



ILIRIKA

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
Идентификациски број: РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

Деловна година: 2009

Квартал: 3

Датум на извештај: 30.09.2009

Извештаи:

- 01. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**
- 02. БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ**
- 03. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ**
- 04. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ**
- 05. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 06. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 07. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ**
- 08. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 09. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**
- 10-б. ПРИХОДИ/РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**



ILIRIKA

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2009				
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд				
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450				
ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	1.691.988,18	2.671.531,76
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	9.213.848,63	13.347.107,71
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	8.469.714,63	12.812.134,71
2б	4	финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
2в	8	заеми и побарувања	0,00	0,00
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	744.134,00	534.973,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	163,43
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0,00	37.720,02
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
8	17	Останати побарувања на фондот	160,59	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	9.489,61	3.596,98
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	10.915.487,01	16.060.119,90
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	175.332,15	0,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	38.292,81	85.217,06
13	24	Обврски кон депозитарната банка	3.762,48	4.468,93
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	240,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
16	27	Останати обврски	0,00	5.969,39
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	217.387,44	95.895,38
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	10.698.099,57	15.964.224,52
Г.		Број на издадени удели	241.432,3457	282.578,3493
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	44,3110	56,4949
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	24.187.432,00	27.968.692,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-696.732,7300	-2.142.453,0600
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-12.804.635,7048	2.801.111,45
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	12.036,0000	-12.663.125,87
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита	0,00	0,00
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	10.698.099,57	15.964.224,52
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00



ILIRIKA

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2009				
ГОДИНА				
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд				
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450				
ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	926.529,99	1.942.646,03
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	139.832,90	45.095,11
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	29.760,38	851.453,38
4	74	Приходи од дивиденди	175.623,04	266.013,50
5	75	Останати приходи	2.030,30	397,52
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.273.776,61	3.105.605,56
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	648.281,26	860.062,59
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	808.440,23
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	275.606,00	459.681,01
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	48.231,00	34.668,61
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	104.166,69
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	118.128,83	173.483,19
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.090.247,09	2.440.502,34
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	183.529,52	665.103,22
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-7.304.897,76	2.487.800,13
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	373.711,14	-351.791,90
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-6.931.186,62	2.136.008,23
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-6.747.657,10	2.801.111,45



ILIRIKA

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 ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2009 ГОДИНА				
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд				
РОИФ0231102007ИЛГПРАПА6249450				
ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	183.529,52	665.103,22
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-6.931.186,62	2.136.008,23
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризација на резервни на инструментите за заштита	0,00	0,00
A. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-6.747.657,10	2.801.111,45
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	5.386.080,60	3.781.260,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	-1.316.246,50
B. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	5.386.080,60	2.465.013,50
B. (A+B)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-1.361.576,50	5.266.124,95
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	16.331.636,74	10.698.099,57
Г. (7+B.)		На крајот на периодот	14.970.060,24	15.964.224,52
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	223.264,2736	327.687,8403
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0,00	-45.109,4910
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	223.264,2736	282.578,3493



ILIRIKA

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 УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2009 ГОД.				
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд				
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450				
ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	16.331.636,74	10.698.099,57
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	164.974,5485	241.432,3457
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	98,9949	44,3110
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	14.970.060,24	15.964.224,52
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	223.264,2736	282.578,3493
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	67,0509	56,4949
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		5,97%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		2,46%
7		Принос на инвестицискиот фонд		27,50%
8				



ILIRIKA

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 СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2009 ГОДИНА							
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд							
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450							
позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
АКЦИИ							
Обични акции	1403		1.121.808,00	1.325.462,44			8,25%
Гранит АД Скопје	645	590,00	380.550,00	522.450,00	810		3,25%
Комерцијална Банка АД Скопје	200	3.100,00	620.000,00	602.816,00	3014,08		3,75%
Макстил АД Скопје	458	101,00	46.258,00	129.696,44	283,18		0,81%
Тетекс АД Тетово	100	750,00	75.000,00	70.500,00	705		0,44%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	1403		1.121.808,00	1.325.462,44			8,25%
Обични акции	8985		9.279.533,67	11.093.923,21			69,08%
American Dairy inc	350	1.168,08	408.828,74	416.916,04	1191,19		2,60%
AIK Banka AD Nis	63	1.543,12	97.216,86	127.802,98	2028,62		0,80%
American Italian Pasta Company	500	1.286,77	643.386,71	571.417,37	1142,83		3,56%
Apollo Group Inc.	280	2.826,86	791.521,31	867.326,63	3097,60		5,40%
American Science and Engineering	100	2.687,13	268.712,78	286.087,11	2860,87		1,78%
BHP Billiton Ltd	100	1.868,77	186.876,69	277.551,59	2775,52		1,73%
Cnooc Ltd	80	5.612,10	448.968,15	455.552,93	5694,41		2,84%
Česko elektrostropanstvo	100	1.855,88	185.587,97	224.508,95	2245,09		1,40%
Corinthian Colleges Inc	450	679,06	305.578,87	351.175,71	780,39		2,19%
Computer Programs & Systems Inc.	175	1.491,57	261.024,00	304.703,37	1741,16		1,90%
Energoprojekt Holding AD Beograd	324	370,55	120.059,67	220.045,49	679,15		1,37%
Ericsson Nikola Tesla	13	10.150,13	131.951,73	163.020,26	12540,02		1,02%
ITT Educational services Inc.	150	4.023,46	603.519,53	696.359,73	4642,40		4,34%
Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	150	1.035,28	155.292,15	432.725,67	2884,84		2,69%
GlaxoSmithKline plc	150	1.438,09	215.714,24	249.190,95	1661,27		1,55%
Hrvatske Telekomunikacije d.d	350	1.675,24	586.334,38	765.681,25	2187,66		4,77%
Nova Kreditna Banka Maribor	200	581,57	116.314,90	147.062,54	735,31		0,92%
China Life Insurance CO Ltd	200	2.018,62	403.723,35	552.580,36	2762,90		3,44%
Novartis AG	290	1.893,80	549.202,96	614.313,62	2118,32		3,83%
Oracle Corporation	400	857,98	343.192,97	350.502,96	876,26		2,18%
Petroleo Brasileiro	130	1.995,98	259.477,84	250.893,85	1929,95		1,56%
Pfizer Inc	750	717,99	538.496,23	521.907,15	695,88		3,25%
Polyus Zoloto OAO	500	875,58	437.789,25	479.544,89	959,09		2,99%
Pozavarovalnica Sava dd	350	682,29	238.801,73	321.164,03	917,61		2,00%
PPL Corporation	200	1.277,09	255.417,38	255.140,59	1275,70		1,59%
Sprint Nextel Corp	2000	79,72	159.433,26	332.170,51	166,09		2,07%
China Petroleum and Chemical Corp	130	3.169,48	412.032,86	465.438,16	3580,29		2,90%
Vimpel Communications	500	310,15	155.077,16	393.138,52	786,28		2,45%
Приоритетни акции							
Adris Grupa d.d	170	1.616,38	274.784,81	392.749,06	2310,29		2,45%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	9155		9.554.318,48	11.486.672,27			71,53%



ILIRIKA

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	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	534.973,00	538.569,98	3,35%
ПроКредит Банка АД Скопје	20.274,50	22.212,68	0,14%
ПроКредит Банка АД Скопје	216.640,00	217.844,87	1,36%
ПроКредит Банка АД Скопје	29.248,50	29.360,05	0,18%
ПроКредит Банка АД Скопје	27.160,00	27.246,32	0,17%
ПроКредит Банка АД Скопје	9.450,00	9.474,03	0,06%
ПроКредит Банка АД Скопје	200.000,00	200.222,47	1,25%
ПроКредит Банка АД Скопје	14.000,00	14.006,67	0,09%
ПроКредит Банка АД Скопје	18.200,00	18.202,89	0,11%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	534.973,00	538.569,98	3,35%



ILIRIKA

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	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)	
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						
позиција	колатерал	ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2009 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450		
позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	12.812.134,71	79,78%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласамни и депозити	538.569,98	3,35%
останати средства	37.883,45	0,24%
пари и парични еквиваленти	2.671.531,76	16,63%
Вкупно средства	16.060.119,90	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2009 ГОДИНА ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450					
позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				



ILIRIKA

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 РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2009 ГОДИНА					
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд					
РОИФ0231102007ИЛГ ПРАПА6249450					
датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	обични акции на трговски друштва				1.084.624,24
05.01.2009	Lukoil Company	400	550.611,04	689.929,14	139.318,10
28.01.2009	Gazprom OAO	500	307.105,05	310.459,23	3.354,18
29.01.2009	OMV AG	250	288.330,75	318.886,48	30.555,73
13.02.2009	Макстил АД Скопје	354	35.754,00	56.640,00	20.886,00
16.02.2009	Evtaz Group SA	500	180.124,74	269.114,26	88.989,52
20.02.2009	Bank of America Corporation	700	290.205,43	109.611,99	-180.593,44
24.02.2009	Земјоделски Комбинат Прилеп	100	239.750,00	270.000,00	30.250,00
24.02.2009	EOG Resources Inc	75	217.162,48	188.060,66	-29.101,82
24.02.2009	Repsol YPF SA	320	299.839,08	235.790,01	-64.049,07
25.02.2009	TEPCO Partners LP (TPP)	300	255.093,22	301.554,88	46.461,66
27.02.2009	Citigroup	2000	150.385,23	175.862,80	25.477,57
11.03.2009	OMV AG	150	172.998,45	193.450,64	20.452,19
11.03.2009	Gazprom OAO	250	153.552,53	172.352,83	18.800,30
11.03.2009	Petroleo Brasileiro	140	149.292,26	194.985,70	45.693,44
17.03.2009	Citigroup	1000	75.192,62	112.072,53	36.879,91
18.03.2009	Citigroup	1000	75.192,62	145.678,87	70.486,25
24.03.2009	Citigroup	2000	117.301,44	272.678,91	155.377,47
24.03.2009	Novatek OAO	200	165.531,80	238.254,33	72.722,53
24.03.2009	OMV AG	100	115.332,30	138.913,27	23.580,97
24.03.2009	Petroleo Brasileiro	140	149.292,26	214.907,67	65.615,41
24.03.2009	Strabag SE	300	293.857,86	247.980,44	-45.877,42
27.03.2009	Caterpillar INC	100	160.254,64	137.024,70	-23.229,94
21.04.2009	Citigroup	1000	206.071,06	122.396,21	-83.674,85
21.04.2009	Evtaz Group SA	800	311.963,31	420.968,78	109.005,47
05.05.2009	Caterpillar INC	100	118.914,84	181.055,91	62.141,07
05.05.2009	Gazprom OAO	250	153.552,53	225.681,39	72.128,86
07.05.2009	Citigroup	500	88.581,96	92.863,89	4.281,93
18.05.2009	ICICI Bank	550	550.273,61	758.101,57	207.827,96
18.05.2009	Tata Motors	650	124.584,46	268.929,07	144.344,61
23.06.2009	Lukoil Company	80	176.367,12	152.627,80	-23.739,32
23.06.2009	Petroleo Brasileiro	200	357.617,74	342.547,35	-15.070,39
25.06.2009	Макпетрол АД Скопје	5	160.000,00	193.500,00	33.500,00
06.07.2009	DryShips Inc.	700	215.130,47	150.999,45	-64.131,02
06.07.2009	JetBlue Airways Corporation	700	128.997,79	126.240,43	-2.757,36
06.07.2009	KazMunaiGaz	1500	88.864,44	68.775,05	-20.089,39
06.07.2009	Lukoil Company	80	176.367,12	146.475,58	-29.891,54
06.07.2009	Thompson Creek Metals Company Inc	1000	499.238,52	435.793,67	-63.444,85
07.07.2009	Alcoa Inc.	1000	507.190,99	413.784,24	-93.406,75
07.07.2009	Rio Tinto	50	220.992,06	328.430,24	107.438,18
15.07.2009	Комерцијална Банка АД Скопје	150	354.990,50	382.500,00	27.509,50
15.07.2009	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	57.208,06	95.401,80	38.193,74
15.07.2009	Bank of America Corporation	600	299.266,82	345.318,47	46.051,65
15.07.2009	Fannie Mae	1500	63.599,09	40.597,90	-23.001,19
15.07.2009	Thomson SA	1500	88.211,03	55.145,92	-33.065,11
16.07.2009	Bank of America Corporation	600	299.266,82	343.138,05	43.871,23
21.07.2009	Wells Fargo & Company	550	629.343,41	595.057,39	-34.286,02
24.07.2009	Soja Protein AD Beograd	350	206.129,44	195.766,98	-10.362,46
10.08.2009	Solarfun Power Holdings	450	98.992,37	154.628,79	55.636,42
12.08.2009	Petroleo Brasileiro	130	242.075,36	234.518,42	-7.556,94
07.09.2009	Polyus Zoloto OAO	500	437.789,25	457.809,12	20.019,87
09.09.2009	Himax Technologies	2000	272.802,17	296.226,27	23.424,10
11.09.2009	Johnson and Johnson JNJ	230	584.016,62	586.243,98	2.227,36
11.09.2009	Coca Cola Co KO	100	200.064,49	213.465,60	13.401,11
11.09.2009	Sanofi-Aventis SA	300	419.932,78	445.981,61	26.048,83
	обврзници				-2.040,80
01.04.2009	PM01	2500	142.840,09	153.533,00	10.692,91
13.05.2009	PMДЕН04	14717	776.078,70	767.972,52	-8.106,18
28.05.2009	PM01	12500	714.560,03	709.932,50	-4.627,53
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)				1.082.583,44

Улис во централен регистар, регистарски бр.: 50120070009950, матичен бр.: 0249450, Единствен даночен бр.: 4050007042205,

основен капитал: 300.000,00 ЕУР, сметка бр.: 210-0624945001-83 НЛБ Тутунска банка АД Скопје



ILIRIKA

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 НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2009 ГОДИНА									
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд									
РОИФ0231102007ИЛГПРАПА6249450									
датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва	10.401.341,67	12.419.385,65	0,00	0,00	2.370.125,23	-352.081,25		
30.09.2009	Гранит АД Скопје	380.550,00	522.450,00			141.900,00			
30.09.2009	Комерцијална Банка АД Скопје	620.000,00	602.816,00			-17.184,00			
30.09.2009	Макстил АД Скопје	46.258,00	129.696,44			83.438,44			
30.09.2009	Тетекс АД Тетово	75.000,00	70.500,00			-4.500,00			
30.09.2009	American Dairy inc	408.828,74	416.916,04			19.572,83	-11.485,53		
30.09.2009	AIK Banka AD Nis	97.216,86	127.802,98			35.555,15	-4.969,03		
30.09.2009	American Italian Pasta Company	643.386,71	571.417,37			-57.183,78	-14.785,56		
30.09.2009	Apollo Group Inc.	791.521,31	867.326,63			89.585,13	-13.779,81		
30.09.2009	American Science and Engineering	268.712,78	286.087,11			21.401,87	-4.027,54		
30.09.2009	BHP Billiton Ltd	186.876,69	277.551,59			97.170,39	-6.495,49		
30.09.2009	Snooc Ltd	448.968,15	455.552,93			15.237,80	-8.653,02		
30.09.2009	Češko elektrostropanstvo	185.587,97	224.508,95			39.640,82	-719,84		
30.09.2009	Corinthian Colleges Inc	305.578,87	351.175,71			49.356,75	-3.759,91		
30.09.2009	Computer Programs & Systems Inc.	261.024,00	304.703,37			53.935,66	-10.256,29		
30.09.2009	Energoprojekt Holding AD Beograd	120.059,67	220.045,49			106.122,41	-6.136,59		
30.09.2009	Ericsson Nikola Tesla	131.951,73	163.020,26			30.929,58	138,95		
30.09.2009	ITT Educational services Inc.	603.519,53	696.359,73			116.554,01	-23.713,81		
30.09.2009	Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	155.292,15	432.725,67			294.664,68	-17.231,16		
30.09.2009	GlaxoSmithKline plc	215.714,24	249.190,95			53.609,80	-20.133,09		
30.09.2009	Hrvatske Telekomunikacije d.d	586.334,38	765.681,25			178.729,46	617,41		
30.09.2009	Nova Kreditna Banka Maribor	116.314,90	147.062,54			31.198,79	-451,15		
30.09.2009	China Life Insurance CO Ltd	403.723,35	552.580,36			162.889,69	-14.032,68		
30.09.2009	Novartis AG	549.202,96	614.313,62			84.976,78	-19.866,12		
30.09.2009	Oracle Corporation	343.192,97	350.502,96			31.787,46	-24.477,47		
30.09.2009	Petroleo Brasileiro	259.477,84	250.893,85			437,29	-9.021,28		
30.09.2009	Pfizer Inc	538.496,23	521.907,15			24.765,62	-41.354,70		
30.09.2009	Polyus Zoloto OAO	437.789,25	479.544,89			103.225,14	-61.469,50		
30.09.2009	Pozavarovalnica Sava dd	238.801,73	321.164,03			83.288,54	-926,24		
30.09.2009	PPL Corporation	255.417,38	255.140,59			6.475,22	-6.752,01		
30.09.2009	Sprint Nextel Corp	159.433,26	332.170,51			178.278,86	-5.541,61		
30.09.2009	China Petroleum and Chemical Corp	412.032,86	465.438,16			70.813,29	-17.407,99		
30.09.2009	Vimpel Communications	155.077,16	393.138,52			243.451,55	-5.390,19		
	приоритетни акции	274.784,81	392.749,06	0,00	0,00	117.674,90	289,35		
30.09.2009	Adris Grupa d.d	274.784,81	392.749,06			117.674,90	289,35		
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	(загуба)	10.676.126,48	12.812.134,71	0,00	0,00	2.487.800,13	-351.791,90	0,00	0,00

Упис во Централен регистар, регистарски бр.: 30120070009996; матичен бр.: 6249450, Единствен даночен број: 4030007642203, основен капитал: 300.000,00 ЕУР, сметка бр.: 210-0624945001-83 НЛБ Тутунска банка АД Скопје



ILIRIKA

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 ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2009 ГОДИНА						
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд						
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450						
назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување со фондот	2009 година	198.106,75		198.106,75	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2009 година	34.668,67		34.668,67	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2009 ГОДИНА			
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд			
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450			
назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		198.106,75	надомест на депозитна банка
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		34.668,67	надомест за управување