



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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: 2009

Период на известување: 01.01.2009 - 30.06.2009

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. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 30.06.2009**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год. (2009)
			(2008)	
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		877,642	907,387
2	Депозити во банки		704,316	404,848
3	Вложувања во хартии од вредност		<b>16,584,053</b>	<b>12,001,056</b>
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		16,002,746	11,704,349
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		581,307	296,708
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		25,868	52,530
6	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		407	201
10	Побарувања за камати		6,040	2,052
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		<b>18,198,325</b>	<b>13,368,074</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		336,034	128,655
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		0	8,800
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		47,028	44,789
14	Обврски спрема депозитната банка		5,400	4,001
15	Обврски за трошоци на фондот		-	7,152
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>388,462</b>	<b>193,397</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		<b>17,809,863</b>	<b>13,174,678</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>		<b>218,173</b>	<b>253,718</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		<b>81,6320</b>	<b>51,9265</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		21,306,612	23,335,331
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		(3,508,786)	2,631,946
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		12,036	(12,792,600)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
<b>Ѓ. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		<b>17,809,863</b>	<b>13,174,678</b>



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 01.01.2009 - 30.06.2009**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		715.127	923.565
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		127.162	56.135
3	Позитивни курсни разлики		-	785.428
4	Приходи од дивиденди		115.731	167.106
5	Останати приходи		1.455	84.281
<b>А. (С од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		<b>959.475</b>	<b>2.016.515</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		(473.924)	(523.877)
7	Негативни курсни разлики		(35.637)	-
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(187.675)	(124.220)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		(32.843)	(21.738)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(100.493)	(166.600)
<b>Б. (С од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		<b>(830.572)</b>	<b>(836.435)</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>128.903</b>	<b>1.180.080</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		(3.546.603)	1.714.154
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(91.085)	(262.288)
<b>Г. (С од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>(3.637.688)</b>	<b>1.451.866</b>
<b>Д. (В + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>		<b>(3.508.786)</b>	<b>2.631.946</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	128.903	1.180.080
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(3.637.688)	1.451.866
<b>А. (С од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>	<b>(3.508.786)</b>	<b>2.631.946</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	4.987.011	1.564.341
4	Изпатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	(897.102)
<b>Б. (С од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>4.987.011</b>	<b>667.239</b>
<b>Ц. (А + Б)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>1.478.226</b>	<b>3.299.185</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	16.331.637	10.698.100
<b>Д. (5 + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	<b>17.809.863</b>	<b>13.997.284</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	218.172.5810	291.178.5200
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	(37.360)
<b>Е. (С од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>218.172.5810</b>	<b>253.818.3202</b>



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 01.01.2009 - 30.06.2009**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвеститорски фонд**

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	16,331,637	10,698,100
2		Број на удели на почетокот на периодот	164,974,5485	241,432,3457
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот</b>	<b>98,9949</b>	<b>44,3110</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	17,809,863	13,174,678
4		Број на удели на крајот на периодот	218,172,5810	253,717,8374
<b>B</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>81,6320</b>	<b>51,9265</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 30.06.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвеститорски 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>12.001.056</b>	<b>89,77%</b>
Акции	12,001,056	89,77%
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>404.848</b>	<b>3,03%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>54.783</b>	<b>0,41%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>907.387</b>	<b>6,79%</b>
<b>Вкупно имот</b>	<b>13.368.074</b>	<b>100,00%</b>





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 вмотот на фондот ( % )
Про Кредит Банка АД Скопје	404.848	406.900	3,04%
Краткорочни депозити	404.848	406.900	3,04%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>404.848</b>	<b>406.900</b>	<b>3,04%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 30.06.2009**

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

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Цени на продадените хартии од вредност	Брокески провизии	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3			4	5	6 (5 - 4)
	<b>Обични акции</b>			<b>29.907</b>	<b>7.332.192</b>	<b>7.722.974</b>	<b>390.783</b>
13.02.2009	РЖ Махстил АД Скопје	354	160	522	42.480	56.119	13.639
24.02.2009	Земјоделски комбинат Пелагонџа	100	2.700	864	240.100	269.136	29.036
20.02.2009	Bank of America Corporation	700	157	822	221.253	108.790	(112.463)
27.02.2009	Citigroup	2.000	87,92	1.456	234.613	174.407	(60.206)
17.03.2009	Citigroup	1.000	112	801	117.306	111.272	(6.035)
18.03.2009	Citigroup	1.000	146	808	117.306	144.871	27.565
24.03.2009	Citigroup	2.000	136	1.360	234.613	271.319	36.706
27.03.2009	САТ	100	1.370	768	129.968	136.257	6.289
24.02.2009	EOG resources	75	2.507	816	190.972	187.244	(3.728)
16.02.2009	EVRAZ SP GDR RED-S	500	538	903	192.252	268.212	75.960
05.01.2009	Lukoil Company	400	1.725	857	695.458	689.072	(6.387)
24.03.2009	Novatek	200	1.191	851	214.130	237.404	23.273
11.03.2009	Petroleo Brasileiro s.a	140	1.393	818	198.508	194.168	(4.340)
24.03.2009	Petroleo Brasileiro s.a	140	1.535	770	198.508	214.138	15.629
24.02.2009	Repsol YPF S.A	320	737	817	254.573	234.973	(19.600)
25.02.2009	TEPCO Partners LP (TPP)	300	1.005	820	315.749	300.735	(15.014)
29.01.2009	OMV AG	250	1.276	1.535	385.216	317.351	(67.865)
11.03.2009	OMV AG	150	1.290	1.535	231.130	191.915	(39.214)
24.03.2009	OMV AG	100	1.389	1.535	154.086	137.378	(16.708)
24.03.2009	Strabag se	300	827	1.535	263.648	246.445	(17.203)
28.01.2009	Oao Gazprom	500	621	902	345.634	309.557	(36.078)
11.03.2009	Oao Gazprom	250	689	902	172.817	171.451	(1.367)
21.04.2009	EVRAZ SP GDR RED-S	800	526	856	275.716	420.112	144.397
21.04.2009	Citigroup	1.000	122	791	185.650	121.605	(64.045)
05.05.2009	Gazprom	250	903	887	153.553	224.794	71.241
05.05.2009	САТ	100	1.811	794	118.915	180.262	61.347
07.05.2009	Citigroup	500	186	786	88.582	92.078	3.496
18.05.2009	IBN	550	1.378	792	537.667	757.310	219.643
18.05.2009	TTM	650	414	779	124.584	268.150	143.566
23.06.2009	Lukoil Company	80	1.908	883	170.463	151.745	(18.719)
23.06.2009	Petroleo Brasileiro s.a	200	1.713	759	366.740	341.788	(24.952)
25.06.2009	Макле трол	5	38.700	581	160.000	192.919	32.919
	<b>Првортетни акции</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>			<b>6.652</b>	<b>1.635.920</b>	<b>1.644.826</b>	<b>8.905</b>
01.04.2009	PM01	2.500	93,70	-	143.861	153.533	9.672
13.05.2009	PMДЕН04	14.717	85,00	3.457	772.761	781.948	9.187
28.05.2009	PM01	12.500	92,50	3.196	719.299	709.345	(9.954)
	<b>Корпоративни обврзници</b>						
	<b>Останати хартии од вредност</b>						
	<b>Вкупно реализирани добивки (загуби)</b>				<b>8.968.112</b>	<b>9.367.800</b>	<b>399.688</b>



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 01.01.2009 - 30.06.2009**

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

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациска резерва 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 досевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	10.012.117	11.691.687	0	0	1.679.570	(262.407)	0	0
	Гранит АД Скопје	380.550	389.109			8.559	-		
	Комерцијална Банка АД Скопје	355.551	375.930			20.380	-		
	РЖ Макстил АД Скопје	46.258	72.364			26.106	-		
	Тетекс АД Тетово	75.000	55.500			(19.500)	-		
	Alcoa Inc.	455.942	449.008			(6.934)	(6.826)		
	AIK Banka AD Nis	97.217	75.335			(21.882)	(4.268)		
	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	49.310	94.121			44.811	36		
	Bank of America	498.534	685.520			186.986	(833)		
	Billton BHP Ltd.	166.877	238.122			71.245	(287)		
	CEZ	142.974	195.909			52.935	(799)		
	DryShips Inc.	215.130	175.426			(39.704)	(2.613)		
	Energoprojekt Holding AD Belgrad	56.425	149.596			93.171	(8.813)		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	103.731	136.340			32.609	2.477		
	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	155.292	326.901			171.609	(22.853)		
	Fannie Mae	63.599	37.852			(25.747)	(2.243)		
	GlaxoSmithKline plc	215.714	230.443			14.729	(15.183)		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	486.334	636.907			150.573	244		
	JetBlue Airways Corporation	128.998	130.047			1.049	(1.101)		
	Johnson and Johnson JNJ	223.021	246.867			23.846	(9.031)		
	KazMunaiGaz	88.864	72.442			(16.423)	(87)		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	87.578	138.231			50.653	(561)		
	Coca Cola Co KO	200.064	208.667			8.602	(7.634)		
	LFC China Life INS	403.723	481.900			78.177	(581)		
	Lukoil Company	170.463	154.090			(16.374)	(10.284)		
	Novartis NVS	135.296	177.471			42.175	(214)		
	Oracle Corporation	343.193	372.781			29.588	(5.552)		
	Petroleo Brasileiro	443.545	462.556			19.011	(562)		
	Pfizer INC	537.620	489.144			(48.476)	(24.429)		
	Polyus Zoloto OAO	845.761	896.275			50.514	(62.657)		
	Pozarovalnica Sava POSR	199.691	296.708			97.017	(1.204)		
	Rio Tinto	200.992	355.269			154.277	(36.633)		
	Sprint Nextel Corp.(S)	159.433	418.552			259.119	(505)		
	Soja Protein AD Beograd	67.412	192.776			125.365	(7.463)		
	China Petroleum & Chemical Corp.	349.856	429.072			79.216	(518)		
	Sanofi-Aventis SA	419.933	384.920			(35.013)	(5.733)		
	Solarfun Power Holdings	76.548	126.088			49.540	(152)		
	Thomson Creek Metals Company Inc	499.239	443.787			(55.452)	(6.853)		
	Thomson Ads	88.211	54.168			(34.043)	(65)		
	Vimpel commun VIP	148.895	254.960			106.065	(308)		
	Wells Fargo & Company	629.343	580.534			(48.809)	(18.319)		
	<b>Првортетни акции</b>	274.785	309.369	0	0	34.584	119	0	0
	Adnis Grupa d.d.	274.785	309.369			34.584	119		
	<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>10.286.902</b>	<b>12.001.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.154</b>	<b>(262.288)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 01.01.2009 - 30.06.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестициски 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	2009 година	21,738	21,738	21,738	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместок за управување со Фондот	2009 година	124,220	124,220	124,220	
<b>Вкупно</b>			<b>145,958</b>	<b>145,958</b>	<b>145,958</b>	<b>-</b>

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009-30.06.2009**

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

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		21,738	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		124,220	надоместок за управување
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>145,958</b>	