

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

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

Скопје, април 2014

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 2013 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 2013 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, 22 април 2014 година

Овластен ревизор

Гоце Христов



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год. (2012) Во МКД	Тековна год. (2013) Во МКД
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА				
1	Пари и парични еквиваленти		2,043,792	3,574,501
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:		31,763,446	35,186,922
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување		31,385,162	33,844,161
26	финансиски средства расположливи за продажба		-	-
2в	заеми и побарувања		-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање		378,284	1,342,761
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА				
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		2,505,591	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		51,987	26,192
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		13,095	2,222
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства		36,377,910	38,789,837
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ				
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	1,100,644
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ				
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		95,473	149,445
13	Обврски спрема депозитарната банка		10,722	10,708
14	Обврски за трошоци на фондот		19,496	42,282
15	Обврски по основна исплата на уделничарите		24,712	61,500
16	Останати обврски		27,158	41,725
17	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		177,560	1,406,303
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		36,200,350	37,383,534
Г.	Број на издадени удели		777,637.2070	802,627.0148
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		46.5517	46.5765
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд		86,744,730	92,502,990
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд		(26,318,007)	(30,982,009)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		(3,112,919)	88,925
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		(21,113,454)	(24,226,373)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Е. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства		36,200,350	37,383,534

Скопје, април 2014 година



ILIRIKA Главен Извршен Директор
Коста Костадиновски

Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје

страница 3

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА				
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		6,047,695	7,937,855
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		55,458	27,425
3	Позитивни курсни разлики		10,262,351	3,017,978
4	Приходи од дивиденди		888,210	676,319
5	Останати приходи		230,813	-
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		17,484,527	11,659,577
РАСХОДИ				
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(7,410,858)	(7,084,749)
7	Негативни курсни разлики		(10,021,482)	(3,220,457)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(942,557)	(1,085,806)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(131,959)	(127,148)
11	Трансакциски трошоци		(290,513)	(189,005)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволенни трошоци на фондот		(1,402,082)	(966,163)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(20,199,452)	(12,673,329)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		(2,714,925)	(1,013,752)
Д1	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ЛЕВРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
Д2	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		139,182	1,500,325
Д3	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(537,175)	(397,648)
Г. (С од Д1 до Д3)	Вкупно неореализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		(397,993)	1,102,677
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		(3,112,919)	88,925

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
1	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(2,714,925)	(1,013,752)
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(397,993)	1,102,677
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	(3,112,919)	88,925
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	5,432,022	5,758,260
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	(8,406,010)	(4,664,001)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(2,973,988)	1,094,259
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(6,086,907)	1,183,184
Д. (5 + Ц)	НЕТО ИМОТ		
	На почетокот на периодот	42,287,259	36,200,353
	На крајот на периодот	36,200,353	37,383,537
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
	Издадени удели на фондот во текот на периодот	1,266,138.9910	1,390,800.2691
	Повлечени удели на фондот во периодот	(488,501.7840)	(588,172.7080)
	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	777,637.2070	802,627.5611

**4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	42,287,256	36,200,350
2		Број на удели на почетокот на периодот	831,078	777,637
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	50.8824	46.5517
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	36,200,350	37,383,534
4		Број на удели на крајот на периодот	777,637	802,627
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	46.5517	46.5765
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	3.16%	3.20%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-8.26%	0.24%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-8.51%	0.05%

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2013
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			29,536,837.20	30,543,790.26			78.74%
1.Акции од домашни издавачи			0.00	0.00			0.00%
Обични акции			0	0			0.00%
Приоритетни акции			0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0.00%
2.Акции од странски издавачи			29,536,837	30,543,790			78.74%
Обични акции			28,820,117	29,729,350			76.64%
Cheung Kong Infrastructure Holding	500	285.43	142,714.17	140,500.46	281.00	0.00%	0.36%
China Shineway Pharmaceutical	500	78.96	39,482.45	30,602.35	61.20	0.00%	0.08%
Aalberts Industries NV	250	1,426.97	356,742.14	356,381.09	1,425.52	0.00%	0.92%
Apple Inc	31	22,195.03	688,045.80	776,284.69	25,041.44	0.00%	2.00%
ADIDAS AG	150	4,888.13	733,220.13	854,761.02	5,698.41	0.00%	2.20%
AGCO Corp	210	2,763.15	580,262.01	554,726.55	2,641.56	0.00%	1.43%
Allergan inc / United States	80	4,480.96	358,476.73	396,585.81	4,957.32	0.00%	1.02%
American International Group Inc	285	2,093.98	596,783.17	649,309.75	2,278.28	0.00%	1.67%
Alfa Laval AB	650	1,073.24	697,603.27	738,898.88	1,136.77	0.00%	1.90%
Allianz SE	87	7,623.28	663,225.74	697,565.82	8,018.00	0.00%	1.80%
Andritz AG	120	3,226.17	387,140.74	336,516.02	2,804.30	0.00%	0.87%
AstraZeneca PLC	200	2,590.07	518,014.64	525,758.19	2,628.79	0.00%	1.36%
Bank of America Corp	1,100	676.36	743,993.27	764,350.61	694.86	0.00%	1.97%
BASF SE	170	4,303.02	731,513.59	810,306.81	4,766.51	0.00%	2.09%
Baxter International Inc	210	3,342.43	701,909.26	651,820.10	3,103.91	0.00%	1.68%
Citigroup Inc	300	2,367.23	710,167.89	697,675.78	2,325.59	0.00%	1.80%
Comcast Corp	150	2,229.76	334,464.28	347,867.22	2,319.11	0.00%	0.90%
Daimler Ag	170	3,714.62	631,486.11	657,740.33	3,869.06	0.00%	1.70%
Du Pont (E.I.) de Nemours	250	2,656.09	664,023.45	724,876.79	2,899.51	0.00%	1.87%
First Solar Inc.,	170	2,976.62	506,026.16	414,544.28	2,438.50	0.00%	1.07%
Google Inc	8	48,669.16	389,353.28	400,123.95	50,015.49	0.00%	1.03%

Goldman Sachs Group Inc	45	7,633.73	343,518.04	355,987.36	7,910.83	0.00%	0.92%
Glaxosmithkline PLC	300	1,213.97	364,192.02	355,543.15	1,185.14	0.00%	0.92%
Ingenico	205	3,437.38	704,663.32	734,900.11	3,584.88	0.00%	1.89%
Indus Holding AG	330	1,671.73	551,669.64	592,621.39	1,795.82	0.00%	1.53%
Intesa Sanpaolo SpA	3,500	110.06	385,213.81	386,229.45	110.35	0.00%	1.00%
JPMorgan Chase & Co	150	2,597.87	389,680.19	391,480.32	2,609.87	0.00%	1.01%
Coca Cola Co THE	200	1,742.70	348,539.95	368,719.84	1,843.60	0.00%	0.95%
Manchester United Plc	200	655.45	131,089.31	138,615.81	693.08	0.00%	0.36%
Mattel Inc	360	1,999.57	719,846.73	764,430.94	2,123.42	0.00%	1.97%
Mediagril Interactive	600	914.60	548,757.34	469,958.64	783.26	0.00%	1.21%
Merck & Co Inc	250	2,261.14	565,285.14	558,412.86	2,233.65	0.00%	1.44%
Microsoft Corp	320	1,707.92	546,534.11	534,541.12	1,670.44	0.00%	1.38%
Nestle SA	100	3,289.49	328,949.00	327,651.89	3,276.52	0.00%	0.84%
NVIDIA Corp	1,000	714.66	714,662.53	714,946.97	714.95	0.00%	1.84%
Novartis AG ADR	100	3,439.10	343,909.54	358,723.08	3,587.23	0.00%	0.92%
Pfizer Inc	540	1,313.44	709,259.24	738,162.66	1,366.97	0.00%	1.90%
Phillips 66	240	3,034.96	728,390.66	826,125.24	3,442.19	0.00%	2.13%
Ralph Lauren Corp	80	8,185.50	654,840.26	630,402.93	7,880.04	0.00%	1.63%
Roche Holding AG	28	12,042.96	337,202.99	350,110.85	12,503.96	0.00%	0.90%
Sanofi	145	4,820.14	698,920.16	687,843.96	4,743.75	0.00%	1.77%
Banco Santander S.A.	900	399.93	359,934.41	360,173.27	400.19	0.00%	0.93%
SJW Corp	560	1,314.09	735,891.87	744,508.82	1,329.48	0.00%	1.92%
SEB SA	140	3,877.43	542,839.71	565,780.94	4,041.29	0.00%	1.46%
Schneider Electric SA	185	3,784.03	700,046.19	721,466.04	3,899.82	0.00%	1.86%
TUI Travel PLC	2,600	274.28	713,118.43	789,894.87	303.81	0.00%	2.04%
Takkt AG	60	818.14	49,088.27	49,787.25	829.79	0.00%	0.13%
Texas Instruments Inc	370	1,911.80	707,366.07	725,064.23	1,959.63	0.00%	1.87%
United Health Group Inc	100	3,340.80	334,080.11	336,051.85	3,360.52	0.00%	0.87%
Visa Inc	80	8,819.36	705,548.76	795,028.17	9,937.85	0.00%	2.05%
Viscofan SA	220	2,463.33	541,932.49	559,568.30	2,543.49	0.00%	1.44%
Valero Energys Corp	250	2,169.69	542,423.30	562,317.84	2,249.27	0.00%	1.45%
Vantiv Inc	550	1,301.02	715,561.71	800,432.67	1,455.33	0.00%	2.06%
Wells Fargo & Company	180	2,026.43	364,757.29	364,703.28	2,026.13	0.00%	0.94%
Exxon Mobil Corp	120	4,314.63	517,756.19	541,967.29	4,516.39	0.00%	1.40%
Приоритетни акции			716,720	814,440			2.10%
Porsche Automobil HLDG-PRF	175.00	4,095.54	716,720.14	814,440.37	4,653.94	0.00%	2.10%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0.00%
							0.00%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во ИМОТОТ на фондот (%)
Шпаркасе банка	10,650.00	10,650.00	0.03%
Стопанска банка Битола	1,332,111.00	1,332,111.00	3.43%
Краткорочни депозити	1,342,761	1,342,761	3.46%
		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	1,342,761	1,342,761	3.46%

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 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Акции	30,543,790	78.74%
Обврзници	-	0.00%
Останати хартии од вредност	3,300,370	8.51%
Депозити во банки	1,342,761	3.46%
Останат имот	28,414	0.07%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3,574,501	9.22%
Вкупно средства	38,789,837	100.00%
Деривативни инструменти	-	0.00%
Репо договори	-	0.00%

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондоТ (%)	вредност на коллатерал
				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 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствоена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
	Обични акции на трговски друштва		184,094,560	184,515,122	420,561
04/01/2013	FRES	350	486647.56	469776.33	(16,871)
08/01/2013	BRE	130.00	637,534.84	619,336.57	(18,198)
09/01/2013	392.HK	2,500.00	759,277.86	778,659.56	19,382
09/01/2013	FRE	150.00	803,497.50	792,788.14	(10,709)
10/01/2013	CVX	100.00	504,483.91	519,026.10	14,542
10/01/2013	WMT	200.00	636,599.55	640,598.44	3,999
15/01/2013	I055.HK	30,000.00	745,643.25	786,064.04	40,421
15/01/2013	ABT	235.00	718,075.52	360,118.33	(357,957)
15/01/2013	LLY	300.00	690,248.20	729,560.01	39,312
15/01/2013	PM	155.00	604,792.90	633,902.91	29,110
18/01/2013	NESZ	100.00	95,038.67	92,900.90	(2,138)
18/01/2013	UA	300.00	679,191.92	641,400.92	(37,791)
21/01/2013	I766.HK	16,000.00	698,487.64	651,299.11	(47,189)
22/01/2013	I888.HK	32,000.00	757,104.71	777,793.87	20,689
22/01/2013	I968.HK	56,000.00	535,405.61	552,740.68	17,335
22/01/2013	FDO	220.00	650,790.78	587,823.07	(62,968)
22/01/2013	YUM	340.00	1,053,192.98	1,015,498.37	(37,695)
23/01/2013	I555.HK	34,000.00	541,335.76	506,917.09	(34,419)
24/01/2013	IBM	75.00	670,199.93	705,178.47	34,979
25/01/2013	QCOM	230.00	665,457.85	680,442.62	14,985
28/01/2013	NTEB	480.00	952,800.02	1,028,009.70	75,210
29/01/2013	CVX	135.00	707,833.10	720,518.84	12,686
30/01/2013	639.HK	42,000.00	811,863.09	807,405.41	(4,458)
30/01/2013	FB	500.00	709,443.03	719,115.71	9,673
30/01/2013	INCY	600.00	464,923.87	506,854.50	41,931
31/01/2013	CBS	285.00	505,895.11	539,462.26	33,567
31/01/2013	FNTN	850.00	731,850.00	830,608.99	98,759
31/01/2013	LSG	643.00	697,923.26	829,572.96	131,650
01/02/2013	BC8	300.00	574,760.49	624,018.95	49,258
01/02/2013	ISP	6,000.00	563,139.78	539,349.82	(23,790)
01/02/2013	UCG	2,800.00	734,290.65	794,686.44	60,396
04/02/2013	AOL	500.00	716,271.21	681,432.35	(34,839)
04/02/2013	PRGO	140.00	679,434.49	677,877.01	(1,557)
05/02/2013	CON	140.00	754,149.89	719,793.20	(34,357)
05/02/2013	VOW	80.00	800,730.00	812,824.19	12,094
06/02/2013	BAS	160.00	717,684.88	720,674.04	2,989

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1 Датум на продажба	2 Финансиски инструменти	3 Број на хартии од вредност	4 Книговодствоена вредност	5 Продажна вредност	6 (5 - 4) Реализирани Добивки (загуби)
06/02/2013	NVS	220.00	664,660.02	688,680.16	24,020
07/02/2013	GOOG	20.00	661,856.39	699,806.69	37,950
11/02/2013	AOL	470.00	669,409.25	785,518.00	116,109
11/02/2013	SU	220.00	741,849.90	736,540.09	(5,310)
13/02/2013	IVC	1,400.00	595,617.47	645,715.93	50,098
14/02/2013	MO	450.00	688,165.23	705,889.83	17,725
19/02/2013	AIG	290.00	526,663.81	518,360.32	(8,303)
19/02/2013	POT	380.00	736,364.05	728,150.07	(8,214)
22/02/2013	APC	37.00	880,732.28	775,443.52	(105,289)
22/02/2013	BAC	950.00	527,737.20	505,574.01	(22,163)
22/02/2013	RMS	50.00	749,445.73	789,137.24	39,692
27/02/2013	HIK	1,300.00	757,553.66	794,653.71	37,100
27/02/2013	QCOR	375.00	495,695.22	574,862.71	79,167
04/03/2013	PRS	1,600.00	673,645.00	748,162.19	74,517
05/03/2013	FCR	800.00	705,643.10	697,347.63	(8,295)
06/03/2013	SBS	305.00	666,565.68	696,233.72	29,668
07/03/2013	3988.HK	40,000.00	832,348.95	880,621.36	48,272
08/03/2013	371.HK	60,000.00	732,881.62	910,238.86	177,357
08/03/2013	CIG	1,200.00	607,955.83	721,944.01	113,988
08/03/2013	RBAG	335.00	515,326.99	523,153.55	7,827
13/03/2013	0939.HK	20,000.00	781,554.87	760,016.62	(21,538)
13/03/2013	293.HK	5,500.00	509,006.27	475,883.11	(33,123)
13/03/2013	BCA	490.00	503,891.95	488,813.45	(15,079)
20/03/2013	GLTR	1,250.00	962,760.01	877,417.73	(85,342)
20/03/2013	MEO	480.00	702,309.54	657,879.17	(44,430)
21/03/2013	ANDR	235.00	724,665.99	767,489.56	42,824
21/03/2013	SAND	950.00	749,421.33	707,412.08	(42,009)
21/03/2013	UNTR	7,300.00	695,022.83	661,392.54	(33,630)
22/03/2013	COP	280.00	740,544.84	811,888.41	71,344
22/03/2013	WIT	1,700.00	733,414.47	806,428.75	73,014
25/03/2013	1072.HK	6,000.00	580,694.21	527,822.74	(52,871)
25/03/2013	ARIA	550.00	568,174.52	495,665.26	(72,509)
25/03/2013	LIN	93.00	768,553.51	826,028.21	57,475
25/03/2013	RBI	300.00	605,853.52	486,159.88	(119,694)
27/03/2013	569.HK	42,000.00	561,419.96	447,082.51	(114,337)
28/03/2013	KPSS	20,030.00	3,505,250.00	3,605,400.00	100,150
03/04/2013	ABX	550.00	898,288.33	748,506.63	(149,782)
03/04/2013	BG	210.00	761,617.76	730,742.15	(30,876)

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1 Датум на продажба	2 Финансиски инструменти	3 Број на хартии од вредност	4 Книговодствоена вредност	5 Продажна вредност	6 (5 - 4) Реализирани Добивки (загуби)
03/04/2013	SPM	350.00	630,682.50	495,106.09	(135,576)
11/04/2013	RDY	480.00	749,931.82	791,040.75	41,109
12/04/2013	I361.HK	38,000.00	549,600.44	500,953.55	(48,647)
12/04/2013	I968.HK	60,000.00	562,029.32	463,213.39	(98,816)
15/04/2013	CF	70.00	711,287.84	581,150.82	(130,137)
15/04/2013	ESRX	200.00	544,374.75	531,978.02	(12,397)
23/04/2013	639.HK	36,000.00	738,707.20	694,302.83	(44,404)
25/04/2013	BIMB	14,000.00	731,812.02	790,831.42	59,019
25/04/2013	BUD	115.00	550,551.77	525,368.93	(25,183)
25/04/2013	COH	315.00	706,951.80	849,851.62	142,900
25/04/2013	HLFG	3,000.00	610,472.90	700,141.20	89,668
25/04/2013	INTC	670.00	644,814.78	755,379.05	110,564
25/04/2013	SUSQ	1,300.00	755,401.97	728,011.10	(27,391)
26/04/2013	MOS	250.00	737,418.82	718,649.62	(18,769)
27/05/2013	SO	370.00	743,730.25	810,984.00	67,254
08/05/2013	ALV UN	165.00	546,104.78	606,381.14	60,276
09/05/2013	TKC	900.00	725,682.85	653,603.00	(72,080)
15/05/2013	SMSN	20.00	636,994.69	636,790.10	(205)
16/05/2013	SIE	150.00	758,295.00	746,401.88	(11,893)
20/05/2013	AIG	300.00	547,122.09	647,614.01	100,492
20/05/2013	NVO	90.00	744,540.53	739,934.05	(4,606)
21/05/2013	SBS GY	225.00	491,789.58	500,607.60	8,818
22/05/2013	I766.HK	20,000.00	801,461.05	691,785.36	(109,676)
23/05/2013	YAR	300.00	741,905.27	639,129.70	(102,776)
27/05/2013	EI	140.00	735,288.05	762,515.31	27,227
27/05/2013	SAP	195.00	728,953.19	716,086.49	(12,867)
29/05/2013	ATCO	650.00	832,508.55	830,428.41	(2,080)
29/05/2013	LEN	275.00	554,124.25	537,728.73	(16,396)
29/05/2013	PEP	200.00	780,011.86	778,242.95	(1,769)
29/05/2013	WMT	150.00	560,131.46	548,439.40	(11,692)
31/05/2013	ALFA	670.00	747,140.99	696,043.96	(51,097)
31/05/2013	LLY	270.00	723,616.12	693,794.35	(29,822)
03/06/2013	CMCSA	475.00	947,317.93	900,166.63	(47,151)
04/06/2013	GOOG	19.00	759,341.46	780,629.75	21,288
04/06/2013	RMV	550.00	758,505.05	807,924.38	49,419
04/06/2013	TJX	330.00	777,147.48	790,022.26	12,875
04/06/2013	TTI	1,600.00	375,629.42	411,540.11	35,911
05/06/2013	ACN	200.00	795,202.60	761,864.23	(33,338)

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1 Датум на продажба	2 Финансиски инструменти	3 Број на хартии од вредност	4 Книговодствоена вредност	5 Продажна вредност	6 (5 - 4) Реализирани Добивки (загуби)
05/06/2013	DDD	230.00	527,596.84	486,325.77	(41,271)
05/06/2013	MON	150.00	752,384.97	714,724.27	(37,661)
05/06/2013	RHBC	4,300.00	523,818.29	567,179.76	43,361
06/06/2013	ABBY UN	435.00	363,382.13	883,503.85	520,122
06/06/2013	AIG	350.00	758,792.88	725,046.17	(33,747)
06/06/2013	DLPH	270.00	561,745.47	617,440.50	55,695
06/06/2013	HSY	175.00	745,896.93	723,417.63	(22,479)
06/06/2013	STI	500.00	676,389.81	746,776.45	70,387
06/06/2013	XONE	250.00	601,450.35	524,135.45	(77,315)
07/06/2013	ALV	70.00	477,845.17	489,712.47	11,867
07/06/2013	BAC	1,300.00	753,458.74	808,466.54	55,008
07/06/2013	C	220.00	545,586.50	529,616.14	(15,970)
07/06/2013	CON	125.00	735,941.95	756,569.90	20,628
07/06/2013	FNIN	450.00	531,391.15	468,198.43	(63,193)
10/06/2013	DG.UN	300.00	752,496.97	712,593.29	(39,904)
10/06/2013	LCC	950.00	749,959.87	762,511.97	12,552
10/06/2013	MUV2	60.00	584,131.79	524,337.82	(59,794)
10/06/2013	SAZ	350.00	740,195.41	729,205.93	(10,989)
11/06/2013	ABX	730.00	704,210.05	678,095.83	(26,114)
11/06/2013	FRES	900.00	749,666.58	684,292.82	(65,374)
12/06/2013	ABT	430.00	772,973.14	739,119.46	(33,854)
12/06/2013	ING	170.00	526,105.81	542,887.75	16,782
12/06/2013	MPC	190.00	734,764.89	705,870.57	(28,894)
13/06/2013	BOSS	115.00	640,701.31	580,155.07	(60,546)
13/06/2013	IMAX	420.00	547,711.79	500,930.34	(46,781)
13/06/2013	PSX	230.00	679,696.09	671,585.63	(8,110)
14/06/2013	BC8	330.00	771,320.99	756,186.58	(15,134)
17/06/2013	DVA	120.00	703,039.84	724,716.34	21,677
17/06/2013	FMC	280.00	795,822.76	817,560.50	21,738
17/06/2013	SCMA	60,000.00	748,890.00	783,099.18	34,209
18/06/2013	MAPI	22,000.00	771,969.00	852,373.50	80,405
19/06/2013	MRK	350.00	739,328.69	772,747.26	33,419
27/06/2013	HCA	390.00	730,973.24	671,438.75	(59,534)
01/07/2013	CTCM	400.00	232,214.62	221,070.58	(11,144)
01/07/2013	PFE	535.00	721,300.87	709,940.22	(11,361)
03/07/2013	DLPH	250.00	603,514.21	608,913.33	5,399
04/07/2013	INH	410.00	678,695.10	624,813.54	(53,882)
05/07/2013	HAIN	210.00	656,624.35	662,869.23	6,245

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствоена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
08/07/2013	UNVR	5,500.00	716,273.25	747,969.93	31,697
09/07/2013	ASML	165.00	620,242.81	642,820.61	22,578
11/07/2013	ALV	103.00	703,656.22	737,457.48	33,801
11/07/2013	ASSAB	320.00	607,945.53	639,940.18	31,995
11/07/2013	GETIB	475.00	698,628.52	760,199.00	61,570
12/07/2013	AALB	560.00	610,724.91	637,208.49	26,484
12/07/2013	CCU	550.00	713,390.59	731,740.93	18,350
12/07/2013	EKTAB	970.00	701,025.79	759,488.68	58,463
12/07/2013	ENSG	360.00	556,949.29	649,161.04	92,212
12/07/2013	LJN	80.00	695,806.80	720,818.98	25,012
12/07/2013	MMIM	115.00	598,620.61	622,313.78	23,693
12/07/2013	RMV	440.00	675,753.42	716,428.44	40,675
12/07/2013	TT/	2,100.00	544,562.29	558,829.03	14,267
12/07/2013	V	70.00	564,264.14	628,630.45	64,366
16/07/2013	819.HK	30,000.00	735,075.82	649,766.33	(85,309)
16/07/2013	PCLN	22.00	731,611.77	948,043.89	216,432
16/07/2013	SBUX	260.00	731,311.28	853,903.23	122,592
25/07/2013	EMC	450.00	539,057.81	553,921.20	14,863
25/07/2013	FB	430.00	543,251.34	664,513.67	121,262
25/07/2013	GJF	840.00	612,199.51	605,174.08	(7,025)
25/07/2013	NCB	850.00	557,521.46	578,542.61	21,021
25/07/2013	PFG	575.00	611,026.57	670,258.00	59,231
25/07/2013	TRVC	310.00	754,785.15	754,559.01	(226)
26/07/2013	UA	250.00	751,806.54	784,815.18	33,009
30/07/2013	BC8	245.00	543,960.73	551,567.07	7,606
31/07/2013	BIMB	12,000.00	752,252.60	690,838.54	(61,414)
31/07/2013	NESZ	500.00	475,193.33	482,165.45	6,972
01/08/2013	AGN	75.00	348,196.50	320,449.95	(27,747)
01/08/2013	FMC	180.00	535,131.07	555,169.29	20,038
01/08/2013	MPC	220.00	757,151.29	763,141.11	5,990
01/08/2013	PSX	180.00	506,973.23	516,223.00	9,250
07/08/2013	AFX	470.00	730,475.57	723,589.83	(6,886)
07/08/2013	TELNY	230.00	730,638.95	708,358.04	(22,281)
09/08/2013	MLAB	300.00	733,653.03	831,115.05	97,462
09/08/2013	VSI	235.00	549,663.33	472,786.32	(76,877)
12/08/2013	SAPU	8,900.00	198,064.55	171,498.11	(26,566)
13/08/2013	TARO	200.00	564,136.27	577,773.07	13,637
15/08/2013	AAPL	36.00	715,452.33	825,945.67	110,493

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1 Датум на продажба	2 Финансиски инструменти	3 Број на хартии од вредност	4 Книговодствоена вредност	5 Продажна вредност	6 (5 - 4) Реализирани Добивки (загуби)
16/08/2013	HAIN	200.00	722,571.48	668,723.88	(53,848)
16/08/2013	IPXL	600.00	572,332.36	565,886.88	(6,445)
16/08/2013	WCRX	700.00	707,349.77	688,792.42	(18,557)
19/08/2013	RMS	45.00	730,116.36	714,768.61	(15,348)
20/08/2013	KPJ	8,300.00	740,959.80	740,253.08	(707)
20/08/2013	SCB	2,600.00	707,627.60	568,583.87	(139,044)
21/08/2013	ABBV UN	360.00	757,665.54	701,767.60	(55,898)
21/08/2013	MPC	210.00	730,398.78	685,910.73	(44,488)
21/08/2013	SK	165.00	618,263.20	628,328.32	10,065
23/08/2013	AMW	4,000.00	754,069.84	671,420.16	(82,650)
23/08/2013	DRI	850.00	746,634.24	819,057.53	72,423
03/09/2013	ABG	6,000.00	716,788.61	803,005.70	86,217
04/09/2013	IPXL	750.00	730,290.81	719,594.74	(10,696)
04/09/2013	SPPI	1,400.00	563,406.07	468,729.10	(94,677)
06/09/2013	CMG	400.00	397,835.13	434,718.06	36,883
10/09/2013	FRES	800.00	700,777.98	735,354.91	34,577
10/09/2013	JY8	750.00	557,986.00	555,094.31	(2,892)
10/09/2013	MML	6,000.00	704,853.96	606,882.54	(97,971)
10/09/2013	MNST	440.00	1,287,462.07	1,159,739.57	(127,723)
11/09/2013	ABX	800.00	725,328.24	679,060.29	(46,268)
11/09/2013	AUY	1,300.00	699,621.24	627,628.09	(71,993)
11/09/2013	BEAM	250.00	756,123.02	754,630.62	(1,492)
11/09/2013	BMRN	170.00	516,050.95	562,123.09	46,072
11/09/2013	KGC	2,500.00	697,929.79	612,523.59	(85,406)
11/09/2013	NEM	470.00	718,922.33	635,195.20	(83,727)
11/09/2013	POT	500.00	705,751.61	736,723.64	30,972
16/09/2013	XONE	230.00	733,115.48	554,338.95	(178,777)
23/09/2013	CVX	130.00	711,804.10	738,411.43	26,607
23/09/2013	HAL	290.00	646,547.28	642,432.47	(4,115)
23/09/2013	NOV	190.00	650,903.87	678,498.46	27,595
24/09/2013	AFX	365.00	546,028.53	507,557.02	(38,472)
25/09/2013	ADD	1,100.00	544,668.36	601,082.25	56,414
25/09/2013	COST	130.00	686,956.06	688,833.49	1,877
25/09/2013	TTK GY	600.00	490,879.47	527,021.57	36,142
26/09/2013	ERMK	3,500.00	755,562.67	817,561.66	61,999
27/09/2013	ARRY	2,500.00	717,636.17	675,922.86	(41,713)
02/10/2013	DGE	500.00	726,864.57	711,500.30	(15,364)
02/10/2013	KO	400.00	722,660.97	675,934.42	(46,727)

**8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствоена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
02/10/2013	TRP	350.00	737,634.71	685,554.04	(52,081)
03/10/2013	BATS	220.00	551,330.01	518,119.68	(33,210)
03/10/2013	SGSN	7.00	756,225.28	744,665.53	(11,560)
04/10/2013	DUK	225.00	732,811.68	674,522.11	(58,290)
04/10/2013	ENB	490.00	1,035,331.18	904,248.54	(131,083)
07/10/2013	AWK	300.00	546,021.33	548,543.61	2,522
07/10/2013	MUV2	80.00	701,481.82	708,710.38	7,229
14/10/2013	ARM	1,000.00	733,356.23	708,174.34	(25,182)
14/10/2013	DDD	310.00	718,234.26	748,626.34	30,392
15/10/2013	AKSO	800.00	566,783.00	486,143.44	(80,640)
16/10/2013	BTG	2,500.00	698,971.18	667,814.32	(31,157)
16/10/2013	POG	8,000.00	710,871.49	403,888.87	(306,983)
21/10/2013	BKW	750.00	693,081.89	644,524.44	(48,557)
22/10/2013	FRA	235.00	731,040.22	822,051.64	91,011
22/10/2013	RSL2	260.00	563,970.88	557,078.57	(6,892)
24/10/2013	CAP	250.00	693,916.63	726,331.61	32,415
25/10/2013	DE	150.00	576,048.08	560,886.42	(15,162)
28/10/2013	IMAX	600.00	742,850.37	767,326.09	24,476
28/10/2013	JASO	1,500.00	721,301.23	655,132.46	(66,169)
29/10/2013	LPK	800.00	714,589.21	757,801.21	43,212
04/11/2013	JY8	800.00	624,766.85	676,242.13	51,475
05/11/2013	MARS	6,500.00	700,940.17	713,903.79	12,964
05/11/2013	WYNN	110.00	712,474.23	826,424.63	113,950
06/11/2013	NVTK	110.00	671,892.70	698,595.26	26,703
07/11/2013	BIIB	50.00	557,933.46	534,807.00	(23,126)
08/11/2013	BC8	320.00	736,645.71	949,377.40	212,732
08/11/2013	FOSL	135.00	720,436.85	787,742.82	67,306
12/11/2013	CMCSA	330.00	680,072.05	709,786.86	29,715
13/11/2013	AOL	320.00	551,668.06	637,249.29	85,581
14/11/2013	GNK	900.00	536,692.06	533,886.14	(2,806)
18/11/2013	CPSI	270.00	721,406.05	729,358.62	7,953
20/11/2013	JNJ	170.00	732,304.34	736,763.22	4,459
26/11/2013	ADD	1,200.00	681,778.81	693,305.77	11,527
26/11/2013	HAL	305.00	712,471.67	732,429.25	19,958
03/12/2013	BTG	1,700.00	538,898.69	702,270.44	163,372
06/12/2013	FXPO	4,700.00	703,358.82	595,947.13	(107,412)
10/12/2013	MDVN	250.00	714,845.83	694,994.10	(19,852)
10/12/2013	RAX	280.00	676,012.97	419,065.05	(256,948)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствоена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)		
06/08/2013	LQD	170	920,969.79	893,676.81	(27,293)	
09/08/2013	THD	200	758,940.04	709,097.22	(49,843)	
15/08/2013	LQD	175	948,057.13	910,334.80	(37,722)	
21/08/2013	TUR	560	1,823,967.85	1,557,067.83	(266,900)	
11/09/2013	THD	210	647,971.82	734,977.49	87,006	
16/09/2013	IDX	700	709,948.44	811,833.99	101,886	
19/09/2013	TUR	400	1,034,088.05	1,259,923.89	225,836	
10/10/2013	SCXPEX	550	706,999.98	707,972.84	973	
25/10/2013	TUR	340	1,027,411.82	1,010,889.42	(16,522)	
08/11/2013	SX7PEX	600	692,300.29	701,144.10	8,844	
23/12/2013	C005	180	690,934.87	737,068.13	46,133	
	Корпоративни обврзници		-	-	-	
	Останати хартии од вредност		-	-	-	
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		208,392,770	209,245,877	853,107	

**9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
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 поспирање		Намалување на имотот	
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	
31.12.201	Phillips 66	728,388.26	826,125.24							119,582.90		-21,845.92					
31.12.201	Ralph Lauren Corp	654,839.46	630,402.93							-961.97		-23,474.56					
31.12.201	Roche Holding AG	337,200.32	350,110.85						14,809.97			-1,899.44					
31.12.201	Sanofi	698,892.88	687,843.96						-11,101.36			52.44					
31.12.201	Banco Santander S.A.	359,932.07	360,173.27						914.98			-673.78					
31.12.201	SJW Corp	735,886.27	744,508.82						23,655.52			-15,032.97					
31.12.201	SEB SA	542,818.53	565,780.94						22,834.26			128.15					
31.12.201	Schneider Electric SA	700,018.87	721,466.04						21,387.63			59.54					
31.12.201	TUI Travel PLC	713,064.60	789,894.87						57,890.13			18,940.14					
31.12.201	Takkt AG	49,087.95	49,787.25						-30,311.61			31,010.91					
31.12.201	Texas Instruments Inc	707,362.37	725,064.23						32,568.64			-14,866.78					
31.12.201	United Health Group Inc	334,079.11	336,051.85						5,454.26			-3,481.52					
31.12.201	Visa Inc	705,547.96	795,028.17						115,895.77			-26,415.56					
31.12.201	Viscofan SA	541,928.96	559,568.30						17,520.27			119.07					
31.12.201	Valero Energes Corp	542,420.80	562,317.84						26,516.69			-6,619.65					
31.12.201	Vantiv Inc	715,556.21	800,432.67						112,934.51			-28,058.05					
31.12.201	Wells Fargo & Company	364,755.49	364,703.28						3,822.51			-3,874.72					
31.12.201	Exxon Mobil Corp	517,754.99	541,967.29						29,670.12			-5,457.82					
	Приоритетни акции	716,715	814,440						97,593			132					
31.12.201	Porsche Automobil HLDG-PRF	716,715.48	814,440.37						97,592.92			131.97					
	Акции во инвестициски фондови																
	Државни обврзници																
	Корпоративни обврзници																
	Удели на инвестициски фондови	3,205,054	3,300,370									(2,270)					
31.12.201	iShares MSCI Japan UCITS ETF Inc	1,410,493.40	1,428,169.36						19,951.74			-2,275.78		0.00		0.00	
31.12.201	iShares STOXX Europe 600	1,082,498.56	1,123,196.34						40,717.31			-19.53					
31.12.201	iShares STOXX Europe 600 DE	712,061.84	749,004.65						36,917.23			25.58					
	Останати хартии од вредност																
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	32,741,483	33,844,161						1,500,325			(397,648)					

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
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 инструментите 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 поспевање	Намалување на имотот
	Обични акции	28,819,714	29,729,350	-	1,305,146	(395,510)	-	-	-
31.12.201	Cheung Kong Infrastructure Holding	142,714.17	140,500.46		4,487.47	-6,701.18			
31.12.201	China Shineway Pharmaceutical	39,482.45	30,602.35		-7,432.57	-1,447.53			
31.12.201	Alberts Industries NV	356,739.82	356,381.09		310.65	-669.38			
31.12.201	Apple Inc	688,045.49	776,284.69		103,691.82	-15,452.62			
31.12.201	ADIDAS AG	733,215.36	854,761.02		121,411.66	134.00			
31.12.201	AGCO Corp	580,259.91	554,726.55		-13,091.91	-12,441.45			
31.12.201	Allergan inc / United States	358,475.93	396,585.81		40,811.19	-2,701.31			
31.12.201	American International Group Inc	596,780.32	649,309.75		76,341.35	-23,811.92			
31.12.201	Alfa Laval AB	697,563.59	738,898.88		54,596.87	-13,261.58			
31.12.201	Allianz SE	663,221.43	697,565.82		34,327.50	16.89			
31.12.201	Andritz AG	387,135.09	336,516.02		-49,767.42	-851.65			
31.12.201	AstraZeneca PLC	517,976.55	525,758.19		7,004.22	777.42			
31.12.201	Bank of America Corp	743,982.27	764,350.61		48,586.88	-28,218.54			
31.12.201	BASF SE	731,508.84	810,306.81		80,485.12	-1,687.15			
31.12.201	Baxter International Inc	701,907.16	651,820.10		-25,696.52	-24,390.54			
31.12.201	Citigroup Inc	710,164.89	697,675.78		13,903.32	-26,392.43			
31.12.201	Comcast Corp	334,462.78	347,867.22		16,899.36	-3,494.92			
31.12.201	Daimler Ag	631,482.00	657,740.33		26,236.30	22.03			
31.12.201	Du Pont (E.I.) de Nemours	664,020.95	724,876.79		74,548.13	-13,692.29			
31.12.201	First Solar Inc..	506,024.46	414,544.28		-79,277.27	-12,202.91			
31.12.201	Google Inc	389,353.20	400,123.95		14,887.89	-4,117.14			
31.12.201	Goldman Sachs Group Inc	343,517.59	355,987.36		13,598.33	-1,128.56			
31.12.201	Glaxosmithkline PLC	364,165.41	355,543.15		-7,355.97	-1,266.29			
31.12.201	Ingenico	704,635.83	734,900.11		30,290.33	-26.05			
31.12.201	Indus Holding AG	551,666.05	592,621.39		40,922.40	32.94			
31.12.201	Intesa Sanpaolo SpA	385,205.06	386,229.45		1,747.75	-723.36			
31.12.201	JPMorgan Chase & Co	389,678.69	391,480.32		5,937.59	-4,135.96			
31.12.201	Coca Cola Co THE	348,537.95	368,719.84		21,347.51	-1,165.62			
31.12.201	Manchester United Plc	131,089.31	138,615.81		13,995.80	-6,469.30			
31.12.201	Mattel Inc	719,843.13	764,430.94		45,370.75	-782.94			
31.12.201	Mediagris Interactive	548,748.34	469,958.64		-36,567.09	-42,222.61			
31.12.201	Merck & Co Inc	565,282.64	558,412.86		4,144.85	-11,014.63			
31.12.201	Microsoft Corp	546,530.91	534,541.12		-1,186.37	-10,803.42			
31.12.201	Nestle SA	328,946.39	327,651.89		481.43	-1,775.93			
31.12.201	NVIDIA Corp	714,652.53	714,946.97		6,240.51	-5,946.07			
31.12.201	Novartis AG ADR	343,908.54	358,723.08		16,004.87	-1,190.33			
31.12.201	Pfizer Inc	709,253.84	738,162.66		43,826.10	-14,917.28			

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка		Објективна вредност	Ревалоризација а на имот расположлив за продажба		Ревалоризациони резерви на инструментите за заштита		Нереализирани добивки (загуби) признати директно по курс биланс		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно постојано		Намалување на имотот	
		Во МКД	Во МКД		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД				
31.12.201	Phillips 66	728,388.26	826,125.24					119,582.90	-21,845.92							
31.12.201	Ralph Lauren Corp	654,839.46	630,402.93					-961.97	-23,474.56							
31.12.201	Roche Holding AG	337,200.32	350,110.85					14,809.97	-1,899.44							
31.12.201	Sanofi	698,892.88	687,843.96					-11,101.36	52.44							
31.12.201	Banco Santander S.A.	359,932.07	360,173.27					914.98	-673.78							
31.12.201	SJW Corp	735,886.27	744,508.82					23,655.52	-15,032.97							
31.12.201	SEB SA	542,818.53	565,780.94					22,834.26	128.15							
31.12.201	Schneider Electric SA	700,018.87	721,466.04					21,387.63	59.54							
31.12.201	TUI Travel PLC	713,064.60	789,894.87					57,890.13	18,940.14							
31.12.201	Takkt AG	49,087.95	49,787.25					-30,311.61	31,010.91							
31.12.201	Texas Instruments Inc	707,362.37	725,064.23					32,568.64	-14,866.78							
31.12.201	United Health Group Inc	334,079.11	336,051.85					5,454.26	-3,481.52							
31.12.201	Visa Inc	705,547.96	795,028.17					115,895.77	-26,415.56							
31.12.201	Viscofan SA	541,928.96	559,568.30					17,520.27	119.07							
31.12.201	Valero Energys Corp	542,420.80	562,317.84					26,516.69	-6,619.65							
31.12.201	Vantiv Inc	715,556.21	800,432.67					112,934.51	-28,058.05							
31.12.201	Wells Fargo & Company	364,755.49	364,703.28					3,822.51	-3,874.72							
31.12.201	Exxon Mobil Corp	517,754.99	541,967.29					29,670.12	-5,457.82							
	Приоритетни акции	716,715	814,440					97,593	132							
31.12.201	Porsche Automobil HLDG-PRF	716,715.48	814,440.37					97,592.92	131.97							
	Акции во инвестициски фондови	-	-					-	-							
	Државни обврзници	-	-					-	-							
	Корпоративни обврзници	-	-					-	-							
	Удели на инвестициски фондови	3,205,054	3,300,370					97,586	(2,270)							
31.12.201	iShares MSCI Japan UCITS ETF Inc	1,410,493.40	1,428,169.36					19,951.74	-2,275.78					0.00		0.00
31.12.201	iShares STOXX Europe 600	1,082,498.56	1,123,196.34					40,717.31	-19,53							
31.12.201	iShares STOXX Europe 600 DE	712,061.84	749,004.65					36,917.23	25,58							
	Останати хартии од вредност	-	-					-	-							
	Вкупно нереализирани добивки (загу)	32,741,483	33,844,161					1,500,325	(397,648)							

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01/01/2013	36,188,046.56	46.5300
02/01/2013	36,743,950.30	47.3100
03/01/2013	36,748,569.32	47.3100
04/01/2013	37,010,420.18	47.6400
05/01/2013	37,129,390.18	47.8000
06/01/2013	37,126,040.53	47.7900
07/01/2013	37,108,485.49	47.7700
08/01/2013	36,925,487.55	47.5300
09/01/2013	36,868,503.51	47.4400
10/01/2013	37,146,088.69	47.7900
11/01/2013	36,831,322.72	47.4100
12/01/2013	36,610,368.58	47.1300
13/01/2013	36,606,551.90	47.1200
14/01/2013	36,533,288.04	47.0300
15/01/2013	36,410,217.38	46.8900
16/01/2013	36,483,527.13	46.9700
17/01/2013	36,673,677.75	47.1900
18/01/2013	36,692,232.31	47.1200
19/01/2013	36,730,676.62	47.1600
20/01/2013	36,726,860.07	47.1500
21/01/2013	36,792,456.17	47.2300
22/01/2013	36,786,737.10	47.2100
23/01/2013	36,884,048.14	47.3000
24/01/2013	36,602,813.15	47.2600
25/01/2013	36,564,324.16	47.1900
26/01/2013	36,459,846.09	46.9800
27/01/2013	36,456,054.78	46.9800
28/01/2013	36,517,802.02	46.9800
29/01/2013	36,520,860.97	46.9400
30/01/2013	36,226,979.56	46.5500
31/01/2013	36,034,973.40	46.3000
01/02/2013	36,136,143.88	46.4200
02/02/2013	36,041,353.79	46.3000
03/02/2013	36,037,541.73	46.2900
04/02/2013	35,900,650.78	46.1200
05/02/2013	36,039,416.84	46.3200
06/02/2013	36,078,229.53	46.3600
07/02/2013	36,162,042.71	46.4100
08/02/2013	36,443,895.49	46.7300
09/02/2013	36,679,251.20	47.0200
10/02/2013	36,675,376.13	47.0200
11/02/2013	36,707,108.84	47.0400
12/02/2013	36,728,979.07	47.0000
13/02/2013	36,716,655.20	46.9800
14/02/2013	36,716,623.03	47.0000
15/02/2013	36,879,774.45	47.1900
16/02/2013	36,846,622.60	47.1400
17/02/2013	36,842,762.35	47.1300
18/02/2013	36,736,017.35	47.0300
19/02/2013	36,803,152.00	47.1300
20/02/2013	36,637,894.19	46.9000
21/02/2013	36,440,215.15	46.5600
22/02/2013	36,712,760.42	46.8900
23/02/2013	36,710,758.18	46.8800
24/02/2013	36,706,910.51	46.8800
25/02/2013	36,569,540.58	46.7000
26/02/2013	36,416,496.07	46.5100
27/02/2013	36,881,557.73	47.1000
28/02/2013	36,860,045.48	47.3200

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01/03/2013	36,896,045.86	47.3500
02/03/2013	37,034,776.13	47.5200
03/03/2013	37,030,890.62	47.5100
04/03/2013	36,901,086.47	47.2700
05/03/2013	37,107,253.03	47.5200
06/03/2013	37,201,422.93	47.6300
07/03/2013	37,243,918.77	47.6800
08/03/2013	37,455,626.71	47.8700
09/03/2013	37,365,293.43	47.7500
10/03/2013	37,361,377.61	47.7400
11/03/2013	37,488,451.73	47.8900
12/03/2013	37,460,248.08	47.8500
13/03/2013	37,229,483.81	47.5500
14/03/2013	37,389,197.61	47.7500
15/03/2013	37,364,711.63	47.7100
16/03/2013	37,233,136.58	47.5200
17/03/2013	37,229,240.03	47.5200
18/03/2013	36,987,611.72	47.2100
19/03/2013	37,047,203.46	47.2600
20/03/2013	37,059,018.21	47.2600
21/03/2013	36,885,948.34	47.1100
22/03/2013	36,614,410.11	46.7300
23/03/2013	36,569,759.62	46.6700
24/03/2013	36,565,923.97	46.6700
25/03/2013	36,552,288.27	46.5200
26/03/2013	36,713,240.48	46.7200
27/03/2013	36,891,380.36	46.9400
28/03/2013	37,498,708.44	47.7100
29/03/2013	37,418,868.20	47.6000
30/03/2013	37,449,686.77	47.5600
31/03/2013	37,445,968.40	47.5500
01/04/2013	37,366,660.95	47.4400
02/04/2013	37,430,519.18	47.5200
03/04/2013	37,166,707.73	47.1800
04/04/2013	37,231,830.77	47.2500
05/04/2013	37,002,332.17	46.9500
06/04/2013	36,857,445.64	46.7200
07/04/2013	36,853,581.64	46.7200
08/04/2013	36,980,451.83	46.8900
09/04/2013	36,985,033.48	46.9200
10/04/2013	37,309,432.13	47.3200
11/04/2013	37,298,450.63	47.2900
12/04/2013	37,095,873.82	47.0300
13/04/2013	37,170,301.36	47.1200
14/04/2013	37,166,408.44	47.1100
15/04/2013	36,602,047.49	46.4000
16/04/2013	36,639,801.07	46.4300
17/04/2013	36,288,501.24	45.9700
18/04/2013	36,048,815.93	45.6600
19/04/2013	36,435,401.87	46.0300
20/04/2013	36,343,331.50	45.9000
21/04/2013	36,339,514.70	45.9000
22/04/2013	36,359,492.48	45.9100
23/04/2013	36,848,138.80	46.5400
24/04/2013	37,013,698.99	46.7200
25/04/2013	37,075,417.54	46.8000
26/04/2013	36,990,369.90	46.7000
27/04/2013	37,130,013.59	46.8500
28/04/2013	37,126,499.41	46.8400
29/04/2013	37,185,074.27	46.9100

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
30/04/2013	37,138,123.61	46.8300
01/05/2013	36,971,941.67	46.6200
02/05/2013	37,053,054.61	46.7200
03/05/2013	37,217,438.79	46.9100
04/05/2013	37,213,882.87	46.9100
05/05/2013	37,210,327.27	46.9000
06/05/2013	37,372,406.65	47.1100
07/05/2013	37,509,779.05	47.2700
08/05/2013	37,893,584.50	47.7500
09/05/2013	37,840,817.89	47.6500
10/05/2013	38,100,956.55	47.9700
11/05/2013	38,323,177.84	48.2400
12/05/2013	38,319,520.31	48.2300
13/05/2013	37,879,051.57	48.3100
14/05/2013	37,670,056.92	48.7000
15/05/2013	37,925,184.50	49.0100
16/05/2013	37,994,589.22	49.0900
17/05/2013	38,300,732.94	49.3100
18/05/2013	38,370,394.47	49.3400
19/05/2013	38,366,403.49	49.3300
20/05/2013	38,322,015.27	49.2700
21/05/2013	38,424,228.63	49.3400
22/05/2013	38,238,329.72	49.0900
23/05/2013	37,708,895.54	48.5700
24/05/2013	37,642,840.65	48.4900
25/05/2013	37,638,934.83	48.4800
26/05/2013	37,635,029.37	48.4800
27/05/2013	37,710,810.45	48.5700
28/05/2013	37,878,316.71	48.7800
29/05/2013	37,416,972.26	48.2200
30/05/2013	37,544,373.00	48.3800
31/05/2013	37,060,481.17	47.7500
01/06/2013	36,952,306.12	47.6100
02/06/2013	36,948,423.76	47.6000
03/06/2013	36,780,315.57	47.4600
04/06/2013	36,672,063.26	47.3100
05/06/2013	36,111,587.84	46.5900
06/06/2013	36,076,480.91	46.5200
07/06/2013	36,189,966.22	46.6600
08/06/2013	35,929,080.14	46.3200
09/06/2013	35,925,291.48	46.3100
10/06/2013	36,001,091.10	46.4000
11/06/2013	35,761,464.09	46.0700
12/06/2013	35,504,381.19	45.7800
13/06/2013	35,612,895.35	45.9100
14/06/2013	35,497,372.43	45.7600
15/06/2013	35,537,364.13	45.8000
16/06/2013	35,533,611.49	45.7900
17/06/2013	35,626,084.81	45.9100
18/06/2013	35,728,334.61	46.0300
19/06/2013	35,413,443.43	45.6100
20/06/2013	34,544,940.03	44.4800
21/06/2013	34,817,622.93	44.5300
22/06/2013	34,813,936.72	44.5200
23/06/2013	34,810,250.86	44.5200
24/06/2013	34,328,490.22	43.8900
25/06/2013	34,829,021.25	44.5000
26/06/2013	35,172,936.86	44.9400
27/06/2013	35,804,782.88	45.7400
28/06/2013	35,742,594.00	45.6600

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
29/06/2013	35,679,660.71	45.5700
30/06/2013	35,676,195.42	45.5700
01/07/2013	35,849,849.51	45.7900
02/07/2013	35,852,629.17	45.7700
03/07/2013	35,726,090.84	45.5600
04/07/2013	36,087,200.14	46.0200
05/07/2013	35,948,238.63	45.8400
06/07/2013	36,095,711.22	46.0000
07/07/2013	36,091,949.59	46.0000
08/07/2013	36,370,032.69	46.3500
09/07/2013	36,651,540.28	46.6900
10/07/2013	36,638,543.24	46.6700
11/07/2013	37,095,607.61	47.2400
12/07/2013	36,846,330.12	46.9200
13/07/2013	36,867,363.32	46.9400
14/07/2013	36,863,530.92	46.9400
15/07/2013	37,170,993.92	47.2800
16/07/2013	36,997,979.21	47.0700
17/07/2013	37,003,997.66	47.0500
18/07/2013	37,262,116.86	47.3200
19/07/2013	37,273,843.49	47.3300
20/07/2013	37,248,681.82	47.2900
21/07/2013	37,244,824.43	47.2900
22/07/2013	37,326,017.23	47.4000
23/07/2013	37,397,355.60	47.4800
24/07/2013	37,226,963.07	47.2900
25/07/2013	37,320,597.47	47.4100
26/07/2013	37,193,354.08	47.2900
27/07/2013	37,091,583.36	47.1600
28/07/2013	37,087,740.40	47.1500
29/07/2013	37,022,132.30	47.0600
30/07/2013	36,150,350.13	47.0400
31/07/2013	36,103,528.74	46.9800
01/08/2013	36,296,843.33	47.2700
02/08/2013	36,455,390.75	47.4700
03/08/2013	36,452,606.10	47.4700
04/08/2013	36,448,821.72	47.4600
05/08/2013	36,422,848.71	47.4200
06/08/2013	36,251,931.80	47.1900
07/08/2013	35,921,861.28	46.7500
08/08/2013	35,948,419.58	46.7800
09/08/2013	35,866,676.50	46.6700
10/08/2013	35,790,106.57	46.5600
11/08/2013	35,786,210.40	46.5600
12/08/2013	35,826,699.83	46.6000
13/08/2013	35,989,225.57	46.8100
14/08/2013	35,792,019.28	46.5500
15/08/2013	35,404,040.06	46.0400
16/08/2013	35,294,055.61	45.8800
17/08/2013	35,270,592.35	45.8000
18/08/2013	35,266,743.93	45.8000
19/08/2013	35,235,631.99	45.7400
20/08/2013	35,238,598.12	45.7200
21/08/2013	34,988,446.78	45.4200
22/08/2013	35,123,178.94	45.5900
23/08/2013	35,314,672.55	45.8300
24/08/2013	35,251,319.09	45.7400
25/08/2013	35,247,472.46	45.7400
26/08/2013	35,232,950.63	45.7200
27/08/2013	34,892,123.32	45.2700

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28/08/2013	34,755,399.58	45.0900
29/08/2013	34,834,395.86	45.1900
30/08/2013	34,791,998.37	45.1300
31/08/2013	34,834,708.28	45.1800
01/09/2013	34,830,883.68	45.1800
02/09/2013	34,804,126.96	45.3400
03/09/2013	34,826,395.42	45.3200
04/09/2013	34,928,202.67	45.4500
05/09/2013	34,949,845.53	45.4300
06/09/2013	34,918,494.07	45.3800
07/09/2013	35,053,082.41	45.5600
08/09/2013	35,049,224.57	45.5500
09/09/2013	35,380,827.46	45.9800
10/09/2013	35,455,265.68	46.0700
11/09/2013	35,211,484.90	45.7300
12/09/2013	35,015,641.09	45.4800
13/09/2013	34,985,431.93	45.4300
14/09/2013	34,984,699.43	45.4300
15/09/2013	34,980,847.89	45.4200
16/09/2013	35,121,614.99	45.5900
17/09/2013	35,156,609.60	45.6300
18/09/2013	35,274,782.50	45.7700
19/09/2013	35,489,416.38	46.0300
20/09/2013	35,966,487.23	45.5700
21/09/2013	35,986,847.97	45.5900
22/09/2013	35,982,989.41	45.5800
23/09/2013	35,764,873.28	45.3600
24/09/2013	35,702,369.83	45.2900
25/09/2013	35,639,165.17	45.1600
26/09/2013	35,704,409.67	45.2000
27/09/2013	35,580,986.58	45.1600
28/09/2013	35,535,544.86	45.1000
29/09/2013	35,531,727.76	45.1000
30/09/2013	35,390,197.71	44.9200
01/10/2013	35,590,708.98	45.1600
02/10/2013	35,459,562.65	44.9800
03/10/2013	35,258,419.45	44.7200
04/10/2013	35,276,388.44	44.7300
05/10/2013	35,238,870.12	44.6800
06/10/2013	35,235,096.38	44.6800
07/10/2013	34,982,436.61	44.3500
08/10/2013	34,687,485.91	43.9700
09/10/2013	34,462,460.58	43.7700
10/10/2013	35,179,835.94	44.6800
11/10/2013	35,382,522.02	44.9200
12/10/2013	35,378,701.22	44.9200
13/10/2013	35,374,880.75	44.9100
14/10/2013	35,483,696.24	45.0400
15/10/2013	35,370,420.97	44.8900
16/10/2013	35,689,430.18	45.2800
17/10/2013	35,702,137.29	45.2800
18/10/2013	35,967,156.21	45.6100
19/10/2013	35,954,334.66	45.5900
20/10/2013	35,950,516.27	45.5800
21/10/2013	36,097,628.65	45.7700
22/10/2013	36,304,359.77	45.9400
23/10/2013	36,103,718.55	45.6800
24/10/2013	36,241,350.68	45.8600
25/10/2013	35,911,737.74	45.4400
26/10/2013	35,953,514.84	45.4900

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
27/10/2013	35,949,708.86	45.4800
28/10/2013	35,940,290.29	45.4700
29/10/2013	35,976,616.13	45.5100
30/10/2013	35,842,457.80	45.3400
31/10/2013	35,709,651.13	45.1800
01/11/2013	35,969,830.40	45.5000
02/11/2013	36,201,034.70	45.7400
03/11/2013	36,197,189.80	45.7300
04/11/2013	36,266,642.42	45.8000
05/11/2013	36,155,129.48	45.7000
06/11/2013	36,314,806.77	45.8800
07/11/2013	36,044,095.65	45.5300
08/11/2013	36,517,828.06	46.1000
09/11/2013	36,414,673.42	45.9500
10/11/2013	36,410,800.63	45.9500
11/11/2013	36,515,030.98	46.0500
12/11/2013	35,581,627.94	45.9300
13/11/2013	35,498,112.81	45.8200
14/11/2013	35,801,156.05	46.1900
15/11/2013	35,865,205.90	46.2700
16/11/2013	35,876,588.06	46.2300
17/11/2013	35,872,634.15	46.2200
18/11/2013	35,842,061.99	46.2000
19/11/2013	35,634,255.72	45.8700
20/11/2013	35,553,189.82	45.7500
21/11/2013	35,625,467.74	45.8400
22/11/2013	35,832,534.57	46.0700
23/11/2013	35,770,071.82	45.9900
24/11/2013	35,766,170.18	45.9800
25/11/2013	35,843,701.05	46.0800
26/11/2013	35,889,810.58	46.1400
27/11/2013	36,025,335.05	46.3000
28/11/2013	36,059,644.38	46.3400
29/11/2013	36,092,376.21	46.3700
30/11/2013	36,051,681.21	46.3300
01/12/2013	36,047,769.94	46.3300
02/12/2013	35,996,982.60	46.2600
03/12/2013	35,703,379.61	45.8800
04/12/2013	35,602,910.99	45.7000
05/12/2013	35,457,536.56	45.5000
06/12/2013	35,733,319.32	45.8600
07/12/2013	35,679,927.11	45.7300
08/12/2013	35,676,034.74	45.7300
09/12/2013	35,678,431.24	45.7300
10/12/2013	35,562,766.44	45.5700
11/12/2013	35,215,503.74	45.1200
12/12/2013	35,044,469.55	44.9000
13/12/2013	35,005,022.10	44.8200
14/12/2013	35,051,627.76	44.8700
15/12/2013	35,047,792.90	44.8700
16/12/2013	35,318,734.82	45.2100
17/12/2013	35,150,625.02	44.9600
18/12/2013	35,581,547.20	45.4900
19/12/2013	35,788,176.32	45.7200
20/12/2013	36,122,863.81	46.1400
21/12/2013	36,163,218.24	46.1800
22/12/2013	36,159,301.41	46.1800
23/12/2013	37,171,119.38	46.4200
24/12/2013	37,157,775.29	46.4100
25/12/2013	37,187,986.71	46.4200

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2013 - 31.12.2013**

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
26/12/2013	37,208,717.74	46.4500
27/12/2013	37,383,946.22	46.6600
28/12/2013	37,232,713.11	46.4100
29/12/2013	37,228,822.07	46.4000
30/12/2013	37,260,707.21	46.4400
31/12/2013	37,383,534.10	46.5800

14. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013

рб	Позиција	ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд				
		2009	2010	2011	2012	2013
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ					
1	Највисока вредност на имотот	19,800,635	39,382,601	52,122,354	44,079,462	38,424,229
2	Најниска вредност на имотот	10,549,389	19,135,745	37,733,956	34,350,165	34,328,490
3	Просечна нето вредност на имотот	13,881,089	22,834,194	45,838,687	37,698,165	36,331,177
	ЦЕНА НА УДЕЛ					
4	Највисока цена по удел	59.4135	65.0717	66.3453	54.9742	49.3400
5	Најниска цена по удел	41.2723	55.1139	47.1778	46.1048	43.7700
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	19,264,321	39,122,633	31,034,262	31,763,446	35,186,922
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	19,800,635	37,876,382	42,287,256	36,200,350	37,383,534
	Дополнителни показатели и податоци					
8	Трошоци	311,086	574,421	1,192,850	1,192,850	1,162,113
9	Добивка(загуба) во тековната година	2,489,458	(522,290)	(10,417,497)	(3,112,919)	88,925
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.24%	2.52%	2.60%	3.16%	3.20%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето	17.93%	-2.29%	-22.73%	-8.26%	0.24%