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe se i ska` ani po ni vnata nabavna vrednost, koja [to e objektivna vrednost na dadeni ot nadomestok za i sti te. Transakci oni te tro[oci se vkl u~uvaat vo po~etnoto merewe na f i nansi ski te sredstva.

Posledovatel no, vlo` uvawata vo f i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe se merat spored ni vnata objektivna vrednost, bez bilo kakvo namaluvawe za transakci oni te tro[oci koi mo` e da se napravat pri ni vnata prod a` ba ili drugo otu\uvawe, opredelena spored poslednata ponudena pazarna cena na Berzata za i sti te na datumot na bilansot na sostojba. Vlo` uvawata vo hartii od vrednost za koi ne postojat objektivni vrednosti se priznavaat po ni vnata nabavna vrednost namaleni za eventualni zagubi od o[tetuvawe.

Dobivki te i zagubi te od promenata na objektivnata vrednost na vlo` uvawata vo f i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe se priznavaat vo neto dobivkata ili zagubata za periodot vo koj se javuva kako nerealizirani dobivki i zagubi od vlo` uvawa vo hartii od vrednost.

Vlo` uvawata vo f i nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe koi se izrazeni vo stranska val uta se presmetuvaat spored sredni ot kurs na val utata na Narodna Banka na Makedoni ja na denot na vrednuvaweto.

Objaveni te di vi dendi od ovi e vlo` uvawa se vkl u~uvaat kako pri hodi od di vi dendi .

3. Osnovni smetkovodstveni poli ti ki i procenki (Prodol ` eni e)

3.2. Vlo ` uvawa (Prodol ` eni e)

Kupoproda ` bata na vlo ` uvawata vo hartii se priznava na datumot na trgovaweto, [to pretstavuva datum koga Fondot se obvrzal da go kupi ili prodade sredstvoto. Kapitalni te dobitki ili zagubi od vakvite proda ` bi se priznavaat kako realizirani prihodi ili rashodi od kupoproda ` ba na hartii od vrednost.

Depozitite vo banki se vodat spored ni vnata nominalna vrednost na denot na deponi rawe na sredstvata vo bankata, zgol emeni na dnevna osnova za presmetana kamata koja mu pripa ` a soglasno peridot.

3.3. Pobaruvawa

Pobaruvawata se evidentiraat vo momentot koga nastanuva pravo na Fondot za pobaruvawe na odredeni iznosi na pari ~ni sredstva. Pobaruvawata gi opfa]aat pobaruvawa za dividendi, kamati, prodadeni hartii od vrednost a seu[te nenapl ateni i sl.

3.4. Delovni obvrski

Obvrskite na Fondot gi opfa]aat:

- Obvrski za kupuvawe na vlo ` uvawa vo hartii od vrednost;
- Obvrski sprema dru[tvoto za upravuvawe so fondovi;
- Obvrski sprema depozitnata banka i
- Drugi tekovni obvrski

Site obvrski se iska ` uvaat vo visina na nominalni te i znosi [to proi zleguvaat od delovni te transakcii.

3.5. Prihodi

Prihodite od realizirani dobitki od proda ` ba na vlo ` uvawa, prihodi od kamata, realizirani pozitivni kursni razliki i prihodi od dividendi se priznavaat vo momentot na nastanuvawe na samata transakcija od koja [to proi zleguvaat.

Prihodite od kamati se priznavaat onaka kako [to se presmetuvaat za peridot za koi se odnesuvaat i stite.

3.6. Rashodi

Rashodite gi opfa]aat od realizirani zagubi od proda ` ba na vlo ` uvawa, realizirani negativni kursni razliki, rashodi od odnosi so dru[tvoto za upravuvawe so fondovi, nadomestoci na depozitnata banka i ostanati dozvoleni rashodi na Fondot i se priznavaat vo momentot na nastanuvawe na samata transakcija od koja [to proi zleguvaat.

Rashodite od odnosi so dru[tvoto za upravuvawe so fondovi poteknuvaat od nadomestok vo vid na upravuva ` ka provizija koj treba go plati Fondot na Dru[tvoto za upravuvawe so fondovi vo visina od 2% godi [no od neto vrednosta na i motot na Fondot. Vakvi ot nadomestok se presmetuva na dnevna osnova.

3. Osnovni smetkovodstveni poli ti ki i procenki (Prodol ` eni e)

3.6. Rashodi (Prodol ` eni e)

Rashodot od nadomestok na depozi tnata banka poteknuva od nadomestok koj treba go plati Fondot na izbranata depozi tna banka vo visina od 0.35% godi [no od vrednosta na neto i motot na Fondot. Vakvi ot nadomestok se presmetuva na dnevna osnova.

3.7. Nereal i zi rani dobi vki i zagubi

Zgol emuvaweto ili namal uvaweto na vrednosta na vlo ` uvawata vo fi nansi ski sredstva koi se ~uvaat za trgovawe izmereni po ni vnata objektivna vrednost se i ska ` uva vo bilansot na uspeh odnosno I zve[tajot za dobi vki i zagubi na Fondot kako nereal i zi rani dobi vki ili zagubi.

3.8. Danoci

Fondot pretstavuva poseben i mot bez svojstvo na pravno li ce, pa spored toa ne e i obvrzni k za danoci .

3.9. Kapi tal

Fondot nema svojstvo na pravno li ce, so ogled deka e osnovan i upravuvan od Dru[tvoto za upravuvawe so fondovi koe i ma svojstvo na pravno li ce i prestavuva akcionersko dru[tvo. Poradi ova, Fondot nema kapital, tuku i ma samo neto vrednost na negovi ot i mot koj prestavuva razli ka pome ` u vrednosta na vkupni ot i mot i vkupni te obvrski na Fondot.

Sopstveni ci te na udel i od Fondot i maat pravo na u ~estvo vo dobi vkata na Fondot koe go ostvaruvaat preku otkup odnosno proda ` ba na dokumenti te za udel , kako razli ka pome ` u vleznata i i zleznata cena na udel ot namal ena za si te tro[oci i nadomestoci .

3. Osnovni smetkovodstveni pol i ti ki i procenki (Prodol ` eni e)

3.10. Upravuvawe so ri zi ci

Vo tekot na svoeto rabotewe Fondot vl eguva vo razli ~ni transakci i koi pred se se odnesuvaat na kupuvawe i prodavawe na hartii od vrednost na razli ~ni organi zirani pazari na hartii od vrednost, kako i deponi rawe na pari ~ni sredstva vo banki . Gl avni te ri zi ci na koi Fondot e izl o` en i pol i ti ki te za upravuvawe so ni v se sl edni te:

a) Val uten ri zi k

Fondot vl eguva vo transakci i vo stranska val uta, koi proi zl eguvaat od i nvesti rani sredstva koi ne se izrazeni vo doma[na valuta, pri [to istoto e izl o` eno na sekojdnevni promeni na kursevi te na stranski te val uti . Dru[tvoto ima pol i ti ka za upravuvawe so ovoj ri zi k preku di verzi fi kacija na portf oli oto vo razli ~ni stranski val uti .

b) Kredi ten ri zi k

Fondot e izl o` en na kredi ten ri zi k vo sl u~aj koga i zdava~i te na hartii od vrednost ili banki te deponenti nema da bi dat vo sostojba da gi i spol nat svoi te obvrski za pl a] awe. Fondot ima politika so cel da se namali kredi tni ot ri zi k preku po~ituvawe na dadenite ograni ~uvawa za vlo` uvawa soglasno Zakonot za i nvesti ci oni f ondovi .

v) Kamaten ri zi k

Fondot se izl o` uva na ri zi k od promeni na kamatni stapki vo sl u~aj koga vl o` uva vo dol ` ni ~ki hartii od vrednost i depozi ti vo banki toa na ri zi k od promeni na kamatni te stapki na i zdava~i te. So ogl ed deka vo 2009 godi na, Fondot ima samo vlo` uvawa vo depozi ti vo banki postoi izl o` enost sprema vakov vi d na ri zi k, i ako toj zavis i od dvi ` ewata na f i nansi ski te pazari i Fondot nema na~i n isti ot da go namali . Pol i ti ka na Fondot za namal uvawe na ovoj vi d na ri zi k e preku razli ~no oro~uvawe na sredstva.

g) Pazaren ri zi k

Pazarni ot ri zi k proi zl eguva od mo` nosta za nezadovol itelen rast ili pad na vrednosta na vlo` uvawata vo hartii od vrednost na Fondot. So ogl ed deka najgol em del od imotot na Fondot se vlo` uva vo hartii od vrednost postoi zgolemena mo` nost za oscil aci i na pazarni te ceni na hartii te od vrednost. Pol i ti ka na Fondot e di verzi fi kacija na portf oli oto vo razli ~ni hartii od vrednost.

d) Li kvidnosen ri zi k

Li kvidnosen ri zi k proi zl eguva od mo` nosta odredena hartija od vrednost da ne mo` e da se prodade na pazarot poradi nedovol na pobaruva~ka za i stata. Pol i ti ka na Fondot e vlo` uvawe vo likvidna hartii od vrednost za koi postoi konstantna pobaruva~ka na pazarot od hartii od vrednost.