



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: 2009

Период на известување: 01.01.2009 - 31.03.2009

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. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2009**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна	Тековна год.
			год. (2008)	(2009)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		0	2,419,790,38
2	Депозити во банки		1,559,007	66,582,50
3	Вложувања во хартии од вредност		16,603,396	9,008,986,11
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		16,603,396	8,789,739,91
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		0	0,00
3в	Нови емисии на хартии од вредност		0	219,246,20
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		421,041	0,00
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		0	0,00
6	Побарувања за дадени аванси		0	0,00
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		0	0,00
8	Побарувања од депозитната банка		0	0,00
9	Останати побарувања на фондот		2	140,929,50
10	Побарувања за камати		98,945	24,924,99
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		<b>18.682.390</b>	<b>11.661.213,48</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		0	0,00
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		0	
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		52,808	23,768,31
14	Обврски спрема депозитната банка		5,825	3,403,44
15	Обврски за трошоци на фондот		0	149,54,07
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		0	
17	Останати обврски		0	
18	Обврски за пресметана камата		0	
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		<b>58.633</b>	<b>42.125,82</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		<b>18.623.758</b>	<b>11.619.087,66</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>		<b>203.450.5693</b>	<b>245.200</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		<b>91,5395</b>	<b>47,3861</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		20,027,108	23490699,27
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-1,415,386	920,988
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		12,036	-12,792,599,70
22	Ре валоризација на вложувања расположливи за продажба		0	0
23	Ре валоризациони резерви		0	0
<b>Г. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		<b>18.623.758</b>	<b>11.619.087,6631</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 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -ојворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		74.248	228.097
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		113.460	9.634
3	Позитивни курсни разлики		7.428	777.301
4	Приходи од дивиденди		0	69.829
5	Останати приходи		76	965
<b>A. (C од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		<b>195.211</b>	<b>1.085.825</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-97.170	-406.207
7	Негативни курсни разлики		-60.834	
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-92.895	-58.491
9	Расходи од камата		0	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-16.257	-10.236
11	Трансакциски трошоци		0	0
12	Намалување на имотот		0	0
13	Останати дозволенни трошоци на фондот		-34.721	-63.801
<b>B. (C од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		<b>-301.877</b>	<b>-538.735</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>-106.666</b>	<b>547.090</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
д1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-1.148.429	91.168
д2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		0	0
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-160.292	282.730
<b>Г. (C од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>-1.308.721</b>	<b>373.898</b>
<b>Д. (B + Г)</b>	<b>Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работењето на фондот</b>		<b>-1.415.386</b>	<b>920.988</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -ојворен инвестиционен 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	-106.666	547.090
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-1.308.721	373.898
<b>A. (C од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>-1.415.386</b>	<b>920.988</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	3.707.507	816.955
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	0	0
<b>B. (C од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>3.707.507</b>	<b>816.955</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>2.292.121</b>	<b>1.737.943</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	16.331.637	10.698.099,55
<b>Д. (C + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	<b>18.623.758</b>	<b>11.619.087,66</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени удели на фондот	203.450,5693	276.692,5487
7	Повлечени удели на фондот	0	-31.517,1558
<b>Е. (C од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>203.450,5693</b>	<b>245.175,3929</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

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен 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	10,698,099,55
2		Број на удели на почетокот на периодот	164,974,5485	241,421,5992
<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>44,3129</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	18,623,758	11,619,087,66
4		Број на удели на крајот на периодот	203,450,5693	245,200,1975
<b>B</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>91,5395</b>	<b>47,3861</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 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛРАСТЕЧКИ ПАЗАРИ -отворен инвестиционен 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>9.008.986</b>	<b>77,26%</b>
Акции	7.373.051	63,23%
Обврзници	1.635.935	14,03%
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>66.583</b>	<b>0,57%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>165.854</b>	<b>1,42%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>2.419.790</b>	<b>20,75%</b>
<b>ВКУПНО ИМОТ</b>	<b>11.661.213</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 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ ПРАСТЕЖКИ ПАЗАРИ - oишо реп инвестициоен фонд**

Позиција (АКЦИИ)	Број на акции	Трошок за стекување на акциите	Брокерски провизи	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност во акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондоот (%)
<b>А.Хартии од вредност на домашни издавачи</b>								
<b>А1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		<b>4.141.061</b>	<b>27.165</b>	<b>4.168.225</b>	<b>2.286.022</b>			<b>19,60%</b>
<b>Обични акции</b>		2.487.362	19.342	2.506.704	650.087			5,57%
Гранит АД Скопје	645	1.153.406	9.420	1.162.826	268.526	416		2,30%
Комерцијална Банка АД Скопје	50	220.000	660	220.660	120.261	2.405		1,03%
Макпетрол АД Скопје	5	488.505	4.042	492.547	147.340	29.468		1,26%
РЖ Макегил АД Скопје	458	240.351	1.995	242.346	54.960	120		0,47%
Телекс АД Тетово	100	385.100	3.225	388.325	59.000	590		0,51%
<b>Проритетни акции</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>		<b>1.653.699</b>	<b>7.823</b>	<b>1.661.522</b>	<b>1.635.935</b>			<b>14,03%</b>
РМ01	15.000,00	864.645	4.329	868.974	863.167	94		7,40%
РМЦЕН04	14.717,00	789.054	3.494	792.548	772.768	86		6,63%
<b>Корпоративни обврзници</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>А2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулiran пазар</b>								0,00%
<b>Обични акции</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Проритетни акции</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		<b>4.141.061</b>	<b>27.165</b>	<b>4.168.225</b>	<b>2.286.022</b>			<b>19,60%</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>10.973.922</b>	<b>43.950</b>	<b>11.017.872</b>	<b>6.722.964</b>			<b>57,65%</b>
<b>Обични акции</b>		<b>10.357.707</b>	<b>40.869</b>	<b>10.398.576</b>	<b>6.511.085</b>			<b>55,84%</b>
AIK Banka AD Nis	55	380.539	2.093	382.632	49.072	892		0,42%
Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	10	288.308	1.442	289.750	53.259	5.326		0,46%
Billiton BHP Ltd.	100	201.566	762	202.329	207.613	2.076		1,78%
Caterpillar	100	139.585	816	140.401	129.968	1.300		1,11%
CEZ	100	190.012	1.535	191.547	164.281	1.643		1,41%
Energoprojekt Holding AD Belgrad	312	450.565	2.460	453.025	88.242	283		0,76%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	13	309.475	1.547	311.023	117.841	9.065		1,01%
EVR	500	178.436	874	179.310	192.252	385		1,65%
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	150	155.292	804	156.096	265.755	1.772		2,28%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	350	969.886	4.858	974.744	620.464	1.773		5,32%
Johnson and Johnson JNJ	100	266.407	767	267.174	244.714	2.447		2,10%
KazMunaiGaz	1.500	167.767	964	168.731	39.102	26		0,34%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	200	454.598	2.591	457.189	101.946	510		0,87%
Coca Cola Co KO	100	200.064	767	200.831	204.541	2.045		1,75%
LFC China Life INS	200	406.991	775	407.766	458.332	2.292		3,93%
Novartis NVS	100	240.466	818	241.285	176.006	1.760		1,51%
Gazprom OGDZ	250	203.007	720	203.728	172.817	691		1,48%
Pfizer INC	500	397.280	1.634	398.914	317.006	634		2,72%
Polyus Zoloto OAO	1.000	875.579	919	876.497	1.075.307	1.075		9,22%
Pozarovalnica Sava POSR	350	599.659	2.998	602.657	219.246	626		1,88%
Rio Tinto	50	220.992	816	221.808	312.025	6.241		2,68%
Sprint Nextel Corp.(S)	2.000	535.009	1.492	536.501	330.506	165		2,83%
Soja Protein AD Beograd	350	839.567	4.644	844.211	136.771	391		1,17%
China petroleum&Chemical Corp.	65	226.177	762	226.939	194.163	2.987		1,67%
SanoFi-Aventis SA	150	214.406	0	214.406	195.022	1.300		1,67%
Solarfun Power Holdings	450	289.635	717	290.352	87.770	195		0,75%
Thomson Ads	1.500	399.367	887	400.254	60.748	40		0,52%
Tata Motors Ltd	650	401.984	660	402.644	144.329	222		1,24%
Vimpel commun VIP	500	155.086	747	155.833	151.986	304		1,30%
<b>Проритетни акции</b>		<b>616.214,55</b>	<b>3.081,06</b>	<b>619.296</b>	<b>211.879</b>			<b>1,82%</b>
Adris Grup d.d.	170	616.215	3.081	619.296	211.879	1.246		1,82%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>								0,00%
<b>Државни обврзници</b>								0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>								0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>								0,00%
<b>Б2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулiran пазар</b>								0,00%
<b>Обични акции</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Проритетни акции</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>		0	0	0	0			0,00%
<b>Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		<b>10.973.922</b>	<b>43.950</b>	<b>11.017.872</b>	<b>6.722.964</b>			<b>57,65%</b>
<b>Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		<b>15.114.983</b>	<b>71.115</b>	<b>15.186.097</b>	<b>9.008.986</b>			<b>77,26%</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

INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

Позиција ( ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ )	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во платот на фондот ( % )
Про Кредит Банка АД Скопје	66,583	67,278	0,58%
Краткорочни депозити	66,583	67,278	0,58%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>66,583</b>	<b>67,278</b>	<b>0,58%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.03.2009**

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

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Цени на продажените хартии од вредност	Брокерски проvizии	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3			4	5	6 (5 - 4)
	<b>Обични акции</b>	10,879		21,998	5,150,322	4,972,211	(178,111)
13.02.2009	РЖ Макстил АД Скопје	354	160	522	42,480	56,119	13,639
24.02.2009	Земјоделски комбинат Педагошња	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	CAT	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)
	<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>21,998</b>	<b>5,150,322</b>	<b>4,972,211</b>	<b>(178,111)</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 01.01.2009 - 31.03.2009**

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

Датум на последна промена	Финансиски инструменти	Грошок 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
	<b>Обични акции</b>	7.707.502	7.161.172	0	0	151.618	284.605	0	0
	Граинт АД Скопје	380.550	268.526			-112.024	0		
	Комерцијална Банка АД Скопје	137.491	120.261			-17.230	0		
	Макстрол АД Скопје	160.000	147.340			-12.660	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	46.258	54.960			8.702	0		
	Тетекс АД Тетово	75.000	59.000			-16.000	0		
	AIK Banka AD Nis	97.217	49.072			-48.144	-3.420		
	Atlantska Plovidba DD Dubrovnik	49.310	53.259			-3.949	-1.420		
	Billiton BHP Ltd.	228.350	207.613			20.737	13.331		
	Caterpillar	141.021	129.968			11.053	8.346		
	CEZ	142.974	164.281			-21.307	3		
	Energoprojekt Holding AD Belgrad	56.425	88.242			-31.818	-6.150		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	103.731	117.841			-14.110	-2.135		
	EVR	199.954	192.252			-7.702	12.345		
	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	376.217	265.755			-110.462	17.065		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	654.594	620.464			-34.130	-11.239		
	Johnson and Johnson JNJ	223.021	244.714			21.693	15.714		
	KazMunaiGaz	-10.660	39.102			49.762	2.511		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	87.578	101.946			14.368	2		
	Coca Cola Co KO	209.018	204.541			-4.477	13.134		
	LFC China Life INS	512.941	458.332			-54.609	29.431		
	Novartis NVS	135.296	176.006			40.710	11.302		
	Gazprom OGDZ	192.082	172.817			-19.265	11.097		
	Pfizer INC	250.525	317.006			66.481	20.356		
	Polyus Zoloto OAO	1.275.036	1.075.307			-199.729	69.048		
	Pozarovalnica Sava POSR	199.691	219.246			19.556	4		
	Rio Tinto	403.059	312.025			-91.033	20.036		
	Sprint Nextel Corp.(S)	501.578	330.506			-171.072	21.223		
	Soja Protein AD Beograd	67.412	136.771			69.359	-9.532		
	China petroleum&Chemical Corp.	213.398	194.163			-19.235	12.468		
	Sanofi-Aventis SA	175.637	195.022			19.385	12.523		
	Solarfun Power Holdings	76.548	87.770			11.222	5.636		
	Thomson Ads	33.285	60.748			27.463	3.901		
	Tata Motors Ltd	164.073	144.329			-19.744	9.268		
	Vimpel commun VIP	148.895	151.986			3.091	9.759		
	<b>Приоритетни акции</b>	619.296	211.879	0	0	-62.906	-3.836	0	0
	Adris Grup d.d.	619.296	211.879			-62.906	-3.836		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Државни обврзници</b>	1.638.391	1.635.935	0	0	2.456	1.963	0	0
	PM01	868.933	863.167			5.767	1.036		
	PMДЕН04	769.458	772.768			-3.310	927		
	<b>Корпоративни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Оставати хартии од вредност</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>9.965.189</b>	<b>9.008.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.168</b>	<b>282.730</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 01.01.2009 - 31.03.2009**

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

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2009 година	10,236	10,236	10,236	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместо за управување со Фондот	2009 година	58,491	58,491	58,491	
<b>Вкупно</b>			<b>68.727</b>	<b>68.727</b>	<b>68.727</b>	<b>-</b>

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

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

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		10,236	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		58,491	надоместо за управување
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>68.727</b>	

