



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: 3

Датум на извештај: 30.09.2010

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 30.09.2010
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	1.080.839,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	19.259.786,71	22.655.870,44
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	15.937.259,71	20.682.708,94
2б	4	финансиски средства расположиви 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	1.973.161,50
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	140,65	374.403,43
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	37.627,27	18.717,49
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	6.528,24
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	19.938.689,83	24.136.358,60
	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	990.933,32
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	444.001,76
13	24	Обврски кон депозитарната банка	5.049,83	6.346,36
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	400,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	22.580,00
16	27	Останати обврски	13.445,05	36.541,29
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	138.054,82	1.500.802,73
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	19.800.635,01	22.635.555,87
Г.		Број на издадени удели	352.138,2909	377.370,9283
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	56,2297	59,9822
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	32.394.582,00	36.630.059,5000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-2.420.279,2200	-3.888.836,1800
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	2.489.458,1000	68.000,32
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-12.663.125,8700	-10.173.667,77
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив 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	22.635.555,87
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010 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	1.942.646,03	1.150.535,68
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	45.095,11	88.646,63
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	851.453,38	569.840,38
4	74	Приходи од дивиденди	266.013,50	405.495,70
5	75	Останати приходи	397,52	66,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	3.105.605,54	2.214.584,39
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	860.062,59	857.413,31
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	808.440,23	724.617,11
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	459.681,01	1.640.224,32
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	34.668,61	53.486,03
11	66	Трансакциски трошоци	104.166,69	97.262,96
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	173.483,19	230.731,01
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	2.440.502,32	3.603.734,74
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	665.103,22	-1.389.150,35
		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	2.487.800,13	2.300.649,74
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	-351.791,90	-843.499,07
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.136.008,23	1.457.150,67
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.801.111,45	68.000,32

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010 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	665.103,22	-1.389.150,35
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.136.008,23	1.457.150,67
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	2.801.111,45	68.000,32
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.781.260,00	4.235.477,50
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.316.246,50	-1.468.556,96
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2.465.013,50	2.766.920,54
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	5.266.124,95	2.834.920,86
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	10.698.099,57	19.800.635,01
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	15.964.224,52	22.635.555,87
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	327.687,8403	422.805,0864
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-45.109,4910	-73.111,0222
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	282.578,3493	349.694,0642

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2010 ГОД.
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450**

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	10.698.099,57	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	15.964.224,52	22.635.555,87
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	282.578,3493	377.370,9283
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	56,4949	59,9822
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		1,89%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		0,33%
7		Принос на инвестицискиот фонд		6,67%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2010 ГОДИНА
 ИЛПРИКА ГЛОБАЛ РАСПРЕДЕЛНИ НАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 РОИФОС211СВ07ИЛП.ТРАПАС209498

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	550		470.250,00	296.883,50			1,23%
Planned A.I. Science	150	735,00	110.250,00	71.683,50	477,89	0,0049%	0,30%
Tetecok A.I. Tetovao	400	900,00	360.000,00	225.200,00	563	0,0876%	0,93%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	550		470.250,00	296.883,50			1,23%
Обични акции	98720		16.732.880,46	18.306.484,50			75,85%
CPL Holdings Limited	2000	347,94	695.875,14	722.894,52	361.447261	0,0001%	3,00%
DARFINE International	16000	45,51	728.204,73	854.446,62	53.4029136	0,0010%	3,54%
Dongling Motor Group Co.Ltd	4000	71,53	286.121,96	368.392,56	92.0981391	0,0000%	1,53%
Hopewell Highway Infrastructure Ltd.	13000	30,83	400.787,89	457.514,14	35.1933953	0,0004%	1,90%
An China Ltd.	10000	52,66	526.638,31	619.823,98	61.9823981	0,0002%	2,57%
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	4000	194,46	777.872,53	730.248,37	182.562092	0,0006%	3,03%
Xtep International Holding Ltd	19500	34,78	678.172,04	745.452,15	38.2283152	0,0009%	3,09%
ANTASPORTS	8000	84,50	676.974,88	826.431,97	103.303997	0,0005%	3,42%
Sinua Shenyao Pharmaceutical Group Ltd	6000	126,36	758.136,99	852.497,87	158.749644	0,0007%	3,95%
Walmart Stores Inc.	4000	92,34	369.369,90	433.295,15	108.323287	0,0003%	1,80%
BHP Billiton Ltd	100	3.267,29	326.729,34	345.609,01	3456.09014	0,0000%	1,43%
Baidu Inc	170	3.423,60	582.011,94	790.000,98	4647.0646	0,0000%	3,27%
Snoco Ltd.	80	6.632,29	530.583,18	703.897,60	8798.72006	0,0000%	2,92%
El dorado Gold Corporation	430	759,38	326.531,38	360.041,09	837.304858	0,0001%	1,49%
Cooprhana Yamamoto de Investiga	370	915,17	338.611,57	372.802,18	1007.57341	0,0003%	1,54%
JAMGOLD Corporation	770	813,53	626.416,73	617.527,05	801.983182	0,0002%	2,56%
Hofuys Technologies Limited	130	3.015,01	391.950,70	396.250,34	3048.0795	0,0000%	1,64%
LIKCOIL KOMPANI	150	2.637,62	395.642,39	385.821,38	2572.14256	0,0000%	1,60%
MMC NORILSK SP ADR	1560	784,61	1.223.989,98	1.204.469,15	772.09561	0,0008%	4,99%
Mechel OAO	500	1.145,69	572.845,13	563.788,29	1127.57658	0,0001%	2,34%
Ustina Limited	1900	222,39	422.532,03	355.534,98	187.123675	0,0000%	1,47%
Novosok OAO	200	3.550,82	710.164,00	777.982,56	3889.91278	0,0000%	3,22%
Palm Computer Systems Limited	540	1.122,42	606.109,39	447.498,46	828.70086	0,0008%	1,85%
Rao Tinto plc	200	2.882,57	516.513,75	531.908,21	2659.54107	0,0000%	2,20%
State Bank of India	100	4.273,84	423.384,49	648.922,59	6489.22586	0,0000%	2,69%
Tata Motors LTD	700	855,96	599.129,93	808.639,96	1155.19994	0,0001%	3,35%
Vale S.A.	760	1.351,49	1.027.129,71	1.076.188,07	1416.03693	0,0000%	4,46%
VTB Bank	3100	261,69	811.223,74	897.892,77	286.610571	0,0001%	3,35%
Xstrata PLC	460	881,05	405.281,61	400.714,50	871.118472	0,0000%	1,66%
Приоритетни акции	0		0,00	0,00			0,00%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	98720		16.732.880,46	18.306.484,50			75,85%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗАНИИ					
Државни обврзаници					
Обврзаници на локалната самоуправа					
Обврзаници од трговски друштва					
Вкупно обврзаници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзаници					
Обврзаници на локалната самоуправа					
Обврзаници од трговски друштва					
Вкупно обврзаници 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 хартии					
Благотворни хартии					
Удела во отворени инвестициски фондови					
Други невнесени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни хартии					
Благотворни хартии					
Удела во отворени инвестициски фондови	108277,02		2.079.340,94	1,2305%	8,61%
Shares MSCI Brazil Index Fund	11321,05	814.137,76	870.928,38	0,0076%	3,61%
Virtika MOJ FOND	80653,66	795.372,61	796.616,16	1,2212%	3,30%
Power Shares India Portfolio	16302,31	412.917,44	411.796,40	0,0017%	1,71%
Други невнесени 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	1.973.161,50	1.979.604,85	8,20%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	573.159,00	576.023,08	2,39%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	28.032,50	28.513,31	0,12%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	50.330,50	50.530,44	0,21%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	90.346,00	90.692,53	0,38%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	57.143,00	57.276,07	0,24%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	50.141,00	50.250,90	0,21%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	83.218,00	83.389,00	0,35%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	381.335,50	382.066,83	1,58%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	109.013,00	109.177,27	0,45%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	89.983,00	90.093,94	0,37%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	137.011,00	137.086,07	0,57%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	43.646,00	43.663,94	0,18%
Шпиратсе банка Македонија АД Скопје	280.803,00	280.841,47	1,16%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.973.161,50	1.979.604,85	8,20%

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	контралateral ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на контралateral
РЕПУБЛИКАТОРНИ ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2010
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	20.682.708,94	85,69%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	1.979.604,85	8,20%
останати средства	393.205,81	1,63%
пари и парични еквиваленти	1.080.839,00	4,48%
Вкупно средства	24.136.358,60	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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.- 30.09.2010 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				293.122,37
20.05.2010	Гранит АД Скопје	400	297.648,00	276.000,00	-21.648,00
15.07.2010	Гранит АД Скопје	430	319.971,60	279.500,00	-40.471,60
15.07.2010	Гранит АД Скопје	70	52.088,40	45.570,00	-6.518,40
23.07.2010	Гранит АД Скопје	500	371.148,00	320.000,00	-51.148,00
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
24.09.2010	Макстил АД Скопје	500	102.665,00	82.000,00	-20.665,00
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
30.07.2010	Топлификација АД Скопје	10	48.000,00	36.500,00	-11.500,00
28.07.2010	Hongkong Electric Holdings Limited	3000	874.378,70	850.453,34	-23.925,36
29.06.2010	Tencent Holdings Ltd	400	370.955,95	338.386,01	-32.569,94
23.07.2010	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.	2000	351.789,30	354.676,90	2.887,60
02.07.2010	American Diary	100	92.497,93	77.355,38	-15.142,55
19.07.2010	American Diary	600	554.987,62	399.679,74	-155.307,88
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
30.09.2010	Companhia Brasileira de Distribuicao	120	393.225,97	374.953,18	-18.272,79
28.06.2010	Ceško elektrostpanstvo	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
14.09.2010	Eldorado Gold Corporation	220	167.062,57	210.895,99	43.833,42
24.06.2010	Energoprojekt Holding AD Beograd	324	157.190,49	164.086,75	6.896,26
02.07.2010	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc	150	513.837,12	441.674,29	-72.162,83
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
06.07.2010	Kinross Gold Corporation	650	510.274,60	515.948,88	5.674,28
20.05.2010	China Life Insurance CO Ltd	200	625.897,02	636.503,76	10.606,74
24.09.2010	Mobile TeleSystems OJSC	400	416.895,36	384.905,66	-31.989,70
14.09.2010	MMC Norilsk	260	204.400,44	206.449,39	2.048,95
25.06.2010	Metcash	2300	407.554,77	421.039,49	13.484,72
26.08.2010	OAO NOVATEK GDR	400	1.443.033,26	1.433.870,34	-9.162,92
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
12.08.2010	Vimpel Com	500	396.572,10	465.628,39	69.056,29
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
02.07.2010	Polyus Zoloto OAO	400	473.582,61	522.423,34	48.840,73
24.06.2010	Polyus Zoloto OAO	200	401.905,24	496.205,82	94.300,58
23.07.2010	Reliance Industries	210	416.624,70	457.156,68	40.531,98
02.09.2010	Reliance Industries	290	572.433,09	561.394,49	-11.038,60
22.07.2010	China Petroleum & Chemical Corporation	130	488.477,00	501.014,59	12.537,59
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 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)				293.122,37

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2010 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 дисконтог (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва	17.203.130,46	18.603.368,00	0,00	0,00	2.177.506,94	-777.269,40		
30.09.2010	Гранит АД Скопје	110.250,00	71.683,50			-38.566,50			
30.09.2010	Терекс АД Тетово	360.000,00	225.200,00			-134.800,00			
30.09.2010	CPL Holdings Limited	695.875,14	722.894,52			83.518,66	-56.499,28		
30.09.2010	DAPHNE International	728.204,73	854.446,62			177.426,07	-51.184,18		
30.09.2010	Dongfeng Motor Group Co.ltd	286.121,96	368.392,56			83.577,02	-1.306,42		
30.09.2010	Hopewell Highway Infrastructure Ltd.	400.787,89	457.514,14			62.974,58	-6.248,33		
30.09.2010	Air China Ltd.	526.638,31	619.823,98			126.649,53	-33.463,86		
30.09.2010	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	777.827,53	730.248,37			-14.474,23	-33.104,93		
30.09.2010	Xtep International Holding Ltd	678.172,04	745.452,15			114.947,58	-47.667,47		
30.09.2010	ANTA SPORTS	675.974,88	826.431,97			197.970,15	-47.513,06		
30.09.2010	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	758.136,09	952.497,87			246.879,04	-52.517,26		
30.09.2010	Wumart Stores Inc.	369.360,90	433.293,15			92.448,32	-28.516,07		
30.09.2010	BHP Billiton Ltd	326.729,34	345.609,01			-1.177,39	20.057,06		
30.09.2010	Baidu, Inc	582.011,94	790.000,98			261.896,64	-53.907,60		
30.09.2010	Cnooc Ltd.	530.583,18	703.897,60			140.743,29	32.571,13		
30.09.2010	Eldorado Gold Corporation	326.531,38	360.041,09			47.706,90	-14.197,19		
30.09.2010	Comphania Paranaense de Energia	338.611,57	372.802,18			13.404,12	20.786,49		
30.09.2010	IAMGOLD Corporation	626.416,73	617.527,05			41.829,02	-50.718,70		
30.09.2010	Infosys Technologies Limited	391.950,70	396.250,34			11.244,07	-6.944,43		
30.09.2010	LUKOIL KOMPANI	395.642,39	385.821,38			679,26	-10.500,27		
30.09.2010	MMC NORILSK SP ADR	1.223.989,98	1.204.469,15			69.465,96	-88.986,79		
30.09.2010	Mechel OAO	572.845,13	563.788,29			-9.056,84	0,00		
30.09.2010	Navitas Limited	422.532,03	355.534,98			-79.472,53	12.475,48		
30.09.2010	Novatek OAO	710.164,00	777.982,56			118.644,60	-50.826,04		
30.09.2010	Patni Computer Systems Limited	606.109,39	447.498,46			-102.471,35	-56.139,58		
30.09.2010	Rio Tinto plc	516.513,75	531.908,21			46.189,88	-30.795,42		
30.09.2010	State Bank of India	422.384,49	648.922,59			200.609,01	25.929,09		
30.09.2010	Tata Motors LTD	599.129,93	808.639,96			265.003,14	-55.493,11		
30.09.2010	Vale S.A.	1.027.129,71	1.076.188,07			147.300,45	-98.242,09		
30.09.2010	VTB Bank	811.223,74	807.892,77			7.132,26	-10.463,23		
30.09.2010	Xstrata PLC	405.281,61	400.714,50			-713,77	-3.853,34		
	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	2.022.427,81	2.079.340,94			123.142,80	-66.229,67		
30.09.2010	iShares MSCI Brazil Index Fund	814.137,76	870.928,38			117.512,50	-60.721,88		
30.09.2010	Ilirika MOJ FOND	795.372,61	796.616,16			-564,58	1.808,13		
30.09.2010	Power Shares India Portfolio	412.917,44	411.796,40			6.194,88	-7.315,92		
	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)	19.225.558,27	20.682.708,94	0,00	0,00	2.300.649,74	-843.499,07	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450**

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување со фондот	2010 година	345.987,00		345.987,00	
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за влезна провизија	2010 година	1.294.237,32		1.294.237,32	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2010 година	53.486,35		53.486,35	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2010 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		1.640.224,32	надомест за управување и влезна провизија
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		53.486,35	надомест на депозитарна банка