

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ-
Отворен Инвестициски Фонд**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

Скопје, април 2013

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	5
Белешки кон финансиските извештаи	6
1. Основни податоци	
2. Основа за составување на финансиски извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели на Фондот	
5. Структура на вложувања на Фондот	
6. Структура на вложувања на Фондот по видови на имот	
7. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти	
8. Реализирани добивки (загуби) на Фондот	
9. Нереализирани добивки (загуби) на Фондот	
10. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
11. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
12. Трансакции по овластени лица на Фондот	
13. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	
14. Споредбен преглед на работењето на Фондот	

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
Друштвото за управување со
Отворен Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП)**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП) - (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2012 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Фондот.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
Друштвото за управување со
Отворен Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП) - Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП) заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, __ април 2013 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год. (2011)	Тековна год. (2012)
			Во МКД	Во МКД
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА				
1	Пари и парични еквиваленти		7,494,161	2,043,792
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:		31,034,262	31,763,446
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување		27,736,757	31,385,162
26	финансиски средства расположливи за продажба		-	-
2в	заеми и побарувања		-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање		3,297,505	378,284
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА				
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		5,565,845	2,505,591
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		10,268	51,987
5	Побарувања за дадени аванси		-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
7	Побарувања од депозитната банка		-	-
8	Останати побарувања на фондот		-	-
9	Побарувања за камати		107,346	13,095
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства		44,211,882	36,377,910
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ				
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		1,627,777	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ				
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		130,221	95,473
13	Обврски спрема депозитарната банка		12,394	10,722
14	Обврски за трошоци на фондот		18,376	19,496
15	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	24,712
16	Останати обврски		135,858	27,158
17	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		1,924,626	177,560
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		42,287,256	36,200,350
Г.	Број на издадени удели		831,078.2230	777,637.2070
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		50.8824	46.5517
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд		81,312,708	86,744,730
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд		(17,911,997)	(26,318,007)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		(10,417,497)	(3,112,919)
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		(10,695,958)	(21,113,454)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Ѓ. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства		42,287,256	36,200,350

Скопје, март 2013 година

Главен Извршен Директор
Коста Костадиновски

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2011)	Тековен период (2012)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		1,269,814	6,047,695
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		274,155	55,458
3	Позитивни курсни разлики		3,696,765	10,262,351
4	Приходи од дивиденди		733,108	888,210
5	Останати приходи		-	230,813
А. (С од 1 до	Вкупно приходи од вложувања		5,973,842	17,484,527
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(11,055,851)	(7,410,858)
7	Негативни курсни разлики		(3,326,097)	(10,021,482)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(1,145,665)	(942,557)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(160,381)	(131,959)
11	Трансакциски трошоци		(72,141)	(290,513)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(538,814)	(1,402,082)
Б. (С од 6 до	Вкупно расходи		(16,298,949)	(20,199,452)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(10,325,107)	(2,714,925)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		(1,000,939)	139,182
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		908,549	(537,175)
Г. (С од д1 до д3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		(92,390)	(397,993)
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		(10,417,497)	(3,112,919)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2011)	Тековен период (2012)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(10,325,107)	(2,714,925)
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(92,390)	(397,993)
A. (C од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(10,417,497)	(3,112,919)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	24,606,418	5,432,022
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	(9,778,047)	(8,406,010)
B. (C од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	14,828,371	(2,973,988)
Ц. (A + B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4,410,874	(6,086,907)
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	37,876,382	42,287,259
D. (5 + Ц)	На крајот на периодот	42,287,259	36,200,353
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	1,156,020.8870	1,266,138.9910
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(324,942.6640)	(488,501.7840)
E. (C од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	831,078.2230	777,637.2070

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестиционен фонд ИЛИРИКА ГРП од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 31.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ Тутунска банка АД Скопје да биде депозитна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитна банка од 30.10.2007 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на документи за удел, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2012 и 2011 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Парични средства

Паричните средства се водат според нивната номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства во домашна валута на сметки во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања и
- Вложувања кои се чуваат до доспевање;

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има само вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех), како и вложувања кои се чуваат до доспевање (депозити во банки).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективна вредност на дадениот надоместок за истите. Трансакционите трошоци се вклучуваат во почетното мерење на финансиските средства.

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната продажба или друго отуѓување, определена според последната понудена пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува како нереализирани добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.2. Вложувања (Продолжение)

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажба на хартии од вредност.

Депозитите во банки се водат според нивната номинална вредност на денот на депонирање на средствата во банката, зголемени на дневна основа за пресметана камата која му припаѓа согласно периодот.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденди, камати, продадени хартии од вредност а сеуште ненаплатени и сл.

3.4. Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

3.6. Расходи

Расходите ги опфаќаат реализирани загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитарната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Расходите од односи со друштвото за управување со фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба го плати Фондот на Друштвото за управување со фондови во висина од 2.5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.6. Расходи (Продолжение)

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0.35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0.5% на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7. Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност се искажува во билансот на успех односно Извештајот за добивки и загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.9. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и преставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој преставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на документите за удел, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (Сл. Весник на РМ бр.111/2009) донесен од КХВ.

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 2012 година е даден во белешката 12 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжение)

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1,000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се оставрува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3.11. Управување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од инвестирани средства кои не се изразени во домашна валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото има политика за управување со овој ризик преку диверзификација на портфолиото во различни странски валути.

Изложеноста на Фондот на девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2012 и 2011 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2012	2011	2012	2011
ЕУР	9,946,106	1,666,654	29,034	55,794
УСД	17,414,932	26,440,419	-	797,357
други	8,545,981	12,229,793	-	830,420
	35,907,019	40,336,866	29,034	1,683,571

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2012	2011	2012	2011
ЕУР	997,514	172,245	(997,514)	(172,245)
УСД	1,741,493	2,723,778	(1,741,493)	(2,723,778)
Други	854,598	1,306,021	(854,598)	1,306,021
Нето Ефект	3,593,605	4,202,044	(3,593,605)	(4,202,044)

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

3.11. Управување со ризици

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Најголем дел од вложувањата на Фондот се во хартии од вредност на странски издавачи кои опфаќаат 86.28% од вложувањата на Фондот, додека многу помал дел се во вложувања на домашни издавачи (1.04%).

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки тоа на ризик од промени на каматните стапки на издавачите. Со оглед Фондот има само вложувања во депозити во банки постои изложеност спрема ваков вид на ризик, иако тој зависи од движењата на финансиските пазари и Фондот нема начин истиот да го намали. Политика на Фондот за намалување на овој вид на ризик е преку различно орочување на средства.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември 2012	2011
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Останати побарувања	2,570,673	5,683,459
- Вложувања за тргување	31,385,162	27,736,757
	33,955,835	33,420,216
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	2,043,792	7,494,161
	2,043,792	7,494,161
 <i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити	378,284	3,297,505
	378,284	3,297,505
	36,377,910	44,211,882
 Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон друштвото за управување	95,473	130,221
- Обврски кон депозитарна банка	10,722	12,394
- Обврски за купување хартии од вредност	-	1,627,777
- Обврски за трошоци на фондот	19,496	18,376
- Обврски по основ исплата на уделничари	24,712	-
- Останати обврски	27,158	135,858
	177,560	1,924,626

3.11. Управување со ризици (Продолжение)

г) Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност на Фондот. Со оглед дека најголем дел од имотот на Фондот се вложува во хартии од вредност постои зголемена можност за осцилации на пазарните цени на хартиите од вредност. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидна хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредност.

Сите финансиски средства и обврски на Фондот се со рок на доспевање до една година.

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2011)	Тековен период (2012)
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ				
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	37,876,382	42,287,256
2		Број на удели на почетокот на периодот	595,625	831,078
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	63.5910	50.8824
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ				
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	42,287,256	36,200,350
4		Број на удели на крајот на периодот	831,078	777,637
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	50.8824	46.5517
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.52%	2.62%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-2.29%	-8.26%
7		Принос на инвестицискиот фонд	0.0000%	0.0000%

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Позиција	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите во	Вкупен трошок за набавка во	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондоот (%)
А.Акции			28,948,919.66	28,071,679.40			77.17%
1.Акции од домашни издавачи			0.00	0.00			0.00%
Обични акции			0	0			0.00%
							0.00%
Приоритетни акции			0	0			0.00%
							0.00%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0.00%
2.Акции од странски издавачи			28,948,920	28,071,679			77.17%
Обични акции			28,187,323	27,288,129			75.01%
Cheung Kong Infrastructure Holding	500	280.14	140,068.88	142,714.17	285.43	0.00%	0.39%
China Shinewas Pharmaceutical	500	83.67	41,832.84	39,482.45	78.96	0.00%	0.11%
Beijing Enterprises Hldg Ltd	2500	303.33	758,323.39	759,277.85	303.71	0.00%	2.09%
Bank of China Ltd	40000	19.36	774,267.37	832,348.95	20.81	0.00%	2.29%
Abbott Laboratories	235	3,099.12	728,293.23	718,075.52	3,055.64	0.00%	1.97%
Barrick Gold Corporation	550	1,647.75	906,260.62	898,288.33	1,633.25	0.00%	2.47%
Apple inc	37	28,204.29	1,043,558.87	880,732.28	23,803.58	0.00%	2.42%
Atlas Copco AB	650	1,122.54	729,649.14	832,508.55	1,280.78	0.00%	2.29%
BRE Bank SA	130	4,392.57	571,034.35	637,534.84	4,904.11	0.00%	1.75%
CBS Inc	285	1,690.17	481,698.79	505,895.11	1,775.07	0.00%	1.39%
CEMIG SA ADR	1200	612.33	734,792.13	607,955.83	506.63	0.00%	1.67%
Continental AG	140	4,890.30	684,641.76	754,149.90	5,386.79	0.00%	2.07%
Chevron Corporation	100	4,990.96	499,095.75	504,483.91	5,044.84	0.00%	1.39%
First Capital Realts Inc	800	896.72	717,375.79	705,643.10	882.05	0.00%	1.94%
Famils Dollar Stores Inc	220	3,183.10	700,281.96	650,790.78	2,958.14	0.00%	1.79%
Freenet AG	850	799.47	679,550.17	731,850.00	861.00	0.00%	2.01%
Fresenius SE & Co KGaA	150	5,242.86	786,429.52	803,497.50	5,356.65	0.00%	2.21%
FRESNILLO PLC	350	1,533.94	536,879.62	486,647.56	1,390.42	0.00%	1.34%
GOBALTRANS INVESTMENT PLC	1250	823.98	1,029,973.12	962,760.01	770.21	0.00%	2.65%
Google Inc	20	31,501.51	630,030.26	661,856.40	33,092.82	0.00%	1.82%
Hong Leong Financial Group Bhd	3000	200.96	602,876.12	610,472.90	203.49	0.00%	1.68%
International Business Machines	75	9,877.64	740,823.08	670,199.93	8,936.00	0.00%	1.84%
Incyte Corp Ltd	600	867.49	520,491.58	464,923.87	774.87	0.00%	1.28%
Intel Corp	670	1,055.48	707,173.26	644,814.79	962.41	0.00%	1.77%
Invocare Limited	1400	423.23	592,521.23	595,617.46	425.44	0.00%	1.64%

Eli Lills & Co	300	2,397.30	719,188.91	690,248.20	2,300.83	0.00%	1.90%
Leroey Seafood Group ASA	643	987.96	635,256.48	697,923.26	1,085.42	0.00%	1.92%
Manchester United Plc	200	701.75	140,350.79	131,089.31	655.45	0.00%	0.36%
Nestle Malaysia Bhd	600	917.99	550,794.92	570,231.99	950.39	0.00%	1.57%
NetEase Inc	480	2,380.11	1,142,452.68	952,800.02	1,985.00	0.00%	2.62%
Philip Morris International Inc	155	4,274.01	662,470.92	604,792.89	3,901.89	0.00%	1.66%
Perrigo Co	140	5,211.51	729,611.53	679,434.49	4,853.10	0.00%	1.87%
QUALCOMM Ince	230	2,894.52	665,739.05	665,457.85	2,893.30	0.00%	1.83%
Sapura Industrial Bhd	8900	25.32	225,349.38	198,064.54	22.25	0.00%	0.54%
Siemens AG	150	5,037.29	755,593.93	758,295.00	5,055.30	0.00%	2.08%
Saipem Spa	350	1,833.09	641,583.13	630,682.50	1,801.95	0.00%	1.73%
Schneider ElectricSAU	220	3,121.09	686,640.86	741,849.90	3,372.05	0.00%	2.04%
Under Armour Inc	300	2,510.52	753,155.23	679,191.91	2,263.97	0.00%	1.87%
United Tractors Tbk PT	7300	148.14	1,081,393.44	695,022.82	95.21	0.00%	1.91%
Volkswagen AG	80	8,809.42	704,753.89	800,730.00	10,009.13	0.00%	2.20%
Wal-Mart Stores Inc	200	3,319.83	663,966.72	636,599.55	3,183.00	0.00%	1.75%
Yum! Brands Inc	340	3,209.11	1,091,098.10	1,053,192.98	3,097.63	0.00%	2.90%
Приоритетни акции			761,597	783,550			2.15%
Companhia De Bebidas ADR	400	1,903.99	761,596.87	783,550.20	1,958.88	0.00%	2.15%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0.00%
							0.00%
Б. Обврзници			0	0			0.00%
1. Обврзници од домашни издавачи			0	0			0.00%
Државни обврзници			0	0			0.00%
Обврзници на локална самоуправа			0	0			0.00%
Обврзници од трговски друштва			0	0			0.00%
							0.00%
2. Обврзници од странски издавачи			0	0			0.00%
Државни обврзници			0	0			0.00%
Обврзници на локална самоуправа			0	0			0.00%
Обврзници од трговски друштва			0	0			0.00%
							0.00%
В. Останати хартии од вредност			3,193,281	3,313,482			9.11%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи			0	0			0.00%
Државни записи			0	0			0.00%

								0.00%
Благајнички записи			0	0				0.00%
								0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови			0	0				0.00%
								0.00%
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи			3,193,281	3,313,482				9.11%
Државни записи			0	0				0.00%
								0.00%
Благајнички записи			0	0				0.00%
								0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови			3,193,281	3,313,482				9.11%
ComStage ETF SDAX TR	435.00	3,099.19	1,348,149.41	1,389,792.38	3194.9250	0.00%		3.82%
Ilirika Latina Delniski	1,016.44	605.10	615,044.00	607,436.15	597.6114	9.28%		1.67%
Ilirika Prehrana Delniski	1,940.64	633.86	1,230,088.00	1,316,253.57	678.2575	15.05%		3.62%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			32,142,201	31,385,162				86.28%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	378,284.00	378,284.00	1.04%
Краткорочни депозити	378,284	378,284	1.04%
		0	0.00%
			0.00%
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
			0.00%
			0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и депозити	378,284	378,284	1.04%

Позиција (ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
Вкупно дериватни инструменти	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ - АКТИВА)	Колатерал ИСИН	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно дериватни инструменти	0	0	0.00%	0.00%	0

**6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Акции	28,071,679	77.17%
Обврзници	-	0.00%
Останати хартии од вредност	3,313,482	9.11%
Депозити во банки	378,284	1.04%
Останат имот	2,570,673	7.07%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	2,043,792	5.62%
Вкупно средства	36,377,910	100.00%
Деривативни инструменти	-	0.00%
Репо договори	-	0.00%

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно	0	0	0	0	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции на трговски друштва		194,547,629	193,081,915	(1,465,715)
31.01.2012	0006.HK	2,500.00	888,809.47	845,026.58	(43,783)
28.03.2012	0175.HK	45,000.00	808,484.22	821,286.59	12,802
23.04.2012	0175.HK	35,000.00	666,074.37	643,628.00	(22,446)
24.10.2012	0175.HK	40,000.00	801,808.52	797,436.04	(4,372)
21.03.2012	0939.HK	12,000.00	453,618.27	435,451.99	(18,166)
25.04.2012	0939.HK	18,000.00	680,427.41	638,669.34	(41,758)
03.07.2012	0939.HK	28,000.00	945,449.38	932,192.98	(13,256)
09.02.2012	1025.HK	11,000.00	1,081,034.12	1,098,966.59	17,932
15.02.2012	1038.HK	4,000.00	1,114,409.25	1,050,473.38	(63,936)
21.11.2012	1044.HK	1,500.00	707,332.26	637,983.29	(69,349)
21.03.2012	1066.HK	16,000.00	722,374.36	797,767.71	75,393
30.01.2012	1068.HK	12,000.00	746,798.40	920,135.33	173,337
20.03.2012	1068.HK	12,000.00	833,266.89	813,393.33	(19,874)
28.03.2012	1086.HK	44,000.00	753,866.61	731,026.50	(22,840)
21.11.2012	1086.HK	45,000.00	748,278.39	683,943.39	(64,335)
03.04.2012	1114.HK	16,000.00	828,732.54	795,312.22	(33,420)
08.05.2012	1114.HK	14,000.00	740,082.65	691,295.71	(48,787)
11.01.2012	1171.HK	6,000.00	608,380.01	660,600.51	52,221
02.03.2012	1171.HK	6,000.00	696,895.44	680,026.91	(16,869)
24.04.2012	1171.HK	9,500.00	995,577.92	923,993.39	(71,585)
08.05.2012	1333.HK	46,000.00	888,813.61	894,385.86	5,572
06.03.2012	1361.HK	35,000.00	717,356.13	657,633.84	(59,722)
24.10.2012	1361.HK	55,000.00	738,301.34	753,581.85	15,281
20.03.2012	1368.HK	61,000.00	916,566.60	1,070,663.10	154,097
23.04.2012	1398.HK	26,000.00	808,253.36	808,604.94	352
15.10.2012	1398.HK	27,000.00	758,725.02	812,171.59	53,447
16.03.2012	148.HK	5,500.00	876,397.64	887,225.85	10,828
02.02.2012	1888.HK	30,000.00	738,918.40	733,761.79	(5,157)
22.02.2012	1888.HK	25,000.00	615,765.34	668,322.31	52,557
20.03.2012	1888.HK	30,000.00	829,810.85	689,062.61	(140,748)
14.03.2012	1968.HK	50,000.00	692,150.27	708,014.50	15,864
22.10.2012	2318.HK	2,000.00	748,670.74	765,592.84	16,922
21.11.2012	2318.HK	2,000.00	782,361.66	718,602.50	(63,759)
17.04.2012	2331.HK	14,000.00	830,938.37	651,430.73	(179,508)
14.06.2012	2628.HK	6,000.00	772,326.67	716,876.42	(55,450)
30.01.2012	2877.HK	7,000.00	487,864.07	472,109.56	(15,755)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
01.03.2012	2877.HK	9,000.00	673,490.81	732,839.78	59,349
10.10.2012	2883.HK	14,000.00	1,070,227.67	1,247,560.41	177,333
15.10.2012	3308.HK	8,000.00	855,841.75	826,900.99	(28,941)
27.01.2012	392.HK	5,500.00	1,569,384.22	1,460,406.10	(108,978)
13.07.2012	392.HK	1,500.00	419,906.72	467,480.40	47,574
12.10.2012	392.HK	2,500.00	699,844.53	742,764.67	42,920
17.04.2012	3988.HK	40,000.00	723,998.86	772,905.39	48,907
08.06.2012	3988.HK	53,000.00	992,222.01	923,095.91	(69,126)
21.02.2012	3993.HK	36,000.00	857,807.86	858,829.81	1,022
17.04.2012	3993.HK	36,000.00	817,290.18	704,260.66	(113,030)
09.11.2012	3993.HK	32,000.00	675,391.45	658,144.08	(17,247)
02.04.2012	3998.HK	36,000.00	516,048.58	504,276.16	(11,772)
04.06.2012	3998.HK	66,000.00	777,091.30	732,703.06	(44,388)
12.04.2012	569.HK	60,000.00	896,828.55	773,103.27	(123,725)
11.05.2012	603.HK	160,000.00	763,644.46	723,297.46	(40,347)
22.10.2012	603.HK	140,000.00	731,375.55	797,298.17	65,923
29.02.2012	639.HK	50,000.00	902,175.31	973,328.10	71,153
09.11.2012	67.HK	70,000.00	712,464.16	733,075.54	20,611
03.10.2012	857.HK	10,000.00	638,868.99	617,618.62	(21,250)
21.06.2012	883.HK	4,000.00	391,005.30	373,425.22	(17,580)
22.10.2012	883.HK	7,000.00	684,259.27	687,714.33	3,455
05.10.2012	941.HK	1,500.00	790,668.57	784,372.07	(6,297)
15.10.2012	AA	2,000.00	866,806.24	820,591.25	(46,215)
04.01.2012	AGI	1,200.00	980,170.31	1,046,718.48	66,548
24.08.2012	AGN	170.00	772,225.26	706,227.94	(65,997)
21.05.2012	AGU	350.00	1,381,797.95	1,322,178.73	(59,619)
11.12.2012	AGU	160.00	742,227.19	762,854.18	20,627
26.09.2012	AIT/F TB	6,300.00	554,281.27	519,983.01	(34,298)
17.09.2012	ALFA	835.00	739,303.89	760,634.26	21,330
23.11.2012	ALFA	880.00	713,169.20	779,809.46	66,640
27.12.2012	ALXN	160.00	749,882.28	695,552.06	(54,330)
13.12.2012	AOL	275.00	474,093.34	398,169.73	(75,924)
28.09.2012	AROW	612.00	755,314.11	728,146.79	(27,167)
12.03.2012	ATAD	220.00	350,173.82	428,408.94	78,235
20.03.2012	ATAD	450.00	716,264.64	856,217.58	139,953
30.05.2012	ATAD	750.00	1,072,674.97	1,132,199.38	59,524
08.08.2012	AWK	450.00	789,516.68	830,092.22	40,576
20.09.2012	AXB	765.00	733,891.89	696,995.36	(36,897)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
30.11.2012	AZO	40.00	715,708.65	719,491.05	3,782
07.02.2012	BAK	1,000.00	811,994.55	881,920.31	69,926
24.02.2012	BAK	1,000.00	866,936.88	859,714.38	(7,223)
22.03.2012	BAK	1,000.00	828,618.75	764,794.58	(63,824)
01.06.2012	BAK	1,550.00	830,229.08	853,726.65	23,498
24.10.2012	BAK	930.00	638,939.06	594,898.91	(44,040)
21.11.2012	BAK	1,000.00	673,440.83	602,294.82	(71,146)
12.07.2012	BATS	150.00	348,506.50	391,170.86	42,664
03.08.2012	BATS	75.00	174,253.25	202,747.00	28,494
19.11.2012	BATS	670.00	1,587,656.90	1,620,928.61	33,272
01.06.2012	BBD	1,000.00	834,655.19	724,994.54	(109,661)
24.09.2012	BC8	380.00	730,094.23	700,899.61	(29,195)
29.05.2012	BDX	200.00	718,387.80	725,113.63	6,726
24.09.2012	BDX	195.00	730,462.41	728,848.86	(1,614)
03.08.2012	BEKN	15.00	193,813.61	189,841.79	(3,972)
07.08.2012	BEKN	75.00	969,068.10	949,438.18	(19,630)
27.01.2012	BEN	190.00	928,390.78	940,735.14	12,344
28.02.2012	BFR	2,800.00	843,077.74	773,167.93	(69,910)
23.10.2012	BIIB	105.00	755,983.94	703,039.12	(52,945)
27.12.2012	BIIB	100.00	673,713.28	683,150.72	9,437
18.01.2012	BLT	700.00	967,711.19	1,093,289.49	125,578
16.03.2012	BLT	550.00	828,402.60	823,427.08	(4,976)
15.10.2012	BLT	700.00	1,046,745.34	1,029,549.48	(17,196)
01.06.2012	BRFS	900.00	836,371.30	681,029.47	(155,342)
11.07.2012	BRFS	400.00	371,720.57	278,418.26	(93,302)
27.08.2012	BRFS	1,000.00	751,398.00	805,476.53	54,079
10.09.2012	CAT	170.00	738,090.94	726,974.24	(11,117)
24.12.2012	CAT	180.00	723,218.87	732,393.72	9,175
23.10.2012	CBK	5,660.00	553,369.51	531,225.93	(22,144)
09.11.2012	CBK	8,000.00	761,677.92	657,545.68	(104,132)
12.09.2012	CCL	1,550.00	940,357.78	1,062,411.00	122,053
29.03.2012	CCO	750.00	851,151.79	736,051.98	(115,100)
04.10.2012	CCU	160.00	539,567.05	547,802.33	8,235
10.04.2012	CEO	155.00	1,287,018.30	1,439,129.92	152,112
23.10.2012	CERN	140.00	515,407.85	450,851.66	(64,556)
27.11.2012	CHL	350.00	902,806.85	931,460.10	28,653
12.01.2012	CHU	950.00	954,185.78	899,078.68	(55,107)
17.02.2012	CIG	1,350.00	1,154,839.59	1,445,032.19	290,193

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
23.08.2012	CLB	115.00	679,548.12	698,063.51	18,515
14.06.2012	CLP	850.00	900,888.06	901,675.56	788
16.03.2012	COP	320.00	1,094,643.68	1,162,738.80	68,095
01.06.2012	CPL	660.00	770,504.01	776,132.32	5,628
27.08.2012	CPL	650.00	770,477.82	705,715.37	(64,762)
12.03.2012	CRS	455.00	1,153,252.37	1,084,092.70	(69,160)
04.04.2012	CRS	200.00	486,498.42	471,031.00	(15,467)
22.02.2012	CTCM	1,500.00	725,083.46	652,136.26	(72,947)
24.02.2012	D	450.00	1,085,779.99	1,065,567.63	(20,212)
28.09.2012	D	490.00	1,181,877.30	1,239,151.91	57,275
15.10.2012	DBK	380.00	741,737.39	768,846.70	27,109
15.05.2012	DE	280.00	1,058,945.87	1,037,533.65	(21,412)
09.10.2012	DG.UN	235.00	578,360.63	566,896.96	(11,464)
05.11.2012	DG.UN	300.00	709,528.52	683,649.77	(25,879)
02.10.2012	DPH	200.00	74,136.55	89,761.04	15,624
08.05.2012	EGO	1,700.00	1,107,888.92	975,930.21	(131,959)
18.01.2012	ELP	670.00	668,174.85	675,885.49	7,711
12.10.2012	EMC	600.00	715,234.94	738,702.05	23,467
01.11.2012	ENB	390.00	773,980.01	736,430.39	(37,550)
23.10.2012	EUCA	600.00	738,753.62	726,622.50	(12,131)
21.09.2012	FCR	820.00	758,487.85	744,150.11	(14,338)
04.10.2012	FDO	240.00	736,281.79	786,250.10	49,968
05.11.2012	FDO	230.00	717,152.48	715,176.19	(1,976)
21.11.2012	FMC	255.00	669,724.63	661,100.01	(8,625)
05.04.2012	FME	250.00	800,859.01	812,580.87	11,722
01.10.2012	FNTN	700.00	542,074.21	544,282.08	2,208
06.12.2012	FRE	78.00	408,952.57	422,697.42	13,745
15.10.2012	FXPO	4,850.00	733,887.80	709,013.03	(24,875)
06.11.2012	FXPO	3,400.00	541,017.79	564,302.32	23,285
23.10.2012	GGB	1,630.00	742,937.77	676,138.36	(66,799)
27.09.2012	GGRM	2,250.00	721,844.80	514,839.95	(207,005)
15.10.2012	GLE	500.00	726,823.62	746,963.65	20,140
09.11.2012	GLE	440.00	685,214.90	641,197.76	(44,017)
26.04.2012	GOLD	200.00	805,290.99	838,139.88	32,849
16.02.2012	GOOG	32.00	861,207.10	904,530.60	43,324
10.02.2012	HAL	550.00	929,463.37	921,411.56	(8,052)
10.10.2012	HIK	1,000.00	565,209.78	551,506.07	(13,704)
11.12.2012	HIK	1,300.00	741,231.30	754,098.23	12,867

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
24.10.2012	HSN	26,000.00	1,175,011.26	1,078,528.56	(96,483)
09.02.2012	IAG	1,100.00	828,765.75	861,332.38	32,567
06.06.2012	IAG	1,400.00	809,236.53	880,996.74	71,760
23.08.2012	IAG	1,300.00	755,027.53	843,191.19	88,164
01.06.2012	INFY	335.00	710,962.09	699,516.44	(11,446)
19.09.2012	INFY	400.00	870,176.52	897,205.92	27,029
26.06.2012	INTC	560.00	716,397.94	717,440.46	1,043
04.01.2012	JNJ	310.00	966,368.91	955,184.52	(11,184)
02.02.2012	JNJ	300.00	940,669.25	918,549.31	(22,120)
04.06.2012	JOY	415.00	1,535,213.40	1,097,645.77	(437,568)
24.10.2012	JOY	270.00	725,437.01	764,342.27	38,905
11.01.2012	KGH	230.00	354,230.26	360,360.49	6,130
09.02.2012	KGH	220.00	338,828.94	458,987.62	120,159
28.02.2012	KO	350.00	1,131,168.17	1,107,316.30	(23,852)
27.09.2012	LIN	125.00	929,604.63	1,031,034.33	101,430
31.05.2012	LINE	670.00	1,171,619.82	1,175,955.57	4,336
04.04.2012	LKOD	350.00	880,934.97	979,604.40	98,669
11.07.2012	LLY	200.00	382,744.78	427,783.79	45,039
31.07.2012	LLY	410.00	784,626.80	911,946.02	127,319
20.09.2012	LTOD	435.00	569,137.91	569,027.36	(111)
09.07.2012	MCHP	550.00	829,908.35	868,284.26	38,376
11.12.2012	MEO1V	390.00	730,642.50	730,694.85	52
06.12.2012	MLAB	100.00	227,542.82	228,348.86	806
10.08.2012	MMP	210.00	737,724.88	826,946.69	89,222
23.10.2012	MON	125.00	532,194.75	514,096.84	(18,098)
05.11.2012	MS	900.00	722,008.46	757,949.77	35,941
25.04.2012	NEM	300.00	847,565.33	651,994.56	(195,571)
11.09.2012	NESZ	800.00	721,851.22	768,827.89	46,977
09.07.2012	NG	1,700.00	870,795.22	895,161.49	24,366
08.08.2012	NJR	330.00	726,495.51	739,676.91	13,181
15.10.2012	NLMK	570.00	548,198.74	534,190.57	(14,008)
23.01.2012	NOC	390.00	1,138,091.65	1,144,241.76	6,150
20.11.2012	NOG	700.00	826,046.55	498,585.63	(327,461)
30.03.2012	NVTK	190.00	1,130,753.06	1,183,990.57	53,238
04.04.2012	OGZD	2,320.00	1,286,463.50	1,318,071.96	31,608
01.06.2012	OGZD	2,500.00	1,085,057.51	1,075,063.36	(9,994)
19.09.2012	OGZD	1,600.00	787,968.73	811,529.61	23,561
21.03.2012	PBR	930.00	1,271,887.63	1,174,865.13	(97,023)

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
31.05.2012	PBR	720.00	719,079.06	686,641.81	(32,437)
17.01.2012	PCP	75.00	587,492.01	634,091.31	46,599
05.04.2012	PER	400.00	445,395.19	425,559.38	(19,836)
10.04.2012	PER	350.00	389,720.81	359,650.01	(30,071)
03.08.2012	PG	60.00	186,568.05	196,166.49	9,598
16.08.2012	PG	345.00	1,072,766.30	1,149,851.34	77,085
08.11.2012	PKO	1,250.00	686,512.05	655,153.27	(31,359)
23.02.2012	POT	630.00	1,360,401.53	1,362,468.08	2,067
10.07.2012	PRGO	140.00	728,955.56	808,932.85	79,977
27.09.2012	PX	140.00	750,432.31	696,095.02	(54,337)
23.10.2012	RBAG	520.00	559,896.42	593,455.70	33,559
26.09.2012	RHBC	6,300.00	742,191.43	697,459.83	(44,732)
14.06.2012	ROG	105.00	833,171.70	850,080.27	16,909
28.03.2012	ROSN	2,800.00	962,893.03	910,812.55	(52,080)
12.07.2012	SAB	100.00	185,193.94	205,293.41	20,099
03.08.2012	SAB	85.00	157,414.85	187,239.64	29,825
10.08.2012	SAB	265.00	490,763.93	580,849.42	90,085
23.08.2012	SAB	250.00	462,984.84	535,132.81	72,148
23.11.2012	SAB	370.00	759,321.55	790,432.19	31,111
27.01.2012	SBS	150.00	396,795.07	444,613.91	47,819
06.02.2012	SBS	200.00	529,060.10	629,798.14	100,738
21.03.2012	SDRL	700.00	1,128,772.69	1,217,099.18	88,326
21.03.2012	SID	1,600.00	809,134.84	762,777.11	(46,358)
29.03.2012	SID	2,000.00	931,263.82	858,803.06	(72,461)
26.10.2012	SID	2,600.00	699,618.65	673,319.87	(26,299)
27.12.2012	SID	2,500.00	655,385.39	662,653.87	7,268
23.10.2012	SIE	125.00	618,445.73	592,423.97	(26,022)
14.08.2012	SJI	300.00	744,492.59	778,471.00	33,978
04.06.2012	SNDK	550.00	893,153.61	849,924.95	(43,229)
30.07.2012	SNDK	420.00	725,429.91	858,712.72	133,283
11.05.2012	SNP	75.00	374,938.91	351,958.36	(22,981)
12.10.2012	SNP	280.00	1,350,483.03	1,343,181.05	(7,302)
02.10.2012	SO	325.00	730,275.90	706,231.50	(24,044)
06.11.2012	SO	330.00	719,629.91	700,357.76	(19,272)
06.12.2012	SO	350.00	723,261.26	722,033.71	(1,228)
01.06.2012	SSL	400.00	901,256.02	828,941.21	(72,315)
14.05.2012	TEL2B	850.00	776,985.00	649,106.21	(127,879)
07.11.2012	TKA	650.00	718,292.36	714,303.70	(3,989)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
27.12.2012	TMKS	650.00	475,616.53	460,678.95	(14,938)
27.06.2012	TNH	75.00	770,373.81	833,507.68	63,134
16.11.2012	TNH	90.00	939,046.74	887,101.28	(51,945)
09.05.2012	TSL	2,350.00	1,016,407.69	768,398.83	(248,009)
15.10.2012	TSLA	470.00	731,922.10	601,955.17	(129,967)
21.03.2012	TX	700.00	817,118.55	783,843.59	(33,275)
28.06.2012	UAN	940.00	1,165,690.12	1,128,143.48	(37,547)
23.10.2012	UCG	2,400.00	544,847.05	529,576.50	(15,271)
24.01.2012	UGP	550.00	449,677.32	508,076.85	58,400
14.02.2012	UGP	1,000.00	817,595.12	969,407.40	151,812
13.12.2012	UGP	700.00	692,718.35	691,671.64	(1,047)
01.10.2012	UNH	275.00	712,626.48	731,060.55	18,434
05.11.2012	UNH	270.00	712,935.44	713,859.98	925
14.05.2012	UTX	280.00	1,060,911.97	1,015,147.13	(45,765)
29.03.2012	VALE	700.00	838,381.07	725,417.17	(112,964)
07.02.2012	VED	1,150.00	996,625.25	1,109,017.74	112,392
08.05.2012	VED	1,200.00	1,232,123.63	979,017.99	(253,106)
23.10.2012	VED	850.00	724,379.04	724,861.44	482
29.10.2012	VED	1,300.00	1,123,733.96	1,108,202.17	(15,532)
05.11.2012	VED	850.00	734,749.12	731,346.51	(3,403)
23.08.2012	VIV	630.00	771,417.65	706,867.47	(64,550)
29.02.2012	WLL	340.00	836,483.92	928,379.59	91,896
05.04.2012	WLL	260.00	702,720.42	656,430.07	(46,290)
24.04.2012	WLL	360.00	901,601.05	902,124.74	524
04.10.2012	YAR	300.00	659,259.76	702,342.72	43,083
20.11.2012	TETE	400.00	156,000.00	123,095.00	(32,905)
					-
					-
	Приоритетни акции		3,200,110	3,251,140	51,030
16.03.2012	ABV	450.00	771,985.68	869,833.26	97,848
29.03.2012	ABV	450.00	771,985.68	850,940.29	78,955
25.01.2012	BTM	1,000.00	845,640.52	860,590.56	14,950
22.03.2012	MTLP	3,600.00	810,497.66	669,775.47	(140,722)
					-
	Акции на инвестициони фондови		-	-	-
					-
	Државни обврзници				-

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Удели во отворени инвестициски фондови		7,670,662	7,722,183	51,521
17.01.2012	EMB	180.00	939,046.02	947,205.25	8,159
21.05.2012	EWM	1,100.00	748,366.35	731,618.70	(16,748)
11.05.2012	EWY	300.00	827,915.14	801,236.12	(26,679)
18.01.2012	LQD	175.00	946,318.82	966,748.14	20,429
07.08.2012	LQD	130.00	740,529.12	776,864.11	36,335
20.06.2012	QQQ	235.00	721,817.62	738,078.60	16,261
04.04.2012	RUS	400.00	835,445.88	809,290.34	(26,156)
21.05.2012	RUS	200.00	345,913.02	348,814.58	2,902
30.05.2012	RUS	400.00	691,826.03	697,286.88	5,461
22.03.2012	SCIF	300.00	171,738.33	167,309.24	(4,429)
01.10.2012	SPLV	550.00	701,745.36	737,730.98	35,986
	Корпоративни обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
Вкупно реализирани добивки (загуби)			205,418,400	204,055,237	(1,363,163)

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	27,828,291	27,288,129	-	-	(66,548)	(473,614)	-	-
31.12.2012	Cheung Kong Infrastructure Holding	139,301.16	142,714.17			3,632.63	-219.62		
31.12.2012	China Shinewas Pharmaceutical	37,416.16	39,482.45			2,619.54	-553.25		
31.12.2012	Beijing Enterprises Hldg Ltd	757,989.50	759,277.85			16,031.63	-14,743.28		
31.12.2012	Bank of China Ltd	773,936.74	832,348.95			107,332.76	-48,920.55		
31.12.2012	Abbott Laboratories	728,290.88	718,075.52			-2,337.86	-7,877.50		
31.12.2012	Barrick Gold Corporation	906,255.12	898,288.33			7,598.57	-15,565.36		
31.12.2012	Apple inc	1,043,533.87	880,732.28			-162,752.69	-48.90		
31.12.2012	Atlas Copco AB	729,489.14	832,508.55			97,491.56	5,527.85		
31.12.2012	BRE Bank SA	570,939.35	637,534.84			56,077.72	10,517.77		
31.12.2012	CBS Inc	481,693.79	505,895.11			34,150.81	-9,949.49		
31.12.2012	CEMIG SA ADR	734,781.33	607,955.83			-112,539.07	-14,286.43		
31.12.2012	Continental AG	684,636.76	754,149.90			69,569.42	-56.28		
31.12.2012	Chevron Corporation	499,090.75	504,483.91			16,004.44	-10,611.28		
31.12.2012	First Capital Realts Inc	717,355.79	705,643.10			12,342.34	-24,055.03		
31.12.2012	Famils Dollar Stores Inc	700,276.96	650,790.78			-26,307.85	-23,178.33		
31.12.2012	Freenet AG	679,545.17	731,850.00			52,281.98	22.85		
31.12.2012	Fresenius SE & Co KGaA	786,447.24	803,497.50			17,345.74	-295.48		
31.12.2012	FRESNILLO PLC	536,841.40	486,647.56			-46,308.87	-3,884.97		
31.12.2012	GOBALTRANS INVESTMENT PLC	1,029,962.51	962,760.01			-60,548.70	-6,653.80		
31.12.2012	Google Inc	630,025.26	661,856.40			45,836.97	-14,005.83		
31.12.2012	Hong Leong Financial Group Bhd	602,770.78	610,472.90			36,820.38	-29,118.26		
31.12.2012	International Business Machines	740,818.08	670,199.93			-19,804.94	-50,813.21		
31.12.2012	Incyte Corp Ltd	520,486.18	464,923.87			-47,752.86	-7,809.45		
31.12.2012	Intel Corp	707,167.23	644,814.79			-52,854.77	-9,497.67		
31.12.2012	Invocare Limited	592,503.38	595,617.46			19,582.05	-16,467.97		
31.12.2012	Eli Lills & Co	719,185.91	690,248.20			-15,479.71	-13,458.00		
31.12.2012	Leroey Seafood Group ASA	634,976.49	697,923.26			64,751.25	-1,804.48		
31.12.2012	Manchester United Plc	140,345.79	131,089.31			-493.72	-8,762.76		
31.12.2012	Nestle Malaysia Bhd	550,695.81	570,231.99			31,374.83	-11,838.65		
31.12.2012	NetEase Inc	1,142,442.68	952,800.02			-175,735.71	-13,906.95		
31.12.2012	Philip Morris International Inc	662,465.92	604,792.89			-44,139.55	-13,533.48		
31.12.2012	Perrigo Co	729,606.53	679,434.49			-26,991.65	-23,180.39		
31.12.2012	QUALCOMM Ince	665,734.05	665,457.85			21,369.06	-21,645.26		
31.12.2012	Sapura Industrial Bhd	225,310.01	198,064.54			-16,742.23	-10,503.24		
31.12.2012	Siemens AG	755,588.93	758,295.00			2,767.75	-61.68		
31.12.2012	Saipem Spa	641,578.96	630,682.50			-10,892.21	-4.25		

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
31.12.2012	Schneider ElectricSAU	686,613.53	741,849.90			55,296.45	-60.08		
31.12.2012	Under Armour Inc	753,152.23	679,191.91			-68,332.57	-5,627.75		
31.12.2012	United Tractors Tbk PT	729,237.44	695,022.82			-7,634.80	-26,579.82		
31.12.2012	Volkswagen AG	704,748.89	800,730.00			96,040.55	-59.44		
31.12.2012	Wal-Mart Stores Inc	663,961.72	636,599.55			-13,750.60	-13,611.57		
31.12.2012	Yum! Brands Inc	1,091,091.95	1,053,192.98			-21,465.95	-16,433.02		
	Приоритетни акции	761,592	783,550	-	-	71,458	(49,499)	-	-
31.12.2012	Companhia De Bebidas ADR	761,591.87	783,550.20			71,457.51	-49,499.18		
	Акции во инвестициски фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Удели на инвестициски фондови	3,193,271	3,313,482	-	-	134,272	(14,061)	-	-
31.12.2012	ComStage ETF SDAX TR	1,348,139.41	1,389,792.38			41,587.11	65.86	0.00	0.00
31.12.2012	Iirika Latina Delniski	615,044.00	607,436.15	0.00	0.00	8,258.01	-15,865.86		
31.12.2012	Iirika Prehrana Delniski	1,230,088.00	1,316,253.57	0.00	0.00	84,427.00	1,738.57		
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	31,783,155	31,385,162	-	-	139,182	(537,175)	-	-

10. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакциј а во МКД	Реализира на добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитарна	2012 година	131,959		131,959	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2012 година	942,557		942,557	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надомест за влезна провизија	2012 година	834,270		834,270	
Мур Стивенс ДОО Скопје	ревизија	2012 година	43,558		43,558	
ИЛИРИКА Инвестментс АД Скопје	трансакциона провизија	2012 година	905		905	
Вкупно			1,953,249	-	1,953,249	-

11. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		131,959	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		942,557	надомест за управување
Мур Стивенс ДОО Скопје		43,558	ревизија
ИЛИРИКА Инвестментс АД Скопје		905	трансакциона провизија
Вкупно		- 1,118,979	

**12. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна провизија во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% на провизија во вредност на	% од вкупна провизија
AKJ	340,899,598	428,607	82.75%	0.13%	85.81%
ConvergEx	70,942,722	69,997	17.22%	0.10%	14.01%
Iirika Investments AD Skopje	123,095	905	0.03%	0.74%	0.18%
Вкупно	411,965,416	499,509	100.00%	0.12%	100.00%

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01.01.2012	42,283,819.42	50.8783
01.01.2012	42,283,819.42	50.8783
02.01.2012	42,325,295.65	50.9282
03.01.2012	43,012,682.09	51.6740
04.01.2012	42,775,344.38	51.3520
05.01.2012	42,961,153.98	51.5666
06.01.2012	43,191,243.47	51.7749
07.01.2012	43,216,984.32	51.8058
08.01.2012	43,213,515.40	51.8016
09.01.2012	43,435,312.70	52.0567
10.01.2012	44,064,589.37	52.8020
11.01.2012	43,737,210.95	52.5175
12.01.2012	44,079,461.78	52.8475
13.01.2012	43,890,586.50	52.5868
14.01.2012	43,793,557.31	52.4619
15.01.2012	43,790,043.17	52.4577
16.01.2012	43,708,186.97	52.3548
17.01.2012	43,496,598.28	53.1208
18.01.2012	43,481,952.39	53.0204
19.01.2012	43,254,289.97	52.7392
20.01.2012	43,182,074.10	52.6511
21.01.2012	43,085,150.97	52.4927
22.01.2012	43,081,706.66	52.4885
23.01.2012	43,093,900.07	52.5250
24.01.2012	42,656,925.09	51.9924
25.01.2012	43,023,928.73	52.4349
26.01.2012	42,890,747.99	53.1880
27.01.2012	42,501,761.77	52.6967
28.01.2012	42,506,199.82	52.6849
29.01.2012	42,502,328.88	52.6801
30.01.2012	41,954,985.83	52.1002
31.01.2012	42,192,992.24	52.3921
01.02.2012	41,761,195.96	52.7378
02.02.2012	41,258,119.88	53.1008
03.02.2012	41,825,715.02	53.8117
04.02.2012	41,640,051.76	53.5677
05.02.2012	41,636,206.92	53.5627
06.02.2012	41,776,588.64	53.7369
07.02.2012	41,883,588.69	54.1066
08.02.2012	41,722,022.60	54.3910
09.02.2012	41,489,493.95	54.0490
10.02.2012	40,799,111.37	53.1315
11.02.2012	41,196,626.22	53.4811
12.02.2012	41,192,816.35	53.4762
13.02.2012	41,463,411.27	53.8066
14.02.2012	40,780,634.77	53.0164
15.02.2012	41,270,864.12	53.6457
16.02.2012	41,765,031.90	54.2730
17.02.2012	42,304,630.96	54.9742
18.02.2012	41,866,447.09	54.3227
19.02.2012	41,862,585.18	54.3177
20.02.2012	41,929,771.66	54.4044
21.02.2012	41,612,234.00	53.8525
22.02.2012	41,813,926.55	54.0844
23.02.2012	41,531,825.62	53.7213
24.02.2012	41,733,039.30	53.9735
25.02.2012	41,411,460.44	53.5576
26.02.2012	41,407,666.72	53.5527
27.02.2012	41,432,118.01	53.5818

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.02.2012	41,782,676.70	53.9556
29.02.2012	41,241,359.31	53.2501
01.03.2012	41,349,573.41	53.3818
02.03.2012	41,723,159.97	53.8577
03.03.2012	41,978,974.44	54.1814
04.03.2012	41,975,197.58	54.1766
05.03.2012	41,466,053.22	53.6080
06.03.2012	40,289,279.51	52.0403
07.03.2012	40,541,467.34	52.3253
08.03.2012	41,637,177.73	53.1957
09.03.2012	41,650,788.46	53.1411
10.03.2012	41,793,563.99	53.3156
11.03.2012	41,789,838.05	53.3109
12.03.2012	41,431,146.31	52.8431
13.03.2012	42,108,789.91	53.7020
14.03.2012	42,072,107.67	53.6501
15.03.2012	41,852,131.76	53.3643
16.03.2012	41,924,715.70	53.4512
17.03.2012	41,778,427.43	53.2596
18.03.2012	41,774,716.44	53.2548
19.03.2012	41,449,009.19	52.8292
20.03.2012	40,657,364.02	51.8049
21.03.2012	38,912,657.86	51.2309
22.03.2012	38,413,604.47	50.5607
23.03.2012	38,746,754.49	50.9992
24.03.2012	38,549,624.48	50.7319
25.03.2012	38,546,165.08	50.7274
26.03.2012	38,859,897.14	51.1402
27.03.2012	38,178,175.07	50.8972
28.03.2012	37,145,652.80	49.6968
29.03.2012	36,799,893.79	49.2315
30.03.2012	37,059,328.98	49.5719
31.03.2012	36,870,793.88	49.3197
01.04.2012	36,867,430.34	49.3152
02.04.2012	37,069,426.07	49.5787
03.04.2012	37,195,926.29	49.7235
04.04.2012	36,857,722.37	49.2459
05.04.2012	37,213,547.78	49.7201
06.04.2012	37,418,755.59	49.9849
07.04.2012	37,439,977.98	49.9844
08.04.2012	37,436,570.28	49.9798
09.04.2012	37,109,098.97	49.6505
10.04.2012	36,744,710.01	49.1034
11.04.2012	36,700,926.95	49.0289
12.04.2012	37,167,452.08	49.6652
13.04.2012	37,028,540.81	49.4716
14.04.2012	37,031,882.72	49.4760
15.04.2012	37,028,506.72	49.4715
16.04.2012	36,861,538.03	49.2484
17.04.2012	37,109,480.06	49.5784
18.04.2012	37,008,843.65	49.3967
19.04.2012	37,116,462.03	49.5323
20.04.2012	36,952,786.40	49.6089
21.04.2012	36,704,032.36	49.2601
22.04.2012	36,700,682.00	49.2556
23.04.2012	35,957,178.28	48.4642
24.04.2012	36,053,390.69	48.5939
25.04.2012	36,244,222.04	48.8159
26.04.2012	36,332,282.34	48.9262
27.04.2012	36,535,222.77	49.1995

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.04.2012	36,508,039.16	49.1602
29.04.2012	36,504,704.01	49.1557
30.04.2012	36,404,007.84	49.1297
01.05.2012	36,561,601.42	49.3350
02.05.2012	36,565,745.88	49.3311
03.05.2012	36,439,508.75	49.1473
04.05.2012	36,136,742.36	48.7059
05.05.2012	36,109,371.27	48.6650
06.05.2012	36,106,085.96	48.6605
07.05.2012	35,617,135.53	48.1847
08.05.2012	35,464,919.96	47.9561
09.05.2012	35,152,280.96	47.5090
10.05.2012	35,274,348.99	47.6659
11.05.2012	35,088,750.53	47.3962
12.05.2012	35,107,658.55	47.4185
13.05.2012	35,104,448.61	47.4141
14.05.2012	34,670,247.39	46.8179
15.05.2012	34,559,060.10	46.6744
16.05.2012	34,426,452.39	46.4866
17.05.2012	34,593,799.65	46.4908
18.05.2012	34,426,783.69	46.2663
19.05.2012	34,353,288.53	46.1590
20.05.2012	34,350,164.75	46.1548
21.05.2012	34,755,317.60	46.6951
22.05.2012	34,650,148.60	46.5075
23.05.2012	34,356,348.13	46.1048
24.05.2012	34,612,154.13	46.4481
25.05.2012	34,798,022.66	46.7119
26.05.2012	35,025,305.25	47.0144
27.05.2012	35,022,129.31	47.0101
28.05.2012	35,125,088.44	47.1483
29.05.2012	35,506,018.55	47.6534
30.05.2012	35,009,269.52	46.9745
31.05.2012	34,983,748.44	46.9282
01.06.2012	34,867,282.95	46.6791
02.06.2012	34,904,640.70	46.7291
03.06.2012	34,901,447.65	46.7248
04.06.2012	34,583,205.69	46.3280
05.06.2012	34,581,895.76	46.3155
06.06.2012	34,949,302.91	46.7900
07.06.2012	35,024,363.81	46.8634
08.06.2012	34,919,341.63	46.6631
09.06.2012	35,192,980.55	47.0186
10.06.2012	35,189,764.77	47.0143
11.06.2012	35,081,275.37	46.8613
12.06.2012	35,094,072.64	46.8717
13.06.2012	35,236,527.83	47.0593
14.06.2012	35,128,876.25	46.9116
15.06.2012	35,207,616.96	47.0032
16.06.2012	35,185,176.71	46.9264
17.06.2012	35,181,961.76	46.9221
18.06.2012	35,360,245.92	47.1453
19.06.2012	35,571,568.31	47.3963
20.06.2012	35,599,245.44	47.4204
21.06.2012	35,084,779.31	46.7213
22.06.2012	35,105,498.62	46.7423
23.06.2012	35,828,599.14	47.0327
24.06.2012	35,825,426.95	47.0285
25.06.2012	35,639,082.09	46.7758
26.06.2012	35,902,375.58	47.1106

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
27.06.2012	36,207,918.86	47.5115
28.06.2012	36,162,176.75	47.4496
29.06.2012	36,685,989.00	48.1158
30.06.2012	36,362,647.80	47.6783
01.07.2012	36,359,453.21	47.6741
02.07.2012	36,471,155.91	47.8206
03.07.2012	36,781,990.23	48.1750
04.07.2012	36,890,523.29	48.3264
05.07.2012	36,701,229.78	48.1264
06.07.2012	37,040,889.65	48.5587
07.07.2012	37,143,071.74	48.6746
08.07.2012	37,139,816.20	48.6704
09.07.2012	37,020,270.43	48.4993
10.07.2012	37,106,233.91	48.6015
11.07.2012	37,160,009.63	48.6562
12.07.2012	37,036,885.55	48.5405
13.07.2012	37,408,488.78	49.0236
14.07.2012	37,410,143.62	49.0218
15.07.2012	37,406,867.28	49.0175
16.07.2012	37,349,639.17	48.9893
17.07.2012	37,469,792.55	49.1520
18.07.2012	37,348,152.66	49.0430
19.07.2012	37,601,419.89	49.3664
20.07.2012	37,445,454.72	49.1490
21.07.2012	37,670,540.71	49.4391
22.07.2012	37,667,244.10	49.4347
23.07.2012	37,355,658.31	49.0411
24.07.2012	37,309,126.32	49.0113
25.07.2012	37,151,497.54	48.8016
26.07.2012	37,283,956.38	48.9717
27.07.2012	37,471,856.60	49.2133
28.07.2012	37,415,804.68	49.0357
29.07.2012	37,412,528.13	49.0314
30.07.2012	37,397,348.92	49.0076
31.07.2012	37,570,500.82	49.2345
01.08.2012	37,446,686.96	49.0683
02.08.2012	37,269,200.18	48.8318
03.08.2012	37,563,603.67	49.2175
04.08.2012	37,502,561.49	49.1271
05.08.2012	37,499,291.01	49.1228
06.08.2012	37,802,830.10	49.5139
07.08.2012	37,686,304.13	49.3370
08.08.2012	37,489,876.37	49.0707
09.08.2012	37,844,509.62	49.5297
10.08.2012	37,921,944.87	49.6219
11.08.2012	38,003,298.11	49.7165
12.08.2012	37,999,988.39	49.7122
13.08.2012	37,799,174.13	49.5938
14.08.2012	37,460,726.14	49.2962
15.08.2012	37,481,029.79	49.3216
16.08.2012	37,873,479.13	49.8341
17.08.2012	37,897,782.89	49.8525
18.08.2012	37,769,663.49	49.6797
19.08.2012	37,766,359.65	49.6754
20.08.2012	37,763,750.53	49.6719
21.08.2012	37,753,562.35	49.6493
22.08.2012	37,490,968.08	49.2885
23.08.2012	37,322,729.42	49.0620
24.08.2012	37,081,376.61	48.7106
25.08.2012	37,146,788.82	48.7926

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
26.08.2012	37,143,533.63	48.7883
27.08.2012	36,984,315.26	48.5792
28.08.2012	36,752,287.34	48.2744
29.08.2012	36,609,575.35	48.2639
30.08.2012	36,294,859.95	47.8450
31.08.2012	36,339,714.99	47.9041
01.09.2012	36,235,484.14	47.7641
02.09.2012	36,232,287.54	47.7599
03.09.2012	36,305,585.42	47.8525
04.09.2012	36,207,579.93	47.7111
05.09.2012	35,940,138.58	47.3521
06.09.2012	36,299,235.85	47.8275
07.09.2012	36,531,362.59	48.1132
08.09.2012	36,458,930.76	48.0099
09.09.2012	36,455,686.61	48.0057
10.09.2012	36,318,705.37	47.8253
11.09.2012	36,209,001.53	47.6505
12.09.2012	36,269,098.11	47.7204
13.09.2012	36,269,792.40	47.7187
14.09.2012	36,619,444.70	48.1787
15.09.2012	36,396,487.40	47.8618
16.09.2012	36,393,248.14	47.8576
17.09.2012	36,422,507.03	47.8934
18.09.2012	36,369,943.39	47.8009
19.09.2012	36,404,874.05	47.8787
20.09.2012	36,311,732.50	47.7719
21.09.2012	36,429,291.53	47.8835
22.09.2012	36,404,601.49	47.8484
23.09.2012	36,401,361.83	47.8442
24.09.2012	36,351,541.04	47.7478
25.09.2012	36,265,359.73	47.6307
26.09.2012	36,158,185.35	47.4442
27.09.2012	36,423,408.50	47.7909
28.09.2012	36,391,141.39	47.7486
29.09.2012	36,313,210.52	47.6437
30.09.2012	36,310,108.60	47.6396
01.10.2012	36,450,369.78	47.8386
02.10.2012	36,458,332.29	47.8355
03.10.2012	36,321,589.04	47.5945
04.10.2012	36,388,275.42	47.7053
05.10.2012	36,428,560.74	47.8737
06.10.2012	36,377,631.69	47.8002
07.10.2012	36,374,407.01	47.7960
08.10.2012	36,271,618.18	47.6951
09.10.2012	36,739,201.96	48.4321
10.10.2012	36,553,024.37	48.1691
11.10.2012	36,893,059.95	48.6080
12.10.2012	36,782,433.38	48.4530
13.10.2012	36,673,494.67	48.3013
14.10.2012	36,670,246.77	48.2971
15.10.2012	36,824,257.07	48.4986
16.10.2012	36,947,452.62	48.6526
17.10.2012	36,853,885.35	48.5243
18.10.2012	36,832,504.85	48.4827
19.10.2012	36,406,041.75	47.9161
20.10.2012	36,569,866.60	48.0355
21.10.2012	36,566,627.02	48.0313
22.10.2012	36,575,858.45	48.0111
23.10.2012	36,187,406.65	47.4692
24.10.2012	36,029,640.23	47.2622

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
25.10.2012	36,175,284.40	47.4506
26.10.2012	36,129,539.09	47.3041
27.10.2012	36,242,183.55	47.4451
28.10.2012	36,238,969.83	47.4409
29.10.2012	36,183,115.74	47.3678
30.10.2012	36,214,063.37	47.4057
31.10.2012	36,181,619.66	47.3632
01.11.2012	36,557,425.48	47.8177
02.11.2012	36,704,684.95	47.8671
03.11.2012	36,883,231.93	48.0987
04.11.2012	36,879,949.56	48.0944
05.11.2012	36,849,580.58	48.0456
06.11.2012	37,121,527.49	48.3872
07.11.2012	36,798,585.97	47.9236
08.11.2012	36,501,308.88	47.5890
09.11.2012	36,362,365.37	47.5038
10.11.2012	36,403,881.73	47.5411
11.11.2012	36,400,667.66	47.5369
12.11.2012	36,325,523.66	47.4322
13.11.2012	36,217,024.41	47.1958
14.11.2012	35,923,882.88	46.7757
15.11.2012	35,585,612.30	46.3275
16.11.2012	35,571,689.60	46.2159
17.11.2012	35,599,362.30	46.2442
18.11.2012	35,596,156.82	46.2401
19.11.2012	36,078,292.04	46.8664
20.11.2012	36,170,742.52	46.9422
21.11.2012	36,182,439.26	46.8550
22.11.2012	36,294,883.54	46.9967
23.11.2012	36,399,817.29	47.1262
24.11.2012	36,320,009.97	47.0913
25.11.2012	36,316,596.07	47.0869
26.11.2012	36,270,331.90	47.0810
27.11.2012	36,172,460.23	46.9461
28.11.2012	36,222,138.74	47.0106
29.11.2012	36,501,503.49	47.3502
30.11.2012	36,325,878.60	47.1146
01.12.2012	36,328,450.64	47.1167
02.12.2012	36,325,054.78	47.1123
03.12.2012	36,218,363.72	46.9726
04.12.2012	35,995,504.70	46.6719
05.12.2012	35,949,228.73	46.6067
06.12.2012	36,126,771.41	46.9002
07.12.2012	36,103,488.56	46.8674
08.12.2012	36,381,551.87	47.1865
09.12.2012	36,378,151.77	47.1821
10.12.2012	36,361,967.80	47.1468
11.12.2012	36,491,618.47	47.2968
12.12.2012	36,456,183.12	47.1932
13.12.2012	36,255,037.90	46.9164
14.12.2012	36,123,000.83	46.7403
15.12.2012	36,106,765.21	46.7092
16.12.2012	36,103,386.72	46.7049
17.12.2012	36,203,508.45	46.8279
18.12.2012	36,334,420.35	47.0289
19.12.2012	36,382,940.79	46.9868
20.12.2012	36,149,883.51	46.6747
21.12.2012	36,086,543.55	46.5827
22.12.2012	36,157,174.95	46.6448
23.12.2012	36,153,815.62	46.6405

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2012 - 31.12.2012**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
24.12.2012	36,081,724.04	46.5406
25.12.2012	36,061,995.48	46.5017
26.12.2012	35,978,408.52	46.4983
27.12.2012	35,928,011.74	46.4028
28.12.2012	35,706,969.68	46.1121
29.12.2012	35,978,262.62	46.2736
30.12.2012	35,974,917.61	46.2693
31.12.2012	36,200,350.31	46.5517

14. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2012 - 31.12.2012
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

рб	Позиција	2008	2009	2010	2011	2012
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ					
1	Највисока вредност на имотот	19,279,765	19,800,635	39,382,601	52,122,354	44,079,462
2	Најниска вредност на имотот	10,182,234	10,549,389	19,135,745	37,733,956	34,350,165
3	Просечна нето вредност на имотот	16,378,534	13,881,089	22,834,194	45,838,687	37,698,165
	ЦЕНА НА УДЕЛ					
4	Највисока цена по удел	98.9782	59.4135	65.0717	66.3453	54.9742
5	Најниска цена по удел	40.8458	41.2723	55.1139	47.1778	46.1048
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	9,223,338	19,264,321	39,122,633	31,034,262	31,763,446
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	10,698,100	19,800,635	37,876,382	42,287,256	36,200,350
	Дополнителни показатели и податоци					
8	Трошоци	396,116	311,086	574,421	1,192,850	986,115
9	Добивка(загуба) во тековната година	(12,804,636)	2,489,458	(522,290)	(10,417,497)	(3,112,919)
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.42%	2.24%	2.52%	2.60%	2.62%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето	-78.18%	17.93%	-2.29%	-22.73%	-8.26%