



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444
INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2007

Период на известување: 21.11.2007-31.12.2007

Извештаи:

- 1. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ**
- 4. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ**
- 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год. (2007)
			(2006)	
			Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ ИМОТ			
1	Пари и парични еквиваленти		-	42
2	Депозити во банки		-	12.642.458
3	Вложувања во хартии од вредност		-	3.903.169
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	3.903.169
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	0
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	0
	ОСТАНАТ ИМОТ			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	0
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	0
6	Побарувања за дадени аванси		-	0
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	0
8	Побарувања од депозитната банка		-	0
9	Останати побарувања на фондот		-	0
10	Побарувања за камати		-	45.436
А. (С од 1 до 10)	Вкупен имот		-	16.591.105
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	0
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	0
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	254.168
14	Обврски спрема депозитната банка		-	3.373
15	Обврски за трошоци на фондот		-	0
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	0
17	Останати обврски		-	1.927
18	Обврски за пресметана камата		-	0
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		-	259.468
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		-	16.331.637
Г.	Број на издадени удели		-	164.974.5485
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		-	98.9949
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	16.319.601
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	12.036
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	0
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	0
23	Ревалоризациони резерви		-	0
Г. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот		-	16.331.637





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 21.11.2007 - 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЖКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2006)	Тековен период (2007)
	ПРИХОДИ			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	0
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	45,436
3	Позитивни курсни разлики		-	7,496
4	Приходи од дивиденди		-	0
5	Останати приходи		-	56
A. (C од 1 до 5)	Вкупно приходи		-	52,987
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	0
7	Негативни курсни разлики		-	-11,865
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	-21,608
9	Расходи од камата		-	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-	-3,781
11	Трансакциски трошоци		-	-25,048
12	Намалување на имотот		-	0
13	Останати дозвољени трошоци на фондот		-	-2,203
B. (C од 6 до 13)	Вкупно расходи		-	-64,505
V. (A - B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		-	-11,518
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
d1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	43,164
d2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	0
d3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-19,610
Г. (C од d1 до d3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		-	23,554
D. (V + Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		-	12,036

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 21.11.2007 - 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЖКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2006)	Тековен период (2007)
1	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	-11,518
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	23,554
A. (C од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-	12,036
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	-	16,319,601
4	Изплати од повлекување на издадени удели на фондот	-	0
B. (C од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-	16,319,601
Ц. (A + B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-	16,331,637
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	-	0
D. (5 + Ц)	На крајот на периодот	-	16,331,637
6	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
	Издадени удели на фондот во текот на периодот	-	164,974,5485
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	0
E. (C од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	-	164,974,5485



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕГЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Позиција (АКЦИИ)	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во портфолото на фондот (%)
А. Хартии од вредност на домашни издавачи							
А1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			2.175.367	2.174.390			13,11%
Обични акции							
Бетон АД Скопје	10	321.500	324.193	370.000	37.000		2,23%
Гранит АД Скопје	200	419.500	423.013	419.598	2.098		2,53%
Коме рџијална Банка АД Скопје	35	241.500	243.523	241.431	6.898		1,46%
МЗТ Хелпс АД Скопје	43	343.200	346.074	305.317	7.100		1,84%
РЖ Магстил АД Скопје	400	207.600	209.339	233.772	584		1,41%
Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	48	624.000	629.226	604.272	12.589		3,64%
Приоритетни акции							
Акции во инвестициони фондови							
Државни обврзници							
Корпоративни обврзници							
Останати хартии од вредност							
А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регуларен пазар			0	0			0,00%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во инвестициони фондови							
Државни обврзници							
Корпоративни обврзници							
Останати хартии од вредност							
Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи			2.175.367	2.174.390			13,11%
Б. Хартии од вредност на странски издавачи							
Б1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			1.729.297	1.728.779			10,42%
Обични акции							
Atlaska Plovidba DD Dubrovnik	10	289.654	291.103	294.580	29.458		1,78%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	15	423.148	425.264	426.240	28.416		2,57%
Integra Group	500	323.806	324.947	337.417	675		2,03%
Gazprom	170	415.190	416.341	400.818	2.358		2,42%
Unified Energy System of Russia	50	270.516	271.642	269.725	5.395		1,63%
Приоритетни акции							
Акции во инвестициони фондови							
Државни обврзници							
Корпоративни обврзници							
Останати хартии од вредност							
Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регуларен пазар			0	0			0,00%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во инвестициони фондови							
Државни обврзници							
Корпоративни обврзници							
Останати хартии од вредност							
Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи			1.729.297	1.728.779			10,42%
Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност			3.904.663	3.903.169			23,53%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во портфолото на фондот (%)
Поштенска Банка АД Скопје	8.803.330	8.822.905	53,18%
Про Кредит Банка АД Скопје	3.839.128	3.864.989	23,30%
Краткорочни депозити	12.642.458	12.687.893	76,47%
		0	0,00%
		0	0,00%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
		0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	12.642.458	12.687.893	76,47%



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оиворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност	3.903.169	23,53%
Акции	3.903.169	23,53%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран пазар	-	0,00%
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Депозити во банки	12.642.458	76,20%
Останат имот	45.436	0,27%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	42	0,00%
Вкупно имот	16.591.105	100,00%

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 21.11.2007 - 31.12.2007

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - оиворен инвестиционен фонд

Датум на последна промена	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлива за промена	Ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсна разлика од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиа) на вложувања со фиксно доспевање	Намадување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	3.879.615	3.903.169	0	0	43.164	-19.610	0	0
	Бетон АД Скопје	321.500	370.000			48.500	0		
	Гранит АД Скопје	419.500	419.598			98			
	Комерцијална Банка АД Скопје	241.500	241.431			-69			
	МЗТ Хелпс АД Скопје	343.200	305.317			-37.883			
	РЖ Максгил АД Скопје	207.600	233.772			26.172			
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	624.000	604.272			-19.728			
	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	289.654	294.580			6.301	-1.375		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	423.148	426.240			5.081	-1.990		
	Integra Group	323.806	337.417			19.047	-5.437		
	Gazprom	415.190	400.818			-4.355	-10.017		
	Unified Energy System of Russia	270.516	269.725			0	-791		
	Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0	0	0
	Акции на инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Корпоративни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Останати хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	3.879.615	3.903.169	0	0	43.164	-19.610	0	0

