

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.01.2008-31.12.2008

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. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ**
- 5. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ**
- 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 9. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**
- 10. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**



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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2008
ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образлож ение	Претходна год.	Тековна год.
			(2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
ФИНАНСИСКИ ИМОТ				
1	Пари и парични еквиваленти		62	5,032,055
2	Депозити во банки		32,681,953	2,224,900
3	Вложувања во хартии од вредност		9,157,955	21,050,026
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		9,157,955	20,470,079
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	579,947
ОСТАНАТ ИМОТ				
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	-
6	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		-	1,039
10	Побарувања за камати		158,477	100,045
А. (С од 1 до 10)	Вкупен имот		41,998,447	28,408,065
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ				
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	-
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ				
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		421,211	52,759
14	Обврски спрема депозитната банка		10,080	8,732,86
15	Обврски за трошоци на фондот		-	-
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	-
17	Останати обврски		5,760	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		437,051	61,492
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		41,561,396	28,346,573
Г.	Број на издадени удели		417,391,4319	568,014,1104
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		99,5741	49,9047
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		41,262,248	56,160,252
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		299,147	-28,112,825,79
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	299,147
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Г. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот		41,561,395	28,346,573



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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложеније	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	ПРИХОДИ			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	1,372,134
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		158,477	646,416
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		4,539	73,487
4	Приходи од дивиденди		-	604,543
5	Останати приходи		138	2,943
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи		163,153	2,699,522
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	(9,011,747)
7	Негативни курсни разлики		(7,198)	-
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(69,612)	(901,125)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		(12,182)	(86,589)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволените трошоци на фондот		(7,177)	(240,817)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(96,169)	-10,240,278
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		66,984	-7,540,755
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		249,676	(20,533,910)
д2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(17,513)	(38,161)
Г. (С од д1 до д3)	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		232,164	-20,572,070
Д. (В + Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		299,147	-28,112,826

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	66,984	(7,540,755)
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	232,164	(20,572,070)
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	299,147	(28,112,826)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	41,262,248	14,898,004
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	41,262,248	14,898,004
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	41,561,396	(13,214,822)
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	-	41,561,396
Д. (Б + Ц)	На крајот на периодот	41,561,396	28,346,573
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	417,391,4319	582,427,9968
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	(14,413,8864)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	417,391,4319	568,014,1104



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

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0,00	41.561.395,52
2		Број на удели на почетокот на периодот	0,0000	417.391,4319
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	0,0000	99,5741
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	41.561.396	28.346.573
4		Број на удели на крајот на периодот	417.391,4319	568.014,1104
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	99,5741	49,9047
Ц		Долатни показатели и полатоши		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	0,0000	0,0000
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0,0000	0,0000
7		Стапка на обрт на имотот на фондот		
8		Вкупен поврат на вложувањата	0,0000%	0,0000%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност	21.050.026,44	74,10%
Акции	13.255.577,57	46,66%
Обврзници	7.794.448,87	27,44%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар	-	0,00%
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Депозити во банки	2.224.899,50	7,83%
Останат имот	101.084,05	0,36%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	5.032.055,17	17,71%
ВКУПНО ИМОТ	28.408.065,16	100,00%



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

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - општеринвестиционен 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 имотот на фондот (%)
А. Хартии од вредност на домашни издавачи							
А1. Хартии од вредност кои котират на берзите на хартии од вредност							
		24.614.096	24.761.163	13.647.260			48.04%
Обични акции		16.827.488	16.950.984	5.766.893			20.30%
Жито Вардар Белес	195	975.000	981.094	372.645	1.911		1,31%
Макошпед АД Скопје	412	714.590	720.489	238.960	580		0,84%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000	778.000	784.438	240.000	240		0,84%
Алкалоид АД Скопје	275	2.343.171	2.362.286	822.173	2.990		2,89%
Комерцијална банка АД Скопје	329	2.071.515	2.080.551	904.687	2.750		3,18%
РЖ Макстил АД Скопје	2.050	1.134.843	1.143.621	207.050	101		0,73%
Фершпед АД Скопје	12	2.897.063	2.919.086	714.000	59.500		2,51%
Гранит АД Скопје	1.157	1.850.753	1.865.117	682.630	590		2,40%
Македониј турист АД Скопје	103	815.088	821.621	360.500	3.500		1,27%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	421	257.179	259.486	126.300	300		0,44%
ВВ Тиквеш АД Скопје	26	227.568	229.458	130.000	5.000		0,46%
ТТК Банка	202	322.555	324.891	222.200	1.100		0,78%
Цементарница УСЈЕ	6	175.318	176.783	120.000	20.000		0,42%
Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	261	2.264.845	2.282.062	625.748	2.398		2,20%
Приоритетни акции			0	0			0,00%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0,00%
Државни обврзници		7.786.608	7.810.180	7.880.367			27.74%
РМ01	30.840,00	1.754.966	1.751.409	1.766.165	92,75		6,22%
РМДЕН02	1.000,00	55.304	55.595	55.377	89,00		0,19%
РМДЕН03	15.081,00	808.212	811.996	812.914	86,60		2,86%
РМДЕН04	49.579,00	2.627.239	2.638.910	2.623.749	85,00		9,24%
РМДЕН05	26.000,00	1.367.217	1.373.334	1.369.867	84,62		4,82%
РМДЕН07	24.000,00	1.173.671	1.178.937	1.252.294	84,26		4,41%
Корпоративни обврзници			0	0			0,00%
Останати хартии од вредност			0	0			0,00%
А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регуларен пазар							
Обични акции			0	0			0,00%
Приоритетни акции			0	0			0,00%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0,00%
Државни обврзници			0	0			0,00%
Корпоративни обврзници			0	0			0,00%
Останати хартии од вредност			0	0			0,00%
Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи		24.614.096	24.761.163	13.647.260			48.04%
Б. Хартии од вредност на странски издавачи							
Б1. Хартии од вредност кои котират на берзите на хартии од вредност							
		16.811.359	16.890.718	7.488.685			26.36%
Обични акции		15.578.616	15.651.811	6.922.951			24.37%
AD Plastik d.d.	400	665.044	668.369	133.785	334		0,47%
AIK Banka AD Nis	200	1.221.578	1.228.294	353.516	1.768		1,24%
Coca Cola CCH	700	741.771	742.700	437.875	626		1,54%
CEZ a.s.	400	953.878	955.925	742.352	1.856		2,61%
Dalekovof D.D.	100	684.638	688.061	318.438	3.184		1,12%
Energoprojekt Holding AD Beograd	109	174.636	175.591	41.944	385		0,15%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	82	1.851.169	1.860.425	832.311	10.150		2,93%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	650	1.683.192	1.691.608	1.088.907	1.675		3,83%
Integra Group	2.500	1.161.527	1.163.157	114.348	46		0,40%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	250	567.146	573.215	145.394	582		0,51%
Krka d.d.	100	643.536	650.422	292.937	2.929		1,03%
Lukoil Company	100	195.801	196.576	137.653	1.377		0,48%
MMC Norilsk SP ADR	500	176.446	177.298	138.524	277		0,49%
Mechel Open Joint Stock Company	1.000	264.273	265.935	169.888	170		0,60%
National Bank of Greece	1.800	628.740	630.187	298.741	166		1,05%
Gazprom	100	84.068	84.595	61.421	614		0,22%
OMV	100	146.666	147.280	115.332	1.153		0,41%
OTP Bank	250	468.038	468.997	164.585	658		0,58%
Polysus Gold ADR	500	190.428	190.764	130.901	262		0,46%
Polym SP GDR REG	1.500	196.806	198.071	261.366	174		0,92%
POSR	850	1.456.315	1.463.596	579.947	682		2,04%
Soja Protein AD Beograd	616	1.422.921	1.430.747	362.788	589		1,28%
Приоритетни акции		1.232.743	1.238.907	565.733			1,99%
Adris Grup d.d.	350	1.232.743	1.238.907	565.733	1.616		1,99%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0,00%
Државни обврзници			0	0			0,00%
Корпоративни обврзници			0	0			0,00%
Останати хартии од вредност			0	0			0,00%
Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регуларен пазар							
Обични акции			0	0			0,00%
Приоритетни акции			0	0			0,00%
Акции во инвестициони фондови			0	0			0,00%
Државни обврзници			0	0			0,00%
Корпоративни обврзници			0	0			0,00%
Останати хартии од вредност			0	0			0,00%
Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи		16.811.359	16.890.718	7.488.685			26.36%
Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност		41.425.455	41.651.881	21.135.944			74.40%



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

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Прокредит банка АД Скопје	2.224.900	2.239.027	7,88%
Краткорочни депозити	2.224.900	2.239.027	7,88%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.224.900	2.239.027	7,88%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодство на вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции		35.196.581	27.518.528	(7.678.053)
	Алкалоид АД Скопје	285	2.738.918	2.472.397	(266.521)
	Бетон АД Скопје	123	4.231.287	1.317.891	(2.913.396)
	Комерцијална банка АД Скопје	746	4.721.299	3.318.088	(1.403.211)
	Макстил АД Скопје	500	292.215	297.784	5.569
	Фершпед	6	1.459.543	355.846	(1.103.697)
	Гранит АД Скопје	200	366.526	360.937	(5.589)
	ГП Маврово	1.000	2.417.972	2.500.000	82.028
	Македонија Турист Скопје	100	797.691	362.708	(434.983)
	Решлек Скопје	40	3.086.290	1.981.064	(1.105.226)
	Македонски Телеком Скопје	1.150	708.809	761.397	52.588
	Винарска Визба Тиквеш Скопје	69	608.947	338.800	(270.147)
	ТТК Банка АД Скопје	398	648.148	458.328	(189.820)
	Цементарница УСЈЕ Скопје	5	147.320	99.700	(47.620)
	Земјоделски Комбинат Пелагонија Битола	5	43.718	25.349	(18.369)
	SBNA SBERB UNSP	125	2.369.923	1.969.656	(400.267)
	CEZ	200	565.031	590.471	25.439
	OMV	400	589.122	479.942	(109.180)
	OTP Bank	150	281.398	261.794	(19.604)
	UWW Zentiva	100	217.436	223.142	5.706
	XD4 Strabag	400	861.091	743.781	(117.311)
	Ина индустрија нафте п.д.	100	2.065.398	2.245.044	179.647
	CCH Coca-Cola Hellenic Bottling Company	300	354.882	324.167	(30.716)
	DryShips Inc.	1.000	665.648	500.022	(165.626)
	Lukoil Company	750	1.799.469	1.569.148	(230.321)
	MNOD MMC Norilsk	500	258.100	256.947	(1.153)
	National Bank of Greece	1.000	339.474	353.644	14.170
	OGZD Gazprom	700	636.659	584.098	(52.561)
	Polyus Gold	4.500	1.726.199	2.513.123	786.924
	PMTL Polym	1.500	198.071	253.262	55.191
	Приоритетни акции	250	884.933	900.812	15.879
	Адрис Груп п.д.	250	884.933	900.812	15.879
	Акции на инвестициони фондови		-	-	-
	Државни обврзници		285.160	307.721	22.561
	РМДЕН03	1.572	82.773	96.117	13.344
	РМДЕН07	4.115	202.387	211.604	9.217
	Корпоративни обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		36.366.675	28.727.062	(7.639.613)



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.IILIRIKA.COM.MK

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациони резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во харти од вредност	Амортизација на дисконт (премија) на вложувања со фиксно доспевање	Намадување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	32.602.795	12.689.844	0	0	-19.912.951	-74.749	0	0
	Алколоид АД Скопје	2.362.286	822.173			-1.540.113	0		
	Комеџијална банка АД Скопје	2.080.551	904.687			-1.175.864	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	1.143.621	207.050			-936.571	0		
	Ферришед АД Скопје	2.919.086	714.000			-2.205.086	0		
	Гранит АД Скопје	1.865.117	682.630			-1.182.487	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	821.621	360.500			-461.121	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	259.486	126.300			-133.186	0		
	ВВ Тиквеш АД Скопје	229.458	130.000			-99.458	0		
	ТТК Банка	324.891	222.200			-102.691	0		
	Цементарница УСЈЕ	176.783	120.000			-56.783	0		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	2.282.062	625.748			-1.656.315	0		
	Зито Вардар Велес	981.094	372.645			-608.449	0		
	Макошед АД Скопје	720.489	238.960			-481.529	0		
	Стопанска Банка АД Скопје	784.438	240.000			-544.438	0		
	CEZ a.s.	955.925	742.352			-213.573	233		
	OMV	147.280	115.332			-31.948	-1		
	OTP Bank	468.997	164.585			-304.412	81		
	СН Coca Cola Hellenic Bottling	742.700	437.875			-304.825	45.700		
	Lukoil Company	196.576	137.653			-58.923	-6.366		
	MNOD MMC Norilsk	177.298	138.524			-38.774	-17.336		
	National Bank of Greece	630.187	298.741			-331.445	29.509		
	OGZD Gazprom	84.595	61.421			-23.174	-6.706		
	Polyus Gold	190.764	130.901			-59.863	-11.353		
	PMTL Polym	198.071	261.366			63.295	-15.501		
	Integra Group	1.163.157	114.348			-1.048.810	3.718		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	573.215	145.394			-427.821	235		
	KRKG	650.422	292.937			-357.486	473		
	POSR	1.463.596	579.947			-883.649	2.102		
	ADPL	668.369	133.785			-534.584	-878		
	Dalekovod d.d.	688.061	318.438			-369.623	-2.572		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	1.860.425	832.311			-1.028.114	-4.772		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.691.608	1.088.907			-602.701	-9.257		
	AIK Banka AD Nis	1.228.294	353.516			-874.778	-33.847		
	Energoprojekt Holding AD Beograd	175.591	41.944			-133.647	-2.495		
	Soja Protein AD Beograd	1.430.747	362.788			-1.067.959	-25.022		
	MTL	265.935	169.888			-96.047	-20.691		
	Привилегирани акции	1.238.907	565.733	0	0	-673.173	-3.169	0	0
	Adris Grup d.d.	1.238.907	565.733			-673.173	-3.169		
	Акции на инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државни обврзници	7.810.180	7.880.367	0	0	-15.701	10.004	0	0
	PM01	1.751.409	1.766.165			5.235	1.678		
	PMДЕН02	55.595	55.377			-938	26		
	PMДЕН03	811.996	812.914			-912	1.953		
	PMДЕН04	2.638.910	2.623.749			-50.864	1.231		
	PMДЕН05	1.373.334	1.369.867			-22.189	300		
	PMДЕН07	1.178.937	1.252.294			62.967	4.817		
	Корпоративни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остатни харти од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	41.651.881	21.135.944	534.584	0	-20.601.825	-67.915	0	0



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

ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Грошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тугунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2008 година	157,697	157,697	157,697	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместо за управување со Фондот	2008 година	901,125	901,125	901,125	
Вкупно			1.058.822	1.058.822	1.058.822	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.12.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тугунска банка АД Скопје		157,697	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		901,125	надоместо за управување
Вкупно	-	1.058.822	