

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.04.2008-30.06.2008

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 30.06.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошво рен инвестиицио нен фонд

| Ознака на позицијата | Позиција | Образло жене | Претход на год. (2007) Во МКД | Тековна год. (2008) Во МКД |
|---------------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|
| | ФИНАНСИСКИ ИМОТ | | | |
| 1 | Пари и парични еквиваленти | | - | 877,641,74 |
| 2 | Депозити во банки | | - | 704,315,50 |
| 3 | Вложувања во хартии од вредност | | - | 16,584,053,36 |
| 3а | Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност | | - | 16,002,746,47 |
| 3б | Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар | | - | 0,00 |
| 3в | Нови емисии на хартии од вредност | | - | 581,306,89 |
| | ОСТАНАТ ИМОТ | | | |
| 4 | Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања | | - | 0,00 |
| 5 | Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници | | - | 25,868,18 |
| 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 | | - | 406,55 |
| 10 | Побарувања за камати | | - | 6,040,04 |
| А. (С од 1 до 10) | Вкупен имот | | - | 18.198.325,37 |
| | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | | |
| 11 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски | | - | 336,033,86 |
| 12 | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити | | | |
| | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | | |
| 13 | Обврски спрема друштвото за управување со | | | 47,028,11 |
| 14 | Обврски спрема депозитната банка | | | 5,400,46 |
| 15 | Обврски за трошоци на фондот | | | |
| 16 | Обврски по основна исплата на уделничарите | | | |
| 17 | Останати обврски | | | |
| 18 | Обврски за пресметана камата | | | |
| Б. (С од 11 до 18) | Вкупни краткорочни обврски | | - | 388.462.43 |
| В. (А - Б) | Нето имот на фондот | | - | 17.809.862.94 |
| Г. | Број на издадени удели | | - | 218.173 |
| Д. (В / Г) | Нето имот по удел | | - | 81,63 |
| 19 | Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд | | - | 21306612,48 |
| 20 | Добивка/Загуба за тековната финансиска година | | - | -3508785,54 |
| 21 | Задржана добивка/загуба од претходните години | | | 12,036,00 |
| 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 | | - | 17.809.862.94 |





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 - 30.06.2008 | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошво рен инвестиционен фонд | | | | |
| Ознака на позицијата | Позиција | Образложение | Претход. период (2007) | Тековен период (2008) |
| | ПРИХОДИ | | | |
| 1 | Реализирани добивки од продажба на вложувања | | - | 715.127,15 |
| 2 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање | | - | 127.162 |
| 3 | Позитивни курсни разлики | | - | - |
| 4 | Приходи од дивиденди | | - | 115.731 |
| 5 | Останати приходи | | - | 1.455 |
| A. (С од 1 до 5) | Вкупно приходи | | - | 959.475 |
| | РАСХОДИ | | | |
| 6 | Реализирани загуби од продажба на вложувања | | - | -473.924 |
| 7 | Негативни курсни разлики | | - | -35.637 |
| 8 | Расходи од односи со друштвото за управување со фондови | | - | -187.675 |
| 9 | Расходи од камата | | - | 0 |
| 10 | Надоместоци на депозитната банка | | - | -32.843 |
| 11 | Трансакциски трошоци | | - | 0 |
| 12 | Намалување на имотот | | - | 0 |
| 13 | Останати дозволени трошоци на фондот | | - | -100.493 |
| B. (С од 6 до 13) | Вкупно расходи | | - | -830.572 |
| V. (A - B) | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | | - | 128.903 |
| | НЕ РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТИ | | | |
| д1 | Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност | | - | -3.546.603 |
| д2 | Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | | - | 0 |
| д3 | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | | - | -91.085 |
| Г. (С од д1 до д3) | Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | | - | -3.637.688 |
| Д. (B + Г) | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | | - | -3.508.786 |

| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.06.2008 | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|--|
| ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошво рен 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 | - | 128.903 | |
| 2 | Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | - | -3.637.688 | |
| A. (С од 1 до 2) | Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | - | -3.508.786 | |
| 3 | Приливи од продажба на издадени удели на фондот | - | 4.987.011 | |
| 4 | Издаатоци од повлекување на издадени удели на фондот | - | 0 | |
| B. (С од 3 до 4) | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот | - | 4.987.011 | |
| Ц. (A + B) | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | - | 1.478.226 | |
| | НЕТО ИМОТ | | | |
| 5 | На почетокот на периодот | - | 16.331.637 | |
| Д. (5 + Ц) | На крајот на периодот | - | 17.809.863 | |
| | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ | | | |
| 6 | Издадени удели на фондот во текот на периодот | - | 218.172.5810 | |
| 7 | Повлечени удели на фондот во периодот | - | 0 | |
| Е. (С од 6 до 7) | БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ | - | 218.172.5810 | |



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 - 30.06.2008 | | | | |
|--|--------|--|------------------------|-----------------------|
| ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ојворен инвестиционен фонд | | | | |
| Ознака на позицијата | 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 | 17.809,863 |
| 4 | | Број на удели на крајот на периодот | 0,0000 | 218.172,5810 |
| B | 3/4 | Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот | 0,0000 | 81,6320 |
| Ц | | Додатни показатели и податоци | | |
| 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 30.06.2008 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ојворен 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 | 16.584.053 | 91,13% |
| Акции | 16.584.053 | 91,13% |
| 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 | 704.316 | 3,87% |
| Останат имот | 32.315 | 0,18% |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства | 877.642 | 4,82% |
| ВКУПНО ИМОТ | 18.198.325 | 100,00% |





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 30.06.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСПРЕДЕЛНИ ПАЗАРИ - ошволен инвестиционен фонд

| ПозICIЈа (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 вмотот на фондот (%) |
|--|------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| А.Хартии од вредност на домашни издавачи | | | | | | | |
| А1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност | | 8.597.547 | 8.668.690 | 6.303.085 | | | 34,64% |
| Обични акции | | 8.597.547 | 8.668.690 | 6.303.085 | | | 34,64% |
| Алколоид АД Скопје | 139 | 1.229.386 | 1.235.796 | 1.099.408 | 7.909 | | 6,04% |
| Бетон АД Скопје | 62 | 1.794.105 | 1.808.105 | 1.256.594 | 20.268 | | 6,90% |
| Фершпед АД Скопје | 2 | 450.008 | 457.546 | 330.793 | 165.396 | | 1,82% |
| Гранит АД Скопје | 605 | 1.108.446 | 1.117.676 | 852.741 | 1.409 | | 4,69% |
| Макпетрол АД Скопје | 5 | 488.505 | 492.547 | 297.758 | 59.552 | | 1,64% |
| МЗТ Хелос АД Скопје | 48 | 373.450 | 376.574 | 168.000 | 3.500 | | 0,92% |
| Реплек АД Скопје | 5 | 400.000 | 403.350 | 305.005 | 61.001 | | 1,68% |
| РЖ Магистил АД Скопје | 812 | 438.349 | 441.878 | 324.686 | 400 | | 1,78% |
| Македонски Телекомуникации АД Скопје | 1.422 | 874.580 | 882.233 | 796.320 | 560 | | 4,38% |
| Тетекс АД Тетово | 100 | 385.100 | 388.325 | 218.895 | 2.189 | | 1,20% |
| Земјоделски Комбинат Пелагонија АД Битола | 100 | 1.055.618 | 1.064.661 | 652.884 | 6.529 | | 3,59% |
| 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% |
| Остатни хартии од вредност | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| А2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран 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% |
| Остатни хартии од вредност | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи | | 8.597.547 | 8.668.690 | 6.303.085 | | | 34,64% |
| Б.Хартии од вредност на странски издавачи | | | | | | | |
| Б1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност | | 11.454.092 | 11.492.485 | 10.280.969 | | | 59,43% |
| Обични акции | | 10.837.878 | 10.873.189 | 9.747.379 | | | 56,49% |
| AIK Banka AD Nis | 55 | 380.539 | 382.632 | 336.645 | 6.121 | | 1,65% |
| Atlantska Plovidba DD Dubrovnik | 10 | 288.308 | 289.750 | 210.812 | 21.061 | | 1,16% |
| China Mobile | 140 | 404.576 | 405.240 | 363.555,97 | 2.597 | | 2,00% |
| Cemex Aktie | 500 | 481.487 | 482.152 | 478.966 | 958 | | 2,63% |
| Genentex DNA | 140 | 383.956 | 384.621 | 412.501,43 | 76 | | 2,27% |
| Energoпроект Holding AD Belgrad | 300 | 447.216 | 449.675 | 496.221,70 | 2.135 | | 2,73% |
| EOG Resources Inc | 75 | 387.645 | 388.317 | 382.240,70 | 131 | | 2,10% |
| Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb | 13 | 309.475 | 311.023 | 235.456 | 18.112 | | 1,29% |
| Hrvatske telekomunikacije d.d. | 350 | 969.894 | 974.744 | 808.519 | 2.310 | | 4,44% |
| Infosys Technologies Ltd. | 200 | 355.270 | 355.982 | 337.413 | 1.687 | | 1,85% |
| Nova Kreditna Banka Maribor DD | 200 | 454.598 | 457.189 | 342.575 | 1.713 | | 1,88% |
| KazMunaiGaz | 1.500 | 342.038 | 342.912 | 346.114 | 231 | | 1,90% |
| Lithia Motors Inc | 1.000 | 330.759 | 331.431 | 191.120 | 191 | | 1,05% |
| Nokia Cp Ads | 350 | 414.449 | 415.120 | 333.101 | 952 | | 1,83% |
| Pfizer Inc | 550 | 389.132 | 389.803 | 372.821 | 678 | | 2,05% |
| Pozarovalnica Sava | 350 | 599.659 | 602.657 | 581.307 | 1.661 | | 3,19% |
| Sears Roebuck Co | 1.000 | 374.864 | 375.539 | 368.256 | 368 | | 2,02% |
| Petroleo Brasileiro s.a. | 280 | 822.019 | 823.344 | 769.531 | 2.748 | | 4,23% |
| Soja Protein AD Beograd | 350 | 839.567 | 844.211 | 827.642 | 2.365 | | 4,55% |
| Pt Telekomunikasi In | 250 | 376.119 | 376.792 | 313.193 | 1.253 | | 1,72% |
| Thomson Ads | 1.500 | 399.367 | 400.254 | 299.500 | 200 | | 1,65% |
| Teppco Partners Lp | 300 | 417.699 | 418.372 | 386.086 | 1.287 | | 2,12% |
| Tata Motors Ltd | 650 | 401.984 | 402.644 | 253.254 | 390 | | 1,39% |
| Strabag se | 100 | 267.256 | 268.785 | 300.548 | 3.005 | | 1,65% |
| Приоритетни акции | | 616.214,55 | 619.296 | 533.590 | | | 2,93% |
| Adris Grup d.d. | 170 | 616.215 | 619.296 | 533.590 | 3.139 | | 2,93% |
| Акции во инвестициони фондови | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Државни обврзници | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Корпоративни обврзници | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Остатни хартии од вредност | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Б2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран 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% |
| Остатни хартии од вредност | | | 0 | 0 | | | 0,00% |
| Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи | | 11.454.092 | 11.492.485 | 10.280.969 | | | 59,43% |
| Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност | | 20.051.639 | 20.161.175 | 16.584.053 | | | 94,06% |



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 (%) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Про Кредит Банка АД Скопје | 704,316 | 710,356 | 3,90% |
| Краткорочни депозити | 704,316 | 710,356 | 3,90% |
| Долгорочни депозити | 0 | 0 | 0,00% |
| Останати пласмани | 0 | 0 | 0,00% |
| Вкупно пласмани и депозити | 704.316 | 710.356 | 3.90% |

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.06.2008
ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ојворен инвестициоен фонд

| Датум на продажба | Финансиски инструменти | Број на хартии од | Книговодство ена вредност | Продажна вредност | Реализирани добивки (загуби) |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| | Обични акции | 6.851 | 12.165.279 | 12.406.482 | 241.203 |
| | Алколоид АД Скопје | 121 | 1.122.798 | 1.191.908 | 69.109 |
| | Макпетрол 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 Б | 13 | 157.775 | 140.528 | (17.248) |
| | 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 | 568.120 | 631.307 | 63.187 |
| | Kaz Munai Inc | 1.100 | 264.536 | 317.646 | 53.111 |
| | Kerr Mcgree Corp | 500 | 465.950 | 510.702 | 44.752 |
| | Lithia Motors Inc | 180 | 405.503 | 382.626 | (22.877) |
| | Petroleo Brasileiro s.a. | 110 | 404.220 | 519.841 | 115.621 |
| | Sberbank Rossii | 30 | 581.954 | 473.147 | (108.807) |
| | 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 | 130 | 413.477 | 421.157 | 7.680 |
| | Integra Group | 500 | 314.644 | 258.871 | (55.773) |
| | Oao Gazprom | 170 | 381.105 | 403.651 | 22.545 |
| | Unified Eng. Adp | 170 | 702.067 | 685.909 | (16.158) |
| | Приоритетни акции | - | - | - | - |
| | Акции на инвестициони фондови | - | - | - | - |
| | Државни обврзници | - | - | - | - |
| | Корпоративни обврзници | - | - | - | - |
| | Останати хартии од вредност | - | - | - | - |
| | Вкупно реализирани добивки (загуби) | | 12.165.279 | 12.406.482 | 241.203 |



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 - 30.06.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестиционен фонд

| Датум на последна проценка | Финансиски инструменти | Трошок за набавка | Објективна вредност | Ревалоризација на имот 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 (премиа) на вложувања со фиксно доспевање | Намалување на имотот |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|--|---|--|--|---|----------------------|
| | | Во МКД | Во МКД | Во МКД | Во МКД | Во МКД | Во МКД | Во МКД | Во МКД |
| | Обични акции | 19,838,976 | 16,050,464 | 0 | 0 | -3,640,639 | 4,224 | 0 | 0 |
| | Алкалоид АД Скопје | 1,235,796 | 1,099,408 | | | -136,388 | 0 | | |
| | Маклетрол АД Скопје | 492,547 | 297,758 | | | -194,789 | 0 | | |
| | Фершпед АД Скопје | 1,511,405 | 330,793 | | | -1,180,613 | 0 | | |
| | Реплек АД Скопје | 803,579 | 305,005 | | | -498,574 | 0 | | |
| | Македонски Телекомуникации АД Ско | 964,013 | 796,320 | | | -167,693 | 0 | | |
| | Тетекс АД Тетово | 1,539,114 | 218,895 | | | -1,320,219 | 0 | | |
| | Бетон АД Скопје | 492,547 | 1,256,594 | | | 764,047 | 0 | | |
| | Гранит АД Скопје | 360,106 | 852,741 | | | 492,635 | 0 | | |
| | МЗТ Хепос АД Скопје | 303,632 | 168,000 | | | -135,632 | 0 | | |
| | РЖ Макстил АД Скопје | 441,878 | 324,686 | | | -117,192 | 0 | | |
| | Земјоделски Комбинат Пелагонија АД | 1,064,661 | 652,884 | | | -411,777 | 0 | | |
| | Атлантска Пловицба ДД Дубровник | 454,095 | 210,812 | | | -78,938 | 2,266 | | |
| | Нова Кредитна Банка Марибор ДД | 626,912 | 342,575 | | | -114,614 | -56 | | |
| | Цемец Актие | 482,152 | 478,966 | | | 3,181 | 589 | | |
| | Позаровалница Сава | 388,325 | 581,307 | | | 192,982 | -148 | | |
| | Hrvatske telekomunikacije d.d. | 382,632 | 808,519 | | | -54,966 | 5,552 | | |
| | AIK Banka AD Nis | 294,580 | 336,645 | | | -88,975 | 13,647 | | |
| | Energoprojekt Holding AD Belgrad | 282,899 | 496,222 | | | 12,367 | 28,533 | | |
| | Soja Protein AD Beograd | 396,397 | 827,642 | | | 8,962 | 33,858 | | |
| | Petroleo Brasileiro s.a. | 823,344 | 769,531 | | | -34,331 | 15,650 | | |
| | KazMunaiGaz | 342,912 | 346,114 | | | 10,853 | -19,444 | | |
| | Strabag se | 268,785 | 300,548 | | | 32,646 | -26 | | |
| | China Mobile | 311,022 | 363,556 | | | -16,684 | -2,078 | | |
| | Genentec DNA | 974,744 | 412,501 | | | -40,180 | -2,357 | | |
| | EOG Resources Inc | 567,437 | 382,241 | | | -13,684 | -6,619 | | |
| | Infosys Technologies Ltd. | 355,982 | 337,413 | | | -56,463 | -26,145 | | |
| | Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb | 311,023 | 235,456 | | | -74,570 | 1,543 | | |
| | Lithia Motors Inc | 337,417 | 191,120 | | | -109,348 | -3,513 | | |
| | Nokia Cp Ads | 279,963 | 333,101 | | | -35,675 | -5,704 | | |
| | Pfizer Inc | 457,189 | 372,821 | | | -54,598 | -6,105 | | |
| | Sears Roebuck Co | 464,362 | 368,256 | | | 15,386 | -7,798 | | |
| | Pt Telekomunikasi In | 435,829 | 313,193 | | | -41,880 | -5,930 | | |
| | Thomson Ads | 400,818 | 299,500 | | | -40,365 | -4,491 | | |
| | Teppco Partners Lp | 407,396 | 386,086 | | | 30,400 | -7,310 | | |
| | Tata Motors Ltd | 583,485 | 253,254 | | | -185,950 | 312 | | |
| | Приоритетни акции | 619,296 | 533,590 | 0 | 0 | -62,096 | 1,200 | 0 | 0 |
| | Adris Grup d.d. | 619,296 | 533,590 | | | -62,096 | 1,200 | | |
| | 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) | 20,458,272 | 16,584,053 | 0 | 0 | -3,702,735 | 5,424 | 0 | 0 |





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 - 30.06.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошво рен 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 | домест на депозитна банка | 2008 година | 16,257 | 16,257 | 16,257 | |
| ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје | надоместо за управување со Фондот | 2008 година | 92,895 | 92,895 | 92,895 | |
| Вкупно | | | 109.152 | 109.152 | 109.152 | . |

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.06.2008

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - ошво рен инвестиционен фонд

| Назив на поврзан субјект | Приход во (000) МКД | Расход во (000) МКД | Целна исплата |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| НЛБ Тутунска банка АД Скопје | | 16,257 | надомест на депозитна банка |
| ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје | | 92,895 | надоместо за управување |
| Вкупно | - | 109.152 | |

