



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

## КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА** – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2007

Период на известување: 21.11.2007-31.12.2007

Извештаи:

- 1. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ**
- 4. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ**
- 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАѢМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

**1. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2007**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год. (2007)
			(2006)	
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		-	62
2	Депозити во банки		-	32.681.953
3	Вложувања во хартии од вредност		-	9.157.955
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	9.157.955
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	0
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	0
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	0
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	0
6	Побарувања за дадени аванси		-	0
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	0
8	Побарувања од депозитната банка		-	0
9	Останати побарувања на фондот		-	0
10	Побарувања за камати		-	158.477
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		-	<b>41.998.447</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	0
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	0
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	421.211
14	Обврски спрема депозитната банка		-	10.080
15	Обврски за трошоци на фондот		-	0
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	0
17	Останати обврски		-	5.760
18	Обврски за пресметана камата		-	0
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		-	<b>437.051</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		-	<b>41.561.396</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издатени удели</b>		-	<b>417.391.4319</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		-	<b>99.5741</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	41.262.248
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	299.147
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	-
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
<b>Г. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		-	<b>41.561.396</b>





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

**2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 21.11.2007 - 31.12.2007**

*ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд*

Ознака на позицијата	Позиција	Образложеније	Претход. период (2006)	Тековен период (2007)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	0
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	158,477
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		-	4,539
4	Приходи од дивиденди		-	0
5	Останати приходи		-	138
<b>A. (C од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		-	<b>163.152,74</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	0
7	Негативни курсни разлики		-	-7,180
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	-69,612
9	Расходи од камата		-	0
10	Надоместоци на депозитната банка		-	-12,182
11	Трансакциски трошоци		-	-55,192
12	Намалување на имотот		-	0
13	Останати дозвољени трошоци на фондот		-	-7,177
<b>B. (C од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		-	<b>-151.343</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		-	<b>11.810</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
d1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	304,851
d2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	0
d3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-17,513
<b>Г. (C од d1 до d3)</b>	<b>Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		-	<b>287.338</b>
<b>D. (B + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		-	<b>299.147</b>

**3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 21.11.2007 - 31.12.2007**

*ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд*

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2006)	Тековен период (2007)
1	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	11,810
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	287,338
<b>A. (C од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	-	<b>299.147</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	-	41,262,248
4	Издадоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
<b>B. (C од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	-	<b>41.262.248</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	-	<b>41.561.396</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	-	-
<b>D. (5 + Ц)</b>	На крајот на периодот	-	<b>41.561.396</b>
6	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
	Издадени удели на фондот во текот на периодот	-	417,391,4319
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	-
<b>E. (C од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	-	<b>417.391.4319</b>



Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

**4. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2007**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - отворен инвестиционен фонд**

Позиција ( АКЦИИ )	Број на акции	Трошок за стекување на акциите	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот ( % )	Учество во вмотот на фондот ( % )
<b>А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>							
<b>А.1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>			6.803.286	7.013.475			16,70%
<b>Обични акции</b>			6.803.286	7.013.475			16,70%
Алкалоид АД Скопје	150	1.642.450	1.654.731	1.690.011	11.267		4,02%
Бетон АД Скопје	75	2.677.500	2.698.450	2.775.000	37.000		6,61%
Комерцијална банка АД Скопје	200	1.392.500	1.403.412	1.379.604	6.898		3,28%
РЖ Макстил АД Скопје	2.000	1.038.000	1.046.694	1.168.860	584		2,78%
<b>Приморитетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>А.2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>			0	0			0,00%
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приморитетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>			6.803.286	7.013.475			16,70%
<b>Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>							
<b>Б.1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>			2.122.506	2.144.480			5,11%
<b>Обични акции</b>			2.122.506	2.144.480			5,11%
Интегра Груп	1.500	971.418	972.226	1.012.251	675		2,41%
Сбербанк	50	1.148.749	1.150.280	1.132.230	22.645		2,70%
<b>Приморитетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Б.2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>			0	0			0,00%
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приморитетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Останати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>			2.122.506	2.144.480			5,11%
<b>Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>			8.925.792	9.157.955			21,81%

Позиција ( ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ )	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во вмотот на фондот ( % )
Поштенска банка	13.433.325	13.462.671	32,06%
Прокредит банка	19.248.628	19.377.759	46,14%
Краткорочни депозити	32.681.953	32.840.430	78,19%
			0,00%
			0,00%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
			0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>32.681.953</b>	<b>32.840.430</b>	<b>78,19%</b>





Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАѢЖМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

### 5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2007

#### ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот ( % )
<b>Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>	<b>9.157.955,12</b>	<b>21,81%</b>
Акции	9.157.955,12	21,81%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
<b>Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
<b>Депозити во банки</b>	<b>32.681.953,00</b>	<b>77,82%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>158.476,63</b>	<b>0,38%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Вкупно имот</b>	<b>41.998.446,75</b>	<b>100,00%</b>

### 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 21.11.2007 - 31.12.2007

#### ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Датум на последна промена	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациска резерва на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премија) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	8.870.617	9.157.955	0	0	304.851	-17.513	0	0
	Алколоин АД Скопје	1.642.450	1.690.011			47.561	0		
	Бетон АД Скопје	2.677.500	2.775.000			97.500	0		
	Коме ридијална банка АД Скопје	1.392.500	1.379.604			-12.896	0		
	РЖ Максвил АД Скопје	1.038.000	1.168.860			130.860	0		
	Интегра Груп	971.418	1.012.251			57.142	-16.310		
	Сбербанк	1.148.749	1.132.230			-15.317	-1.203		
	<b>Приоритетни акции</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Државни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Корпоративни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Останати хартии од вредност</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>8.870.617</b>	<b>9.157.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.851</b>	<b>-17.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>