



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: 2008

Период на известување: 01.01.2008 - 31.12.2008

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 31.12.2008**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год.
			(2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		42,00	1.691.988,18
2	Депозити во банки		12.642.457,50	744.134,00
3	Вложувања во хартии од вредност		<b>3.903.169,35</b>	<b>8.469.714,63</b>
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		3.903.169,35	8.230.906,86
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		0,00	0,00
3в	Нови емисии на хартии од вредност		0,00	238.807,73
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		0	0
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		0	0
6	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		0	0
8	Побарувања од депозитната банка		0	0
9	Останати побарувања на фондот		0	160,59
10	Побарувања за камати		45.435,87	9.489,61
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		<b>16.591.104,72</b>	<b>10.915.487,01</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		0	175.332,15
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		0	0
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		0	
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		254.168,27	38.292,81
14	Обврски спрема депозитната банка		3.372,54	3.762,48
15	Обврски за трошоци на фондот		0	0
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		0	0
17	Останати обврски		1.927,16	0
18	Обврски за пресметана камата		0	0
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		<b>259.468</b>	<b>217.387,44</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		<b>16.331.637</b>	<b>10.698.099,57</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удел</b>		<b>164.974.5485</b>	<b>241.432.3457</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		<b>98,9949</b>	<b>44,31</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		16.319.601	23490699,27
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		12.036	-12804635,7
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>16.331.637</b>	<b>10.698.099,57</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 - 31.12.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -ошворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образлож ение	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		0	1,618,420
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисонт) на вложувања со фиксно доспевање		45,436	147,172
3	Позитивни курсни разлики		7,496	0
4	Приходи од дивиденди		0	176,102
5	Останати приходи		56	3,438
<b>A. (C од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		<b>52,987</b>	<b>1,945,132</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		0	-4,636,229
7	Негативни курсни разлики		-11,865	-712,288
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-21,608	-339,504
9	Расходи од камата		0	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-3,781	-59,413
11	Трансакциски трошоци		0	0
12	Намалување на имотот		0	0
13	Останати дозволе ни трошоци на фондот		-2,203	-234,999
<b>B. (C од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		<b>(39,457)</b>	<b>-5,982,434</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>13,530</b>	<b>-4,037,302</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		18,116	-8,794,923
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		0	0
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-19,610	27,589
<b>Г. (C од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>(1,494)</b>	<b>-8,767,334</b>
<b>Д. (B + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>		<b>12,036</b>	<b>-12,804,636</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -ошворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	13,530	-4,037,302
2	Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1,494)	-8,767,334
<b>A. (C од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>	<b>12,036</b>	<b>-12,804,636</b>
3	Приливи од продажба на издадени уде ли на фондот	16,319,601	7,171,098
4	Издатоци од повлекување на издадени уде ли на фондот	0	0
<b>B. (C од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>16,319,601</b>	<b>7,171,098</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>16,331,637</b>	<b>-5,633,537</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	-	16,331,637
<b>Д. (5 + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	<b>16,331,637</b>	<b>10,698,099</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени уде ли на фондот во текот на периодот	164,974,5485	259,366,7058
7	Повле чени уде ли на фондот во периодот	-	(17,934)
<b>E. (C од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>164,975</b>	<b>241,432,3457</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 - 31.12.2008**

**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
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот</b>	<b>0,0000</b>	<b>98,9949</b>
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	16,331,637	10,698,100
4		Број на удели на крајот на периодот	164,974,5485	241,432,3457
<b>B</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>98,9949</b>	<b>44,3110</b>
<b>Ц</b>		<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 31.12.2008**

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

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот ( % )
<b>Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>	<b>8.469.715</b>	<b>77,59%</b>
Акции	8.469.715	77,59%
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>744.134</b>	<b>6,82%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>9.650</b>	<b>0,09%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>1.691.988</b>	<b>15,50%</b>
<b>ВКУПНО ИМОТ</b>	<b>10.915.487</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 31.12.2008**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - одговорен инвестиционен фонд**

Позиција ( АКЦИИ )	Број на акции	Грошок за стекување на акциите	Вкупен грошок за набака во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот ( % )	Учество во шмотот на фондот ( % )
<b>А.Хартии од вредност на домашни издавачи</b>							
<b>А1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>							
<b>Обични акции</b>		<b>3.740.958</b>	<b>3.770.897</b>	<b>1.074.803</b>			<b>9,85%</b>
Гранит АД Скопје	645	1.153.406	1.162.826	380.550	590		3,49%
Комерцијална Банка АД Скопје	50	220.000	220.660	137.491	2.750		1,26%
Макпетрол АД Скопје	5	488.505	492.547	160.000	32.000		1,47%
РЖ Макстил АД Скопје	812	438.341	441.878	82.012	101		0,75%
Тетекс АД Тетово	100	385.100	388.325	75.000	750		0,69%
Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Витола	100	1.055.606	1.064.661	239.750	2.398		2,20%
<b>Проритетни акции</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>А2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>							
<b>Обични акции</b>							<b>0,00%</b>
<b>Проритетни акции</b>							<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>							<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>							<b>0,00%</b>
<b>ВКУПНО А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		<b>3.740.958</b>	<b>3.770.897</b>	<b>1.074.803</b>			<b>9,85%</b>
<b>Б.Хартии од вредност на странски издавачи</b>							
<b>Б1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>							
<b>Обични акции</b>		<b>13.528.875</b>	<b>13.582.036</b>	<b>7.394.912</b>			<b>70,26%</b>
<b>Обични акции</b>		<b>12.912.660</b>	<b>12.962.740</b>	<b>7.120.127</b>			<b>67,75%</b>
AIK Banka AD Nis	55	380.539	382.632	97.217	1.768		0,89%
Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	288.308	289.750	57.208	5.721		0,52%
Billiton BHP Ltd	100	201.566	202.329	186.877	1.869		1,71%
CEZ	100	190.012	191.547	185.588	1.856		1,70%
Energoprojekt Holding AD Belgrad	312	450.565	453.025	120.060	385		1,10%
EOG Resources Inc	75	387.645	388.317	217.162	2.895		1,99%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	13	309.475	311.023	131.952	10.150		1,21%
EVR	500	172.322	173.182	180.125	360		1,65%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	350	969.886	974.744	586.334	1.675		5,37%
KazMunaiGaz	1.500	167.767	168.731	88.864	59		0,81%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	200	454.598	457.189	116.315	582		1,07%
LFC China Life INS	200	406.991	407.766	403.723	2.019		3,70%
Lukoil LKOD	400	693.182	696.383	550.611	1.377		5,04%
Novartis NVS	100	240.466	241.285	216.716	2.167		1,99%
Novatek NVTK	200	214.569	215.619	165.532	828		1,52%
Gazprom OGDZ	1.000	811.404	814.910	614.210	614		5,63%
OMV	500	723.444	724.979	576.662	1.153		5,28%
Petroleo Brasileiro s.a	280	804.841	806.166	298.585	1.066		2,74%
Pfizer INC	300	245.232	246.051	231.440	771		2,12%
Pozarovalnica Sava POSR	350	599.659	602.657	238.802	682		2,19%
Repsol YPF	320	404.654	405.352	299.839	937		2,75%
Sprint Nextel Corp (S)	2.000	535.009	536.501	159.433	80		1,46%
Soja Protein AD Beograd	350	839.567	844.211	206.129	589		1,89%
China petroleum&Chemical Corp.	65	226.177	226.939	174.928	2.691		1,60%
Solarfun Power Holdings	450	289.635	290.352	98.992	220		0,91%
Thomson Ads	1.500	399.367	400.254	88.211	59		0,81%
Teppco Partners Lp	300	417.699	418.372	255.093	850		2,34%
Tata Motors Ltd	650	401.984	402.644	124.584	192		1,14%
Vimpel comunun VIP	500	155.086	155.833	155.077	310		1,42%
Strabag se	300	531.008	533.998	293.858	980		2,69%
<b>Проритетни акции</b>		<b>616.214,55</b>	<b>619.296</b>	<b>274.785</b>			<b>2,52%</b>
Adris Grup d.d.	170	616.215	619.296	274.785	1.616		2,52%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>							<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>							<b>0,00%</b>
<b>Б2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>							
<b>Обични акции</b>							<b>0,00%</b>
<b>Проритетни акции</b>							<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>							<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>							<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>							<b>0,00%</b>
<b>ВКУПНО Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		<b>13.528.875</b>	<b>13.582.036</b>	<b>7.394.912</b>			<b>70,26%</b>
<b>ВКУПНО А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		<b>17.269.833</b>	<b>17.352.933</b>	<b>8.469.715</b>			<b>80,11%</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

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за кабавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Про Кредит Банка АД Скопје	744,134	753,624	6,90%
Краткорочни депозити	744,134	753,624	6,90%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>	<b>744.134</b>	<b>753.624</b>	<b>6.90%</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 31.12.2008					
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ојворен инвестиционен фонд					
Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Куповодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	<b>Обични акции</b>	<b>29.137</b>	<b>36.145.891</b>	<b>33.128.082</b>	<b>(3.017.809)</b>
	Алкалоид АД Скопје	273	2.401.362	1.904.774	(496.588)
	Ферришпид АД Скопје	2	453.777	116.649	(337.128)
	Макетрол АД Скопје	4	455.745	412.558	(43.187)
	Реплек АД Скопје	5	403.350	261.114	(142.236)
	Стопанска Банка Битола	35	303.632	317.568	13.936
	Македонски телекомуникации АД Скопје	1.422	882.233	821.310	(60.923)
	Бетон АД Скопје	62	1.853.912	734.766	(1.119.146)
	Комерцијална Банка АД Скопје	283	1.807.794	1.705.835	(101.959)
	МЗТ Хепос АД Скопје	48	335.817	162.711	(173.106)
	РЖ Макстил АД Скопје	200	116.886	121.078	4.192
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	13	157.775	140.528	(17.248)
	CEZ a.s.	200	565.799	624.287	58.489
	Sberbank	30	583.485	474.055	(109.430)
	Strabag se	110	295.689	322.439	26.749
	INA D.D.	30	567.437	630.542	63.106
	Barrick Gold ABX	2.200	2.558.851	2.678.327	119.476
	Agnico-Eagle Mines	2.100	2.739.202	2.815.669	76.467
	American Express	250	403.478	293.229	(110.248)
	Breitburn Energy Partners	550	385.409	382.676	(2.734)
	BP Plc	70	152.801	168.950	16.149
	China Mobile Limited	140	405.240	227.192	(178.048)
	Cabot Oil Gas	250	423.604	429.858	6.255
	Cemex Sa De Cv A Ads	400	1.804.325	1.431.699	(372.625)
	Dell Inc	500	388.008	440.944	52.936
	Genentech	140	384.621	425.186	40.565
	DryShips	1.000	189.424	239.227	49.803
	EMC Cp	700	399.995	430.791	30.796
	Evercore Partners	500	179.066	272.010	92.944
	Freeport-McMoRan Copper&Gold	2.370	2.492.073	2.495.886	3.813
	Infosys Tehnologies	200	355.982	203.124	(152.858)
	Kaz Munai Inc	4.100	617.426	506.996	(110.430)
	Kerr McGree Corp	500	464.362	508.962	44.600
	Lithia Motors Inc	1.000	331.431	212.948	(118.483)
	China Life Insurance	380	843.476	861.520	18.045
	Lukoil Company	880	1.849.628	1.999.873	150.246
	Nokia Corp	350	415.120	229.852	(185.268)
	Petroleo Brasileiro s.a.	110	407.396	523.925	116.529
	Pfizer INC	550	389.803	432.973	43.170
	Polyus gold	1.500	657.947	820.733	162.786
	PMTL	1.500	189.529	227.813	38.284
	Sony CP Adp	575	933.908	772.778	(161.130)
	China Petro and Cem	100	393.500	410.746	17.246
	Sequenom Inc	1.000	394.945	434.330	39.385
	PT Telekomunikasi Indonesia	250	376.792	234.995	(141.797)
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	15	<b>426.202</b>	335.409	(90.793)
	Integra Group	500	337.417	277.607	(59.809)
	Oao Gazprom	1.570	1.967.452	1.965.026	(2.426)
	Unified Eng. Adp	170	702.788	686.614	(16.175)
	<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>36.145.891</b>	<b>33.128.082</b>	<b>(3.017.809)</b>





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАѢМЕНТ 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 - 31.12.2008**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд**

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на штоот расположлив 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 (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намадување на штоот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	<b>16.733.637</b>	<b>8.194.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.538.707</b>	<b>-86.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Комерцијална Банка АД Скопје	220.660	137.491			-83.170	0		
	Макпетрол АД Скопје	492.547	160.000			-332.547	0		
	Тетекс АД Тетово	388.325	75.000			-313.325	0		
	Гранит АД Скопје	1.162.826	380.550			-782.276	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	441.878	82.012			-359.866	0		
	Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола	1.064.661	239.750			-824.911	0		
	Атлантска Пловица ДД Дубровник	289.750	57.208			-232.542	207		
	Нова Кредитна Банка Марибор ДД	457.189	116.315			-340.874	432		
	ОМВ	724.979	576.662			-148.318	-6		
	Позаровалница Сава ПОСР	602.657	238.802			-363.856	866		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	974.744	586.334			-388.409	-171		
	AIK Banka AD Nis	382.632	97.217			-285.415	-7.018		
	Energo projekt Holding AD Belgrad	453.025	120.060			-332.965	-6.840		
	Soja Protein AD Beograd	844.211	206.129			-638.082	-14.794		
	Billiton BHP Ltd.	202.329	186.877			-15.452	-5.540		
	BOG Resources Inc	388.317	217.162			-171.154	20.154		
	Novartis NWS	241.285	216.716			-24.569	-22.787		
	Novatek NVTK	215.619	165.532			-50.087	-14.858		
	Repsol YPF	405.352	299.839			-105.513	17.330		
	Sprint Nextel Corp.(S)	536.501	159.433			-377.068	-1.167		
	Solarfun Power Holdings	290.352	98.992			-191.360	3.143		
	Thomson Ads	400.254	88.211			-312.043	8.369		
	Tepeco Partners Lp	418.372	255.093			-163.279	23.306		
	Tata Motors Ltd	402.644	124.584			-278.059	13.623		
	Vimpel commun WIP	155.833	155.077			-756	-1.327		
	CEZ	191.547	185.588			-5.959	-2		
	Strabag se	533.998	293.858			-240.140	699		
	EVR	173.182	180.125			6.943	2.209		
	KazMunaiGaz	168.731	88.864			-79.867	5.892		
	LFC China Life INS	407.766	403.723			-4.042	-18.578		
	Lukoil LKOD\	696.383	550.611			-145.772	-58.445		
	Petroleo Brasileiro s.a.	806.166	298.585			-507.581	31.512		
	Pfizer INC	246.051	231.440			-14.611	-24.336		
	China petroleum&Chemical Corp.	226.939	174.928			-52.011	-5.185		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	311.023	131.952			-179.071	-665		
	Gazprom OGZD	814.910	614.210			-200.700	-32.959		
	<b>Приоритетни акции</b>	<b>619.296</b>	<b>274.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.511</b>	<b>-1.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Adris Grup d.d.	619.296	274.785			-344.511	-1.358		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Државни обврзници</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Корпоративни обврзници</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Останати хартии од вредност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>17.352.933</b>	<b>8.469.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.883.218</b>	<b>-88.295</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 - 31.12.2008**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ 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	59,413	59,413	59,413	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместо за управување со Фондот	2008 година	339,504	339,504	339,504	
<b>ВКУПНО</b>			<b>398.917</b>	<b>398.917</b>	<b>398.917</b>	<b>-</b>

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

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен фонд**

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		59,413	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		339,504	надоместо за управување
<b>ВКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>398.917</b>	

