



ILIRIKA

Društvo za upravljanje so fondovi ILIRIKA FUND MANAGEMENT AD SKOPJE
Ul. Dame Gruev N.5 blok 3, 1000 Skopje, R. Makedonija
Tel + 389 /2/ 3215 840, Faks + 389 /2/ 3215 840, Besplaten info broj: 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: 2011

Квартал: 3

Датум на извештај: 30.09.2011

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 30.09.2011
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	104.694,68	9.921.984,45
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	39.096.348,33	30.153.810,74
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	31.127.437,33	26.919.050,74
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	7.968.911,00	3.234.760,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	2.985.601,19
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	9.235,94	32.759,99
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	42.290,55	78.035,31
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	39.252.569,50	43.172.191,68
	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	495.559,34	1.091.553,80
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	829.382,83	170.024,66
13	24	Обврски кон депозитарната банка	10.745,03	12.748,81
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	1.120,00	15.781,83
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	29.200,00	22.525,00
16	27	Останати обврски	10.180,07	43.048,20
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	1.376.187,27	1.355.682,30
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	37.876.382,23	41.816.509,38
Г.		Број на издадени удели	595.624,9577	871.963,6243
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	63,5910	47,9567
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	56.706.290,00	80.981.706,5000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-8.133.950,1100	-13.953.060,2300
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-522.289,8900	-14.516.179,23
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-10.173.667,7700	-10.695.957,66
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	37.876.382,23	41.816.509,38
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011 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	1.150.535,68	252.188,09
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	88.646,63	237.158,76
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	569.840,38	1.331.944,02
4	74	Приходи од дивиденди	405.495,70	672.044,21
5	75	Останати приходи	66,00	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.214.584,39	2.493.335,08
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	857.413,31	5.614.700,02
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	724.617,11	1.345.739,46
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.640.224,32	2.458.135,95
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	53.486,03	122.494,22
11	66	Трансакциски трошоци	97.262,96	26.975,71
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	230.731,01	342.350,28
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	3.603.734,74	9.910.395,64
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.389.150,35	-7.417.060,56
		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	2.300.649,74	-7.187.894,72
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	-843.499,07	88.776,05
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.457.150,67	-7.099.118,67
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	68.000,32	-14.516.179,23

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011 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	-1.389.150,35	-7.417.060,56
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.457.150,67	-7.099.118,67
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	68.000,32	-14.516.179,23
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4.235.477,50	24.275.416,50
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.468.556,96	-5.819.110,12
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2.766.920,54	18.456.306,38
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2.834.920,86	3.940.127,15
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	19.800.635,01	37.876.382,23
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	22.635.555,87	41.816.509,38
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	422.805,0864	1.118.240,4278
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-73.111,0222	-246.276,8035
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	349.694,0642	871.963,6243

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2011 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	37.876.382,23
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	352.138,2909	595.624,9577
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	30,3804	63,5910
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	19.800.635,01	41.816.509,38
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	352.138,2909	871.963,6243
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	56,2297	47,9567
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,89%	1,97%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,33%	-31,01%
7		Принос на инвестицискиот фонд	6,67%	-24,59%
8				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2011 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 фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции	400		180.000,00	170.020,00			0,44%
Тетекс АД Тетово	400	450,00	180.000,00	170.020,00	425,05	0,0876%	0,44%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	400		180.000,00	170.020,00			0,44%
Обични акции	165655		27.737.946,13	21.954.433,14			52,51%
China Construction Bank Corp	28000	39,66	1.110.364,97	780.660,90	27,8807464	0,0000%	1,87%
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	7200	121,90	877.673,68	458.241,23	63,6446153	0,0006%	1,10%
Wumart Stores Inc.	11500	61,73	1.161.977,65	1.037.876,73	90,2501504	0,0009%	2,48%
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	6000	164,39	986.315,40	607.927,80	101,3213	0,0003%	1,45%
Ping An Insurance (Group) Co Of China Ltd	3500	429,60	1.503.583,03	907.051,69	259,157626	0,0001%	2,17%
Bosideng International Holdings Ltd	86000	12,93	1.111.872,36	812.541,17	9,44815314	0,0011%	1,94%
Shangri La Asia Ltd	6000	107,29	643.735,18	522.024,95	87,0041583	0,0002%	1,25%
Axis Bank Ltd	1100	1.413,04	1.554.344,15	1.035.561,90	941,419909	0,0003%	2,48%
Baidu, Inc	155	4.868,60	733.636,63	748.575,64	4829,52026	0,0000%	1,79%
Chnoc Ltd.	155	10.294,39	1.595.630,49	1.122.408,34	7241,34413	0,0000%	2,68%
CEMIG SA ADR	1850	726,25	1.343.570,87	1.240.198,76	670,377708	0,0005%	2,97%
Comphania Paranaense de Energia	1120	955,77	1.070.464,11	921.326,65	822,61308	0,0009%	2,20%
IAMGOLD Corporation	1600	824,39	1.319.022,72	1.429.657,26	893,535788	0,0004%	3,42%
ICICI Bank	880	2.024,35	1.781.424,41	1.380.219,16	1568,43086	0,0002%	3,30%
Infosys Technologies Limited	500	2.201,72	1.100.862,48	1.153.510,43	2307,02086	0,0001%	2,76%
Mahindra & Mahindra Ltd	2300	628,73	1.446.079,94	1.721.614,88	748,528209	0,0004%	4,12%
MMC NORILSK SP ADR	730	1.096,25	800.264,24	716.585,89	981,624507	0,0000%	1,71%
Novatek OAO	165	6.134,83	983.489,63	866.115,35	5249,18394	0,0001%	2,07%
POLIM SP REG-8	1300	876,08	1.138.900,53	910.250,06	700,192354	0,0004%	2,18%
Rio Tinto plc	280	2.854,49	863.086,96	557.551,87	1991,25668	0,0000%	1,33%
Sberbank	2000	732,44	1.464.881,48	797.214,85	398,607425	0,0000%	1,91%
Tata Motors LTD	1100	1.065,03	1.285.605,58	764.248,66	694,771509	0,0002%	1,83%
Ultrapaper Participacoes SA	1300	325,18	942.643,18	929.629,57	715,099669	0,0001%	2,22%
Xstrata PLC	920	998,39	918.516,46	533.439,40	579,825435	0,0000%	1,28%
Приоритетни акции	1730		1.566.182,93	1.212.895,78			2,90%
Itau Unibanco Holding SA	1730	905,31	1.566.182,93	1.212.895,78	701,10	0,0001%	2,90%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	167385		29.304.129,06	23.167.328,92			55,41%

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	364.544,72		3.581.701,82	1,4494%	8,5800%
iShares MSCI South Korea Index Fund	15.810,80	820.745,26	736.308,72	0,0005%	1,76%
iShares MSCI Brazil Index Fund	14.907,32	1.154.420,47	775.776,98	0,0002%	1,86%
Pirika GLOBAL	207.720,62	615.019,99	508.209,28	0,6087%	1,22%
Pirika MOJ FOND	80.480,54	808.504,51	730.111,38	0,8348%	1,75%
Power Shares India Portfolio	45.625,44	1.135.350,12	831.295,46	0,0051%	1,99%
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	3.234.760,00	3.239.318,52	7,50%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	255.289,50	259.464,36	0,60%
Еуростандард банка	2.979.470,50	2.979.854,16	6,90%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3.234.760,00	3.239.318,52	7,50%

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	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2011
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	26.919.050,74	62,35%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	3.312.795,31	7,67%
останати средства	3.018.361,18	6,99%
пари и парични еквиваленти	9.921.984,45	22,98%
Вкупно средства	43.172.191,68	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2011 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.- 30.09.2011 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				-5.095.584,41
21.03.2011	Uranium One Inc	4300	704.427,54	808.066,01	103.638,47
02.06.2011	State Bank of India	250	1.443.453,00	1.120.452,72	-323.000,28
13.06.2011	Infosys Technologies Ltd	460	1.497.481,89	1.238.923,81	-258.558,08
13.06.2011	JA Solar Holdings Co, Ltd	3000	1.057.154,67	650.546,35	-406.608,32
13.06.2011	Renesola	2000	809.568,72	450.581,30	-358.987,42
15.06.2011	China Shineway Pharmaceutica	6000	798.761,61	515.853,86	-282.907,75
22.07.2011	Eldorado Gold Corporation	2070	1.780.305,54	1.642.130,73	-138.174,81
18.08.2011	Daphne International Holding	16000	685.570,98	760.077,86	74.506,88
25.08.2011	Dongfeng Motor Group Co. Ltd	4000	317.790,72	264.059,81	-53.730,91
09.09.2011	Cia Brasileira De Dis	250	455.194,74	422.026,18	-33.168,56
09.09.2011	HDFC Bank Ltd	350	502.722,34	495.062,57	-7.659,77
09.09.2011	MMC Norilsk Nickel ADR	430	471.388,52	467.983,14	-3.405,38
09.09.2011	Reliance Industries Ltd	290	520.893,79	444.593,69	-76.300,10
09.09.2011	VALE	450	707.953,89	528.184,34	-179.769,55
13.09.2011	Magnitogorsk GDR	1700	1.145.576,79	536.551,84	-609.024,95
13.09.2011	MMC Norilsk Nickel ADR	400	438.500,95	451.996,45	13.495,50
13.09.2011	VTB Bank GDR	3100	946.148,71	685.801,50	-260.347,21
14.09.2011	Air China Ltd.	20000	1.047.400,10	812.369,85	-235.030,25
14.09.2011	XTEP International Holdings	19500	639.419,91	411.427,46	-227.992,45
14.09.2011	BHP Billiton Ltd	330	1.265.844,24	1.144.552,66	-121.291,58
14.09.2011	HDFC Bank Ltd	575	825.900,99	798.245,03	-27.655,96
14.09.2011	Novatek OAO	180	1.024.970,75	1.027.430,30	2.459,55
14.09.2011	Reliance Industries Ltd	210	377.198,95	322.699,18	-54.499,77
14.09.2011	Rio Tinto Plc.	270	832.262,41	686.046,45	-146.215,96
15.09.2011	ANTA Sports Products Ltd	14000	1.028.951,59	835.787,67	-193.163,92
21.09.2011	Novolipetsk Steel GDR	290	640.661,56	346.569,62	-294.091,94
21.09.2011	Tata Motors Ltd	600	701.239,40	452.728,24	-248.511,16
21.09.2011	Ultrapar Participacoes SA	540	391.559,49	403.201,70	11.642,21
21.09.2011	VALE	375	589.961,58	441.255,49	-148.706,09
22.09.2011	Mechel ADR	500	676.879,11	262.505,69	-414.373,42
28.09.2011	Chesapeake Energy Corp	650	900.043,35	853.480,73	-46.562,62
28.09.2011	3M Co	250	883.081,22	864.532,47	-18.548,75
29.09.2011	BAIDU	80	378.651,16	415.240,26	36.589,10
29.09.2011	Ultrapar Participacoes SA	600	435.066,09	444.922,46	9.856,37
29.09.2011	VALE	375	589.961,57	410.476,04	-179.485,53
	приоритетни акции				
	обврзници				
	благајнички запси				
	удели на отворени инвестициски фондови				-266.927,53
29.08.2011	iShares MSCI Brazil Index Fund	160	559.719,01	429.716,31	-130.002,70
29.08.2011	PowerShares India Portfolio	500	562.054,52	425.129,69	-136.924,83
	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)				-5.362.511,94

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2011 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОНФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	нерезализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата)	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтоот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва	27.917.946,13	22.124.453,14	-5.893.410,71	99.917,72		
30.09.2011	Terek АД Тетово	180.000,00	170.020,00	-9.980,00			
30.09.2011	China Construction Bank Corp	1.110.364,97	780.660,90	-318.627,30	-11.076,77		
30.09.2011	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	877.673,68	458.241,23	-388.111,11	-31.321,34		
30.09.2011	Wumart Stores Inc.	1.161.977,65	1.037.876,73	-153.439,47	29.338,55		
30.09.2011	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	986.315,40	607.927,80	-422.236,10	43.848,50		
30.09.2011	Ping An Insurance (Group) Co Of China Ltd	1.503.583,03	907.051,69	-669.182,12	72.650,78		
30.09.2011	Bosideng International Holdings Ltd	1.111.872,36	812.541,17	-291.481,44	-7.849,75		
30.09.2011	Shangri La Asia Ltd	643.735,18	522.024,95	-154.806,23	33.096,00		
30.09.2011	Axis Bank Ltd	1.554.344,15	1.035.561,90	-455.191,65	-63.590,60		
30.09.2011	Baidu, Inc	733.636,63	748.575,64	-28.851,99	43.791,00		
30.09.2011	Cnooc Ltd.	1.595.630,49	1.122.408,34	-467.400,03	-5.822,12		
30.09.2011	CEMIG SA ADR	1.343.570,87	1.240.198,76	-109.669,41	6.297,30		
30.09.2011	Comphania Paranaense de Energia	1.070.464,11	921.326,65	-131.829,30	-17.308,16		
30.09.2011	IAMGOLD Corporation	1.319.022,72	1.429.657,26	149.538,74	-38.904,20		
30.09.2011	ICICI Bank	1.781.424,41	1.380.219,16	-383.920,18	-17.285,07		
30.09.2011	Infosys Technologies Limited	1.100.862,48	1.153.510,43	41.963,82	10.684,13		
30.09.2011	Mahindra & Mahindra Ltd	1.446.079,94	1.721.614,88	182.768,13	92.766,81		
30.09.2011	MMC NORILSK SP ADR	800.264,24	716.585,89	-51.785,54	-31.892,81		
30.09.2011	Novatek OAO	983.489,63	866.115,35	-104.655,07	-12.719,21		
30.09.2011	POLIM SP REG-8	1.138.900,53	910.250,06	-232.301,18	3.650,71		
30.09.2011	Rio Tinto plc	863.086,96	557.551,87	-294.042,02	-11.493,07		
30.09.2011	Sberbank	1.464.881,48	797.214,85	-669.290,77	1.624,14		
30.09.2011	Tata Motors LTD	1.285.605,58	764.248,66	-506.842,83	-14.514,09		
30.09.2011	Ultrapaper Participacoes SA	942.643,18	929.629,57	-44.387,18	31.373,57		
30.09.2011	Xstrata PLC	918.516,46	533.439,40	-379.650,48	-5.426,58		
	приоритетни акции	1.566.182,93	1.212.895,78	-365.659,91	12.372,76		
30.09.2011	Itau Unibanco Holding SA	1.566.182,93	1.212.895,78	-365.659,91	12.372,76		
	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	4.534.040,35	3.581.701,82	-928.824,10	-23.514,43		
30.09.2011	EWY	820.745,26	736.308,72	-129.942,89	45.506,35		
30.09.2011	iShares MSCI Brazil Index Fund	1.154.420,47	775.776,98	-340.252,90	-38.390,59		
30.09.2011	Ilirika GLOBAL	615.019,99	508.209,28	-106.912,74	102,03		
30.09.2011	Ilirika MOJ FOND	808.504,51	730.111,38	-78.463,46	70,33		
30.09.2011	Power Shares India Portfolio	1.135.350,12	831.295,46	-273.252,11	-30.802,55		
	други ненаведени должнички хартии од вредност						
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност						
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват						
	деривативни инструменти						
	Вкупно нерезализирана добивка (загуба)	34.018.169,41	26.919.050,74	-7.187.894,72	88.776,05	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2011 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	2011 година	874.956,87		874.956,87	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест на депозитарна банка	2011 година	122.494,22		122.494,22	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2011 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
РОИФ0231102007ИЛГЛРАПА6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		874.956,87	надомест на депозитарна банка
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		122.494,22	надомест за управување