



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 инвестициски фонд:

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестициски фонд

Идентификациски број: РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

Деловна година: 2010

Квартал: 2

Датум на извештај: 30.06.2010

Извештаи:

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

2. БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

10-б. ПРИХОДИ/РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2010
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	636.600,73	3.768.207,58
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	19.259.786,71	14.907.707,73
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	15.937.259,71	14.303.123,23
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	3.322.527,00	604.584,50
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	140,65	4.379.462,71
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	37.627,27	35.333,00
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	0,00	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	4.534,47	7.613,95
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	19.938.689,83	23.098.324,97
	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	0,00	2.554.628,72
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	119.559,94	261.071,03
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.049,83	5.812,89
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	160,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	21.550,00
16	27	Останати обврски	13.445,05	31.928,63
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	138.054,82	2.875.151,27
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	19.800.635,01	20.223.173,70
Г.		Број на издадени удели	352.138,2909	349.694,0642
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	56,2297	57,8310
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	32.394.582,00	34.024.456,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-2.420.279,2200	-3.764.871,5600
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	2.489.458,1000	137.257,03
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-12.663.125,8700	-10.173.667,77
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположлив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	19.800.635,01	20.223.173,70
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010 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	923.565,12	925.124,84
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	56.135,17	60.267,84
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	785.427,59	424.295,61
4	74	Приходи од дивиденди	167.106,22	187.955,26
5	75	Останати приходи	84.280,61	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.016.514,70	1.597.643,55
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	523.876,85	390.107,68
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	360.753,35
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	124.219,80	651.505,09
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	21.738,42	35.083,06
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	56.351,80
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	166.599,66	145.102,15
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	836.434,72	1.638.903,13
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.180.079,98	-41.259,58
		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	1.714.154,22	-1.031.325,16
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	-262.288,09	1.209.841,77
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.451.866,13	178.516,61
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.631.946,10	137.257,03

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.180.079,98	-41.259,58
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.451.866,13	178.516,61
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
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	2.631.946,10	137.257,03
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.564.340,56	1.629.874,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-897.102,00	-1.344.592,34
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	667.238,56	285.281,66
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	3.299.184,66	422.538,69
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	10.698.099,55	19.800.635,01
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	13.997.284,21	20.223.173,70
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	291.178,5200	422.805,0864
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-37.360,20	-73.111,0222
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	253.818,3202	349.694,0642

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2010 ГОД.
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГ.ПРАПА6249450**

ред.број	збирно konto	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	10.698.099,55	19.800.635,01
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	241.432,3457	352.138,2909
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	44,3110	56,2297
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	13.174.677,56	20.223.173,70
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	253.717,8374	349.694,0642
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	51,9265	57,8310
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		1,26%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		0,68%
7		Принос на инвестицискиот фонд		2,85%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ00231102007И.П.П.РАПА6249450

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 фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции	2060		1.364.123,00	1.136.687,50			4,92%
Гранит АД Скопје	1150	742,14	853.458,00	767.349,00	667,26	0,0374%	3,32%
Макстил АД Скопје	500	205,33	102.665,00	99.795,00	199,59	0,0034%	0,43%
Тетекс АД Тетово	400	900,00	360.000,00	232.000,00	580	0,0876%	1,00%
Топлификација АД Скопје	10	4.800,00	48.000,00	37.543,50	3754,35	0,0022%	0,16%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	2060		1.364.123,00	1.136.687,50			4,92%
Обични акции	35890		11.965.111,01	12.357.681,04			50,33%
CLP Holdings Limited	2000	347,94	695.875,14	731.757,40	365,8787	0,0001%	3,17%
Hongkong Electric Holdings Limited	3000	291,46	874.378,70	903.192,15	301,06405	0,0001%	3,91%
Dongfeng Motor Group Co. Ltd	4000	71,53	286.121,96	237.999,39	59,4998475	0,0000%	1,03%
Hopewell Highway Infrastructure	13000	30,83	400.787,89	461.739,57	35,51842846	0,0004%	2,00%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	2000	175,89	351.789,30	375.276,82	187,63841	0,0001%	1,62%
Walmart Stores Inc.	4000	92,34	369.360,90	363.999,07	90,9997675	0,0003%	1,58%
American dairy	700	924,98	647.485,56	563.345,71	804,7795857	0,0032%	2,44%
BHP Billiton Ltd	100	3.267,29	326.729,34	312.779,22	3127,7922	0,0000%	1,35%
Companhia Brasileira de Distribuicao	120	3.276,88	393.225,97	420.927,47	3507,728917	0,0002%	1,82%
Snooc Ltd	80	6.632,29	530.583,18	686.893,25	8586,165625	0,0000%	2,97%
Companhia Paranaense de Energia	370	915,17	338.611,57	385.512,12	1041,924649	0,0003%	1,67%
Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	150	3.425,58	513.837,13	447.523,04	2983,486933	0,0000%	1,94%
Kinross Gold Corporation	650	785,04	510.274,60	560.494,92	862,2998769	0,0001%	2,43%
MMC Norilsk	1300	786,16	1.022.002,18	952.415,01	732,6269308	0,0000%	4,12%
Navitas Limited	1900	222,39	422.532,03	382.410,46	201,2686632	0,0006%	1,66%
OAO NOVATEK GDR	130	3.725,48	484.311,86	474.239,70	3647,997692	0,0000%	2,05%
Vimpel Communications	500	793,14	396.572,10	398.101,00	796,202	0,0000%	1,72%
Polysus Zoloto OAO	400	1.183,96	473.582,61	555.020,40	1387,551	0,0001%	2,40%
Reliance Industries	500	1.978,12	989.057,79	1.178.156,94	2356,31388	0,0000%	5,10%
State Bank of India	100	4.223,84	422.384,49	504.059,44	5040,5944	0,0000%	2,18%
China Petroleum and Chemical Corp	130	3.757,52	488.477,00	528.091,82	4062,244769	0,0001%	2,29%
Vale S.A.	760	1.351,49	1.027.129,71	933.746,14	1228,613342	0,0000%	4,04%
Приоритетни акции	0		0,00	0,00			0,00%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	35890		11.965.111,01	12.357.681,04			50,33%

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					
Пirika MOJ FOND	80536,41	795.372,61	808.754,69	1,1326%	3,50%
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	604.584,50	608.062,93	2,63%
Инвестбанка АД Скопје	604.584,50	608.062,93	2,63%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	604.584,50	608.062,93	2,63%

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 30.06.2010
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)
акции	14.303.123,23	61,92%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	608.062,93	2,63%
останати средства	4.418.931,23	19,13%
пари и парични еквиваленти	3.768.207,58	16,31%
Вкупно средства	23.098.324,97	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГ.ПРАПА6249450

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				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450**

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				535.017,16
20.05.2010	Гранит АД Скопје	400	297.648,00	276.000,00	-21.648,00
20.05.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	100	280.000,00	297.000,00	17.000,00
23.06.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	150	420.000,00	450.900,00	30.900,00
29.06.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	250	700.000,00	765.000,00	65.000,00
25.06.2010	Макстил АД Скопје	1000	205.330,00	200.000,00	-5.330,00
29.06.2010	Макстил АД Скопје	500	102.665,00	102.500,00	-165,00
28.06.2010	Топлификација АД Скопје	50	235.000,00	187.500,00	-47.500,00
29.06.2010	Топлификација АД Скопје	70	331.000,00	262.500,00	-68.500,00
29.06.2010	Tencent Holdings Ltd	400	370.955,95	338.386,01	-32.569,94
25.02.2010	American Italian Pasta Company	500	742.159,41	885.239,55	143.080,14
28.06.2010	Apollo Group Inc.	280	723.702,49	626.721,18	-96.981,31
28.06.2010	American Science and Engineering	100	323.572,12	371.546,11	47.973,99
24.06.2010	Banco De Chile	190	436.933,29	598.053,32	161.120,03
28.06.2010	Češko elektrostropanstvo	100	199.852,84	206.535,48	6.682,64
28.06.2010	Corinthian Colleges Inc	450	264.374,29	235.696,44	-28.677,85
28.06.2010	Computer Programs & Systems Inc.	175	343.827,37	350.515,20	6.687,83
24.06.2010	Energoprojekt Holding AD Beograd	324	157.190,49	164.086,75	6.896,26
20.05.2010	GlaxoSmithKline plc	150	270.390,07	253.313,26	-17.076,81
07.05.2010	JA Solar Holdings Co, Ltd	1600	410.054,40	472.413,28	62.358,88
20.05.2010	China Life Insurance CO Ltd	200	625.897,02	636.503,76	10.606,74
25.06.2010	Metcash	2300	407.554,77	421.039,49	13.484,72
15.04.2010	Gazprom	1000	1.087.960,05	1.155.372,06	67.412,01
20.05.2010	Oracle Corporation	400	418.800,62	456.399,96	37.599,34
01.06.2010	Petroleo Brasileiro	130	264.455,36	238.724,51	-25.730,85
28.06.2010	Polyus Zoloto OAO	500	591.978,26	681.000,96	89.022,70
24.06.2010	Royal Gold	200	401.905,24	496.205,82	94.300,58
29.06.2010	Singapore Post Limited	11000	387.571,99	452.570,97	64.998,98
20.04.2010	Telecomunicacoes de Sao Paulo	330	351.564,69	305.636,77	-45.927,92
	приоритетни акции				
	обврзници				
	благајнички запси				
	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)				535.017,16

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГ.ЛРАПА6249450**

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризационски 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 дисконто (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва	13.329.234,01	13.494.368,34	0,00	0,00	-1.044.057,97	1.209.192,50		
30.06.2010	Гранит АД Скопје	853.458,00	767.349,00			-86.109,00	0,00		
30.06.2010	Макстил АД Скопје	102.665,00	99.795,00			-2.870,00	0,00		
30.06.2010	Тетекс АД Тетово	360.000,00	232.000,00			-128.000,00	0,00		
30.06.2010	Топлификација АД Скопје	48.000,00	37.543,50			-10.456,50	0,00		
30.06.2010	CLP Holdings Limited	695.875,14	731.757,40			21.712,91	14.169,35		
30.06.2010	Hongkong Electric Holdings Limited	874.378,70	903.192,15			11.180,53	17.632,92		
30.06.2010	Dongfeng Motor Group Co. Ltd	286.121,96	237.999,39			-78.296,10	30.173,53		
30.06.2010	Hopewell Highway Infrastructure	400.787,89	461.739,57			23.592,53	37.359,15		
30.06.2010	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	351.789,30	375.276,82			-13.611,08	37.098,60		
30.06.2010	Wumart Stores Inc.	369.360,90	363.999,07			-14.518,48	9.156,65		
30.06.2010	American dairy	647.485,56	563.345,71			-202.380,62	118.240,77		
30.06.2010	BHP Billiton Ltd	326.729,34	312.779,22			-73.615,89	59.665,77		
30.06.2010	Companhia Brasileira de Distribuicao	393.225,97	420.927,47			11.019,68	16.681,82		
30.06.2010	Snooc Ltd	530.583,18	686.893,25			59.417,46	96.892,61		
30.06.2010	Comphania Paranaense de Energia	338.611,57	385.512,12			-14.935,09	61.835,64		
30.06.2010	Freeport - McMoRan Copper and Gold Inc	513.837,13	447.523,04			-160.148,61	93.834,52		
30.06.2010	Kinross Gold Corporation	510.274,60	560.494,92			-42.963,62	93.183,94		
30.06.2010	MMC Norilsk	1.022.002,18	952.415,01			-77.400,12	7.812,95		
30.06.2010	Navitas Limited	422.532,03	382.410,46			-44.313,66	4.192,09		
30.06.2010	OAO NOVATEK GDR	484.311,86	474.239,70			-13.774,60	3.702,44		
30.06.2010	Vimpel Communications	396.572,10	398.101,00			-70.891,24	72.420,14		
30.06.2010	Polyus Zoloto OAO	473.582,61	555.020,40			-5.045,64	86.483,43		
30.06.2010	Reliance Industries	989.057,79	1.178.156,94			14.632,36	174.466,79		
30.06.2010	State Bank of India	422.384,49	504.059,44			4.541,08	77.133,87		
30.06.2010	China Petroleum and Chemical Corp	488.477,00	528.091,82			-49.588,55	89.203,37		
30.06.2010	Vale S.A.	1.027.129,71	933.746,14			-101.235,72	7.852,15		
	приоритетни акции								
	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	795372,61	808754,69			12732,81	649,27		
30.06.2010	Илирика MOJ FOND	795.372,61	808.754,69			12.732,81	649,27		
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	14.124.606,62	14.303.123,23	0,00	0,00	-1.031.325,16	1.209.841,77	0,00	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007И.ЛГ.ПРАПА6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување со фондот	2010 година	214.538,88		214.538,88	
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2010 година	35.083,56		35.083,56	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		214.538,88	надомест на депозитарна банка
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		35.083,56	надомест за управување