

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.01.2008-31.03.2008

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. 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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -оиворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год.
			(2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ ИМОТ			
1	Пари и парични еквиваленти		-	0
2	Депозити во банки		-	1.559.007
3	Вложувања во хартии од вредност		-	16.603.396
3a	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	16.603.396
3b	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		-	421.041
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 фонсот		-	2
10	Побарувања за камати		-	98.945
A. (C од 1 до 10)	Вкупен имот		-	18.682.390
	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		-	52.808
14	Обврски спрема депозитната банка		-	5.825
15	Обврски за трошоци на фонсот		-	0
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	0
17	Останати обврски		-	0
18	Обврски за пресметана камата		-	0
B. (C од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		-	58.633
B. (A - B)	Нето имот на фонсот		-	18.623.758
Г.	Број на издадени удели		-	203.450.5693
Д. (B / Г)	Нето имот по удел		-	91.5395
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	20.027.108
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	-1.415.386
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	12.036
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	0
23	Ревалоризациони резерви		-	0
Г. (C од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на имот на фонсот		-	18.623.758

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -оиворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период	Тековен период
			(2007)	(2008)
	ПРИХОДИ			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	74.248
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	113.460
3	Позитивни курсни разлики		-	7.428
4	Приходи од дивиденди		-	0
5	Останати приходи		-	76
A. (C од 1 до 5)	Вкупно приходи		-	195.211
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	-97.170
7	Негативни курсни разлики		-	-60.834
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	-92.895
9	Расходи од камата		-	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-	-16.257
11	Трансакциски трошоци		-	0
12	Намалување на имотот		-	0
13	Останати дозвољени трошоци на фонсот		-	-34.721
B. (C од 6 до 13)	Вкупно расходи		-	-301.877
B. (A - B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		-	-106.666
	НЕ РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
p1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	-1.148.429
p2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	0
p3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-160.292
Г. (C од p1 до p3)	Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		-	-1.308.721
Д. (B + Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фонсот		-	-1.415.386



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 ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	-106,666
2	Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	-1,308,721
A. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-	-1,415,386
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	-	3,707,507
4	Издадоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	0
B. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-	3,707,507
B. (A + B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-	2,292,121
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	-	16,331,637
D. (5 + B)	На крајот на периодот	-	18,623,758
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	-	203,450,5693
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	0
E. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	-	203,450,5693

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позиција	Сметка	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
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
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	0	18,623,758
4		Број на удели на крајот на периодот	0,0000	203,450,5693
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	0,0000	91,5395
B		Позитивни показатели и појатоци		
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%



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 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЖКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Позиција (АКЦИИ)	Број на акции	Грошок за стекување на акциите	Вкупен грошок за набавка во МКД	Вредност на датуми на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во портфо на фондо (%)
А. Хартии од вредност на домашни издавачи							
А1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			8.539.303	8.610.495	8.476.419		45,37%
Обични акции			8.539.303	8.610.495	8.476.419		45,37%
Алколоид АД Скопје	200	1.782.708	1.797.263	2.008.392	10.042		10,75%
Бетон АД Скопје	25	751.520	757.772	796.231	31.849		4,26%
Гранит АД Скопје	505	959.446	967.428	955.606	1.892		5,12%
Коме рдијална Банка АД Скопје	235	1.528.520	1.541.206	1.471.218	6.261		7,87%
Макле трол АД Скопје	5	488.505	492.547	499.410	99.882		2,67%
МЗТ Хелпос АД Скопје	48	373.450	376.574	192.048	4.001		1,03%
Стопанска Банка АД Битола	35	301.140	303.632	344.162	9.833		1,84%
РЖ Макстил АД Скопје	812	426.124	429.661	389.451	480		2,08%
Македонски Теле комуникации АД Скопје	1.000	621.380	626.912	622.100	622		3,33%
Тетекс АД Тетово	100	385.100	388.325	349.800	3.498		1,87%
Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	80	921.410	929.175	848.000	10.600		4,54%
Приоритетни акции				0	0		0,00%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници				0	0		0,00%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Останати хартии од вредност				0	0		0,00%
А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран пазар				0	0		0,00%
Обични акции				0	0		0,00%
Приоритетни акции				0	0		0,00%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници				0	0		0,00%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Останати хартии од вредност				0	0		0,00%
ВКУПНО А. Хартии од вредност на домашни издавачи			8.539.303	8.610.495	8.476.419		45,37%
Б. Хартии од вредност на странски издавачи							
Б1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			9.157.489	9.193.565	8.126.977		43,50%
Обични акции			8.541.275	8.574.269	7.570.147		40,52%
AIK Banka AD Nis	55	380.539	382.632	328.164	5.967		1,76%
Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	289.654	291.103	207.234	20.723		1,11%
CEZ a s	100	282.132	282.899	294.753	2.948		1,58%
Cemex Aktie	400	395.738	396.397	405.236	1.013		2,17%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	13	309.475	311.023	294.561	22.659		1,58%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	350	969.894	974.744	938.287	2.681		5,02%
Industrija Nafte d.d.	30	564.614	567.437	553.320	18.444		2,96%
Infosys Technologies Ltd.	200	355.270	355.982	277.553	1.388		1,49%
Integra Group	500	323.806	324.947	212.353	425		1,14%
Gazprom	1.100	279.252	279.963	226.549	206		1,21%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	200	454.598	457.189	403.133	2.016		2,16%
KazMunaiGaz	500	463.366	464.362	477.068	954		2,55%
China life Insurance Co Ltd	180	435.114	435.829	363.456	2.019		1,95%
OAO Gazprom	170	415.190	416.341	335.615	1.974		1,80%
Petroleo Brasileiro s.a.	110	406.733	407.396	435.350	3.958		2,33%
Sberbank	30	580.419	583.485	397.190	13.240		2,13%
Soja Protein AD Beograd	150	401.550	403.759	313.609	2.091		1,68%
Tata Motors Ltd	650	401.984	402.644	392.786	604		2,10%
Unified Energy System of Russia	50	270.516	271.642	198.778	3.976		1,06%
Strabag se	210	561.430	564.498	515.152	2.453		2,76%
Приоритетни акции			616.214,55	619.296	556.830		2,98%
Adris Grup d.d.	170	616.215	619.296	556.830	3.275		2,98%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници				0	0		0,00%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Останати хартии од вредност				0	0		0,00%
Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран пазар				0	0		0,00%
Обични акции				0	0		0,00%
Приоритетни акции				0	0		0,00%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници				0	0		0,00%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Останати хартии од вредност				0	0		0,00%
ВКУПНО Б. Хартии од вредност на странски издавачи			9.157.489	9.193.565	8.126.977		43,50%
ВКУПНО А и Б. Вложувања во Хартии од вредност			17.696.793	17.804.060	16.603.396		88,87%





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 имотот на фондот (%)
Инвест Банка АД Скопје	1.540.694	1.562.176	8,36%
Поштенска Банка АД Скопје	2.313	61.920	0,33%
Про Кредит Банка АД Скопје	16.000	33.856	0,18%
Краткорочни депозити	1.559.007	1.657.952	8,87%
		0	0,00%
			0,00%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
			0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.559.007	1.657.952	8,87%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.03.2008
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во (000) МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност	16.603.396	88,87%
Акции	16.603.396	88,87%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар	-	0,00%
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Депозити во банки	1.559.007	8,34%
Останат имот	519.988	2,78%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	-	0,00%
Вкупно имот	18.682.390	100,00%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Кипководствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции	502	2.213.596	2.190.674	(22.922)
	Алкалоид АД Скопје	40	396.253	428.228	31.975
	Макпетрол АД Скопје	4	455.745	412.558	(43.187)
	РЖ Макстил АД Скопје	200	104.669	121.078	16.408
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	13	162.924	140.528	(22.397)
	CEZ a.s.	100	282.899	300.544	17.645
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	15	368.562	336.975	(31.587)
	Lukoil Company	130	442.544	450.764	8.220
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		2.213.596	2.190.674	(22.922)



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 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на шкот расположлива за продажба	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 (према) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на шкотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	3,904,663	13,523,021	0	0	18,116	-132,130	0	0
	Алколид АД Скопје	1,797,263	2,008,392			211,129	0		
	Бетон АД Скопје	803,579	796,231			-7,347	0		
	Гранит АД Скопје	964,013	955,606			-8,407	0		
	Комерцијална Банка АД Скопје	1,539,114	1,471,218			-67,897	0		
	Макстрол АД Скопје	492,547	499,410			6,863	0		
	МЗТ Хелос АД Скопје	360,106	192,048			-168,058	0		
	Стопанска Банка АД Битола	303,632	344,162			40,530	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	454,095	389,451			-64,643	0		
	Македонски Теле комуникации АД Скопје	626,912	622,100			-4,812	0		
	Тетекс АД Тетово	388,325	349,800			-38,525	0		
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	904,222	848,000			-56,222	0		
	АК Банка AD Nis	382,632	328,164			-54,966	497		
	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	294,580	207,234			-88,975	1,629		
	CEZ a.s.	282,899	294,753			12,367	-513		
	Cemex Aktie	396,397	405,236			8,962	-123		
	Ensson Nikola Tesla DD Zagreb	311,022	294,561			-16,684	223		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	974,744	938,287			-40,180	3,724		
	Industrija Nafta d.d.	567,437	553,320			-13,684	-433		
	Infosys Technologies Ltd.	355,982	277,553			-56,463	-21,966		
	Integra Group	337,417	212,353			-109,348	-15,715		
	Газпром	279,963	226,549			-35,675	-17,739		
	Nova Kreditna Banka Manjor DD	457,189	403,133			-54,596	542		
	KazMunaiGaz	464,362	477,068			15,386	-2,680		
	China life Insurance Co Ltd	435,829	363,456			-41,880	-30,493		
	ОАО Газпром	400,818	335,615			-40,365	-24,838		
	Petroleo Brasileiro s.a.	407,396	435,350			30,400	-2,446		
	Sberbank	583,485	397,190			-185,950	345		
	Soja Protein AD Beograd	403,759	313,609			-83,526	-6,623		
	Tata Motors Ltd	402,644	392,786			-9,738	-120		
	Unified Energy System of Russia	269,725	198,778			-56,236	-14,711		
	Strabag se	564,498	515,152			-48,568	-778		
	Приоритетни акции	619,296	556,830	0	0	-62,096	-369	0	0
	Adris Grup d.d.	619,296	556,830			-62,096	-369		
	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
	Остатни хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	4,523,959	14,079,851	0	0	-43,980	-132,499	0	0

ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирани добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	адомест на депозитна банка	2007 година	16,257	16,257	16,257	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	адоместо за управување со Фондот	2007 година	92,895	92,895	92,895	
Вкупно			109,152	109,152	109,152	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2007 - 31.12.2007

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		16,257	адомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		92,895	адоместо за управување
Вкупно	-	109,152	