

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Назив на инвестициониот фонд:

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ** – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.01.2008-30.09.2008

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. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ**
- 5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ**
- 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ ( ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 9. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**
- 10. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**



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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образло жение	Претходна	Тековна год.
			год. (2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		-	1,508,296,03
2	Депозити во банки		-	253,183,00
3	Вложувања во хартии од вредност		-	13,242,311,84
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	12,767,885,85
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	0,00
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	474,425,99
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	0,00
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	0,00
6	Побарувања за дадени аванси		-	0,00
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	0,00
8	Побарувања од депозитната банка		-	0,00
9	Останати побарувања на фондот		-	2,28
10	Побарувања за камати		-	3,502,69
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		-	<b>15.007.295,84</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити			
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови			32,480,65
14	Обврски спрема депозитната банка			4,754,95
15	Обврски за трошоци на фондот			
16	Обврски по основна исплата на уделничарите			
17	Останати обврски			
18	Обврски за пресметана камата			
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		-	<b>37.235,60</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		-	<b>14.970.060,24</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издани удели</b>		-	<b>223.264</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		-	<b>67.0509</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	21705681,34
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	-6747657,099
21	Задржана добивка/загуба од претходните години			12,036,00
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба			0
23	Ревалоризациони резерви			0
<b>Г. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		-	<b>14.970.060,24</b>



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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образлож ење	Претход. перIOD (2007)	Тековен перIOD (2008)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	926,530
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	139,833
3	Позитивни курсни разлики		-	29,760
4	Приходи од дивиденди		-	175,623
5	Останати приходи		-	2,030
<b>A. (C од 1 до 5)</b>	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>-</b>	<b>1,273,777</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	-648,281
7	Негативни курсни разлики		-	0
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	-275,606
9	Расходи од камата		-	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-	-48,231
11	Трансакциски трошоци		-	0
12	Намалување на имотот		-	0
13	Останати дозволените трошоци на фондот		-	-118,129
<b>B. (C од 6 до 13)</b>	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>-</b>	<b>-1,090,247</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>		<b>-</b>	<b>183,530</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
п1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	-7,304,898
п2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	0
п3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	373,711
<b>Г. (C од п1 до п3)</b>	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>-</b>	<b>-6,931,187</b>
<b>Д. (B + Г)</b>	<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊА (НАМАЛУВАЊА) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ</b>		<b>-</b>	<b>-6,747,657</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. перIOD (2007)	Тековен перIOD (2008)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	183,530
2	Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	-6,931,187
<b>A. (C од 1 до 2)</b>	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ</b>	<b>-</b>	<b>-6,747,657</b>
3	Приливи од продажба на издадени уделни на фондот	-	5,386,080
4	Издатоци од повлекување на издадени уделни на фондот	-	0
<b>B. (C од 3 до 4)</b>	<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) ОД ТРАНСАКЦИИ СО УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ</b>	<b>-</b>	<b>5,386,080</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ</b>	<b>-</b>	<b>-1,361,577</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	-	16,331,637
<b>Д. (C + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	<b>-</b>	<b>14,970,060</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени уделни на фондот во текот на периодот	-	223,264,2736
7	Повлечени уделни на фондот во периодот	-	0
<b>E. (C од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>-</b>	<b>223,264,2736</b>



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

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0	16,331,637
2		Број на удели на почетокот на периодот	0,0000	164,974,5485
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	0,0000	98,9949
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	0	14,970,060
4		Број на удели на крајот на периодот	0,0000	223,264,2736
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	0,0000	67,0509
Ц		<b>Додатни показатели и податоци</b>		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	0,0000	0,0000
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0,0000	0,0000
7		Стапка на обрт на имотот на фондот		
8		Вкупен поврат на вложувањата	0,0000%	0,0000%

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен фонд**

Позиција	Вредност на датум на извештај во (000) МКД	Учество во имотот на фондот ( % )
<b>Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>	<b>13.242.312</b>	<b>88,24%</b>
Акции	13.242.312	88,24%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
<b>Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
<b>Депозити во банки</b>	<b>253.183</b>	<b>1,69%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>3.505</b>	<b>0,02%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>1.508.296</b>	<b>10,05%</b>
<b>ВКУПНО ИМОТ</b>	<b>15.007.296</b>	<b>100,00%</b>





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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕГЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Позиција ( АКЦИИ )	Број на акции	Трошок за стекување на акциите	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот ( % )	Учество во вкупниот на фондот ( % )
<b>А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>							
<b>A1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		8.078.790	8.145.492	4.861.687			32,40%
<b>Обични акции</b>		8.078.790	8.145.492	4.861.687			32,40%
Алколоид АД Скопје	139	1.225.522	1.235.796	861.715	6.199		5,74%
Бетон АД Скопје	62	1.794.105	1.808.105	985.800	15.900		6,57%
Ферилдејд АД Скопје	2	450.008	453.777	257.998	128.999		1,72%
Гранит АД Скопје	645	1.153.406	1.162.826	732.656	1.136		4,88%
Маклетрол АД Скопје	5	488.505	492.547	312.631	62.526		2,08%
МЗТ Хепос АД Скопје	48	373.450	376.574	163.200	3.400		1,09%
Реплек АД Скопје	5	400.000	403.350	314.500	62.900		2,10%
РЖ Максим АД Скопје	812	438.342	441.878	316.680	390		2,11%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	512	314.898	317.653	256.507	501		1,71%
Тетекс АД Тетово	100	365.100	388.325	150.000	1.500		1,00%
Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	100	1.055.453	1.064.661	510.000	5.100		3,40%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>A2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>			0	0			0,00%
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>ВКУПНО А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		8.078.790	8.145.492	4.861.687			32,40%
<b>Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>							
<b>B1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		12.047.229	12.159.329	8.380.625			58,77%
<b>Обични акции</b>		11.431.015	11.540.033	7.940.961			55,84%
AIK Banka AD Nis	55	380.539	382.632	186.336	3.388		1,24%
Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	288.308	289.750	153.448	15.345		1,02%
American Express Company	250	402.780	403.478	377.377	1.510		2,51%
China Mobile	140	404.576	405.240	298.883	2.135		1,99%
Cemex	500	528.444	529.116	366.826	734		2,44%
Energoprojekt Holding AD Belgrad	300	450.565	453.025	245.970	2.135		1,64%
EOG Resources Inc	75	387.645	388.317	286.022	131		1,91%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	13	316.087	317.634	198.878	15.298		1,33%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	350	969.894	974.744	753.985	2.154		5,02%
Infosys Technologies Ltd.	200	355.270	355.982	285.191	1.426		1,90%
KazMunaiGaz	1.500	367.892	368.766	265.368	177		1,77%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	200	454.598	457.189	238.559	1.193		1,59%
Nokia Cp Ads	350	414.449	415.120	278.114	795		1,85%
Petroleo Brasileiro s.a.	280	808.686	882.011	522.210	1.865		3,48%
Pozarovalnica Sava	350	599.659	602.657	474.426	1.356		3,16%
Repsol YPF SA	320	404.654	405.352	404.604	1.264		2,70%
Sprint Nextel Corp.(S)	1.000	374.864	375.539	259.613	260		1,73%
Soja Protein AD Beograd	350	839.567	844.211	437.296	1.249		2,91%
Sony CP ADR	325	531.287	532.878	427.690	1.316		2,85%
Solarfun Power Holdings Co. Lt	450	289.635	290.352	202.959	451		1,35%
Pt Telekomunikasi In	250	376.119	376.792	316.204	1.265		2,11%
Thomson Ads	1.500	399.367	400.254	225.723	150		1,50%
Teppco Partners Lp	300	417.699	418.372	333.405	1.111		2,22%
Tata Motors Ltd	650	401.984	402.644	212.252	327		1,41%
Strabag se	100	266.444	267.978	189.624	1.896		1,26%
<b>Приоритетни акции</b>		616.214,55	619.296	439.664			2,93%
Adris Grup d.d.	170	616.215	619.296	439.664	2.586		2,93%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>B2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>			0	0			0,00%
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>ВКУПНО Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		12.047.229	12.159.329	8.380.625			58,77%
<b>ВКУПНО А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		20.126.019	20.304.821	13.242.312			91,17%



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

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во шмотот на фондот (%)
Про Кредит Банка АД Скопје	253,183	256,686	1,71%
Краткорочни депозити	253,183	256,686	1,71%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>253.183</b>	<b>256.686</b>	<b>1,71%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Куповна вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>Обични акции</b>	11,051	16,062,617	16,340,866	278,248
	Алкалоид АД Скопје	121	1,124,181	1,191,908	67,727
	Макстрол АД Скопје	4	455,745	412,558	(43,187)
	Стопанска Банка Битола	35	303,632	317,568	13,936
	Комерцијална Банка АД Скопје	283	1,807,794	1,705,835	(101,959)
	РЖ Макстил АД Скопје	200	116,886	121,078	4,192
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	13	157,775	140,528	(17,248)
	Македонски Телеком	910	564,579	600,880	36,300
	CEZ a.s.	200	564,599	622,944	58,345
	Cemex Sa De Cv A Ads	400	399,636	423,650	24,014
	Dell Inc	500	390,547	443,829	53,282
	EMC Cp	700	414,125	446,009	31,884
	INA D.D	30	568,124	631,307	63,182
	Kaz Munai Inc	1,100	264,536	317,646	53,111
	Kerr Mcgrree Corp	500	465,950	510,702	44,752
	China Life Insurance Co. Ltd.	380	843,049	865,931	22,882
	Petroleo Brasileiro s.a.	110	404,220	519,841	115,621
	Sberbank Russia	30	582,368	473,147	(109,221)
	Sony CP Adp	250	417,257	471,176	53,919
	China Petro and Cem	100	393,089	410,316	17,228
	Sequenom Inc	1,000	394,945	434,330	39,385
	Strabag se	110	294,801	321,470	26,669
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	15	430,076	338,429	(91,648)
	Lukoil Company	230	649,533	698,793	49,260
	Integra Group	500	314,644	258,871	(55,773)
	Oao Gazprom	670	1,110,852	1,078,728	(32,124)
	Unified Eng. Adp	170	702,067	685,909	(16,158)
	Pfizer Inc.	550	402,448	447,019	44,571
	Lithia Motors Inc	1,000	331,438	212,953	(118,485)
	Breitbart Energy Partners LP	550	388,118	385,366	(2,753)
	Cabot Oil&Gas Corp.	250	423,604	429,858	6,255
	Genentech Inc.	140	382,001	422,290	40,289
	<b>Приоритетни акции</b>	-	-	-	-
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	-	-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>	-	-	-	-
	<b>Корпоративни обврзници</b>	-	-	-	-
	<b>Останати хартии од вредност</b>	-	-	-	-
	<b>Вкупно реализирани добивки (загуби)</b>		<b>16.062.617</b>	<b>16.340.866</b>	<b>278.248</b>



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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен фонд**

Датум на последна промена	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризиција на шкот расположлив за промена	Ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиа) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на шкотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	19.517.429	12.802.647	0	0	-6.714.781	401.294	0	0
	Алкалоид АД Скопје	1.235.796	861.715			-374.081	0		
	Макпетрол АД Скопје	492.547	312.631			-179.916	0		
	Фершел АД Скопје	453.777	257.998			-195.779	0		
	Решлек АД Скопје	403.350	314.500			-88.850	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	317.653	256.507			-61.146	0		
	Тетекс АД Тетово	388.325	150.000			-238.325	0		
	Бетон АД Скопје	1.808.105	985.800			-822.305	0		
	Гранит АД Скопје	1.162.826	732.656			-430.171	0		
	МЗТ Хелос АД Скопје	376.574	163.200			-213.374	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	441.878	316.680			-125.198	0		
	Земјорелски Комбинат Пелагонии АД Битола	1.064.661	510.000			-554.661	0		
	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	289.750	153.448			-136.301	4.488		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	457.189	238.559			-218.630	-59		
	Pozarovalnica Sava	602.657	474.426			-128.231	-161		
	Cemex	490.501	366.826			-123.675	26.771		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	974.744	753.985			-220.759	19.180		
	AIK Banka AD Nis	382.632	186.336			-196.296	12.929		
	Energo projekt Holding AD Beograd	453.025	245.970			-207.055	20.315		
	Soja Protein AD Beograd	844.211	437.296			-406.915	30.500		
	American Express Company	403.478	377.377			-26.101	14.095		
	Petroleo Brasileiro s.a.	806.166	522.210			-283.956	44.905		
	KazMunaiGaz	336.034	265.368			-70.666	23.554		
	Strabag se	268.808	189.624			-79.185	-588		
	China Mobile	405.240	298.883			-106.357	24.972		
	Sony CP ADR	517.754	427.690			-90.064	12.139		
	BOG Resources Inc	388.317	286.022			-102.295	20.874		
	Infosys Technologies Ltd.	355.982	285.191			-70.791	5.177		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	311.023	198.878			-112.145	4.140		
	Solarfun Power Holdings Co. Lt	290.352	202.959			-87.393	2.150		
	Nokia Cp Ads	415.120	278.114			-137.006	20.346		
	Repsol YPF SA	405.352	404.604			-748	15.054		
	Sprint Nextel Corp.(S)	375.539	259.613			-115.926	18.034		
	Pt Telekomunikasi In	376.792	316.204			-60.589	22.611		
	Thomson Ads	400.254	225.723			-174.532	16.951		
	Terpco Partners Lp	418.372	333.405			-84.968	23.841		
	Tata Motors Ltd	402.644	212.252			-190.392	19.078		
	<b>Приоритетни акции</b>	619.296	439.664	0	0	-179.631	9.192	0	0
	Adris Grup d.d.	619.296	439.664			-179.631	9.192		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Државни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Корпоративни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Останати хартии од вредност</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>20.136.724</b>	<b>13.242.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.894.412</b>	<b>410.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакција	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2008 година	48,231	48,231	48,231	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2008 година	275,606	275,606	275,606	
<b>Вкупно</b>			<b>323,837</b>	<b>323,837</b>	<b>323,837</b>	<b>.</b>

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008-30.09.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		48,231	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		275,606	надомест за управување
<b>Вкупно</b>	<b>.</b>	<b>323,837</b>	