

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Назив на инвестициониот фонд:

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА** – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.01.2008-30.09.2008

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 30.09.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год. (2008)
			(2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		-	1,144,585
2	Депозити во банки		-	6,733,313
3	Вложувања во хартии од вредност		-	34,040,281
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	32,888,103
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	1,152,177
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	625,416
6	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		-	13
10	Побарувања за камати		-	58,808
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		-	<b>42,602,415</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	-
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и			-
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	78,737
14	Обврски спрема депозитната банка		-	13,033
15	Обврски за трошоци на фондот		-	-
16	Обврски по основна исплата на уделниците		-	-
17	Останати обврски		-	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		-	<b>91,770</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		-	<b>42,510,645</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>		-	<b>579,544,8145</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		-	<b>73,3518</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	56,739,031
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	-14,527,533,11
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	299,147
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>42,510,645</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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	373,290
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	560,949
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		-	221,060
4	Приходи од дивиденди		-	604,427
5	Останати приходи		-	4,320
<b>A. (C от 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		-	<b>1,764,047</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	(921,550)
7	Негативни курсни разлики		-	-
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	(734,992)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		-	(128,624)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		-	(166,180)
<b>B. (C от 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		-	<b>(1,951,346)</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		-	<b>-187,299</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
д1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	-14,603,048
д2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	262,813
<b>Г. (C от д1 до д3)</b>	<b>Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		-	<b>-14,340,234</b>
<b>Д. (B + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		-	<b>-14,527,533</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	(187,299)
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	(14,340,234)
<b>A. (C от 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	-	<b>(14,527,533)</b>
3	Приливи од продажба на издадени уделни на фондот	-	15,476,784
4	Издатоци од повлекување на издадени уделни на фондот	-	-
<b>B. (C от 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	-	<b>15,476,784</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	-	<b>949,250</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	-	41,561,396
<b>Д. (C + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	-	<b>42,510,646</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени уделни на фондот во текот на периодот	-	579,544,8145
7	Повлечени уделни на фондот во периодот	-	-
<b>Е. (C от 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	-	<b>579,544,8145</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

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0,00	41.561.395,52
2		Број на уде ли на почетокот на периодот	0,0000	417.391,4319
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по уде ли на почеток на периодот</b>	<b>0,0000</b>	<b>99,5741</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	0,00	42.510.645
4		Број на уде ли на крајот на периодот	0,0000	579.544,8145
<b>B</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по уде ли на крајот на периодот</b>	<b>0,0000</b>	<b>73,3518</b>
<b>Ц</b>		<b>Податни показатели и податоци</b>		
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 30.09.2008**

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

Позиција	Вредност на датум на извештај во (000) МКД	Учество во имотот на фондот (%)
<b>Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>	<b>34.040.280,64</b>	<b>79,90%</b>
Акции	33.550.085,31	78,75%
Обврзници	490.195,33	1,15%
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>6.733.312,50</b>	<b>15,81%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>684.237,29</b>	<b>1,61%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>1.144.584,50</b>	<b>2,69%</b>
<b>ВКУПНО ИМОТ</b>	<b>42.602.414,93</b>	<b>100,00%</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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2008**  
**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 датума на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот ( % )	Учество во имотот на фондот ( % )
<b>А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>							
<b>А1. Хартии од вредност кои котират на берзите за хартии од вредност</b>							
<b>Обични акции</b>		29.981.887	30.196.606	20.258.580			47,60%
Жито Вардар	195	975.000	981.094	687.180	3.524		1,61%
Алколоид АД Скопје	275	2.343.171	2.362.286	1.704.832	6.199		4,00%
Бетон АД Скопје	113	3.871.518	3.882.501	1.796.700	15.900		4,22%
Ферисец АД Скопје	18	4.345.594	4.378.629	2.321.982	128.999		5,45%
Гранит АД Скопје	1.057	1.750.903	1.764.817	1.200.646	1.136		2,82%
Коме рдијална банка АД Скопје	729	4.573.313	4.610.097	3.856.228	5.290		9,05%
Макошец АД Скопје	412	714.590	720.489	329.600	800		0,77%
Македонски турист АД Скопје	203	1.606.435	1.619.312	1.055.600	5.200		2,48%
Реплек АД Скопје	38	2.908.777	2.931.976	2.390.200	62.900		5,61%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000	778.000	784.438	460.000	460		1,08%
РЖ Макстил АД Скопје	2.050	1.134.843	1.143.621	799.500	390		1,88%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	421	257.179	259.486	210.917	501		0,50%
ВВ Тиквеш АД Скопје	95	831.500	838.405	665.000	7.000		1,56%
ТТК Банка	502	801.597	807.402	727.900	1.450		1,71%
Цементарница УСЈЕ	11	321.416	324.103	231.000	21.000		0,54%
Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	261	2.264.845	2.282.062	1.331.100	5.100		3,12%
<b>Првостепените акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзници</b>		503.207	505.889	490.195			1,20%
РМДЕН03	9.428,00	503.207	505.889	490.195			1,20%
<b>Корпоративни обврзници</b>			0	0			0,00%
<b>Оставати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран пазар</b>							
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Првостепените 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>Оставати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		29.981.887	30.196.606	20.258.580			47,60%
<b>Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>							
<b>Б1. Хартии од вредност кои котират на берзите за хартии од вредност</b>							
<b>Обични акции</b>		18.233.380	18.316.492	13.781.700			32,44%
AD Plastik d.d.	400	665.044	668.369	285.477	714		0,67%
AIK Banka AD Nis	200	1.221.578	1.228.294	677.585	3.388		1,59%
Coca Cola CCH	700	813.796	814.725	651.420	931		1,53%
CEZ a.s.	200	561.617	563.151	526.053	2.630		1,23%
Dalekovod D.D.	100	684.638	688.061	604.104	6.041		1,42%
Energoprojekt Holding AD Beograd	109	174.636	175.591	85.932	788		0,20%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	82	1.851.169	1.860.425	1.254.460	15.298		2,94%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	650	1.683.192	1.691.608	1.400.258	2.154		3,29%
Industrija Nafta d.d.	50	1.040.940	1.046.077	1.178.035	23.561		2,77%
Integra Group	2.500	1.161.527	1.163.157	351.693	141		0,83%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	250	567.146	573.215	298.198	1.193		0,70%
Krka d.d.	100	643.536	650.422	456.626	4.566		1,07%
Lukoil Company	300	844.461	846.597	751.983	2.507		1,77%
MMC Norilsk SP ADR	500	257.264	258.100	290.946	582		0,68%
National Bank of Greece SA	1.800	686.485	687.932	633.047	352		1,49%
Gazprom SP ADR IL	200	222.962	223.798	263.876	1.319		0,62%
OTF Bank	250	466.410	467.369	385.670	1.543		0,91%
Polyus Gold SP ADR IL	1.000	304.703	305.541	669.708	670		1,57%
Pozarovalnica Sava	850	1.456.315	1.463.596	1.152.177	1.356		2,70%
Soja Protein AD Beograd	616	1.422.921	1.430.747	769.641	1.249		1,81%
Strabag se	100	244.674	245.185	189.624	1.896		0,45%
<b>Првостепените акции</b>		1.258.368	1.264.532	905.192	2.586		2,22%
A dnis Grup d.d.	350	1.258.368	1.264.532	905.192	2.586		2,22%
<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>Оставати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран пазар</b>							
<b>Обични акции</b>			0	0			0,00%
<b>Првостепените 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>Оставати хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		18.233.380	18.316.492	13.781.700			32,44%
<b>Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		48.215.266	48.513.099	34.040.281			80,04%



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	6,733,313	6,788,266	15,93%
Краткорочни депозити	6,733,313	6,788,266	15,93%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>6.733.313</b>	<b>6.788.266</b>	<b>15,93%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	<b>Обични акции</b>		15,528,735	14,942,020	(586,715)
	Алкалоид АД Скопје	285	2,737,065	2,472,397	(264,668)
	Гранит АД Скопје	200	366,526	360,937	(5,589)
	Бетон АД Скопје	10	348,785	303,933	(44,852)
	Комецијална банка АД Скопје	346	2,191,753	2,120,058	(71,696)
	ГП Маврово	1,000	2,417,972	2,500,000	82,028
	Макстил АД Скопје	500	292,215	297,784	5,569
	Реплек АД Скопје	2	154,315	124,219	(30,096)
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	1,150	708,809	761,397	52,588
	ГТК Банка	98	165,637	138,291	(27,346)
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	5	43,718	25,349	(18,369)
	CEZ a.s.	200	563,932	589,322	25,390
	Lukoil Company	150	467,080	502,727	35,647
	OTP Bank	150	280,765	261,205	(19,560)
	Sberbank	125	2,369,869	1,969,856	(400,013)
	Industrija Nafte d.d.	50	1,025,576	1,048,339	22,763
	Strabag se	200	490,408	572,150	81,743
	Zentiva	100	217,436	222,996	5,560
	Coca Cola CCH	300	346,752	316,740	(30,012)
	National Bank of Greece SA	1,000	340,125	354,322	14,197
	<b>Приоритетни акции</b>	250	885,535	901,424	15,889
	Адрис Груп п.д.	250	885,535	901,424	15,889
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>		-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>		285,160	307,727	22,567
	РМДЕН03	1,572	82,773	96,123	13,350
	РМДЕН07	4,115	202,387	211,604	9,217
	<b>Корпоративни обврзници</b>		-	-	-
	<b>Останати хартии од вредност</b>		-	-	-
	<b>Вкупно реализирани добивки (загуби)</b>		<b>16.699.430</b>	<b>16.151.171</b>	<b>(548.259)</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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на шмот расположлив за промена	Ревалоризациски резерви 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 шмотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	46.585.329	32.644.894	0	0	-13.940.435	295.012	0	0
	Жито Вардар	981.094	687.180			-293.914	0		
	Алколоид АД Скопје	2.362.286	1.704.832			-657.454	0		
	Бетон АД Скопје	3.882.501	1.796.700			-2.085.801	0		
	Ферисид АД Скопје	4.378.629	2.321.982			-2.056.647	0		
	Гранит АД Скопје	1.764.817	1.200.646			-564.170	0		
	Комеџијална банка АД Скопје	4.610.097	3.856.228			-753.869	0		
	Макошпај АД Скопје	720.489	329.600			-390.889	0		
	Македонија турист АД Скопје	1.619.312	1.055.600			-563.712	0		
	Реплек АД Скопје	2.931.976	2.390.200			-541.776	0		
	Стопанска Банка АД Скопје	784.438	460.000			-324.438	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	1.143.621	799.500			-344.121	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	259.486	210.917			-48.569	0		
	ВВ Тиквеш АД Скопје	838.405	665.000			-173.405	0		
	ТТК Банка	807.402	727.900			-79.502	0		
	Цементарница УСЈЕ	324.103	231.000			-93.103	0		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	2.282.062	1.331.100			-950.962	0		
	AD Plastik d.d.	668.369	285.477			-382.892	5.517		
	AIK Banka AD Nis	1.228.294	677.585			-550.709	33.161		
	Coca Cola CCH	742.045	651.420			-90.625	55.237		
	CEZ a.s.	565.031	526.053			-38.979	-1.756		
	Dalekovod D.D.	688.061	604.104			-83.957	10.785		
	Energoprojekt Holding AD Beograd	175.591	85.932			-89.659	6.910		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	1.860.425	1.254.460			-605.965	25.260		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.691.608	1.400.258			-291.350	24.420		
	Industrija Naft e d.d.	1.032.699	1.178.035			145.336	15.066		
	Integra Group	1.163.157	351.693			-811.465	3.998		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	573.215	298.198			-275.017	-703		
	Krka d.d.	650.422	456.626			-193.796	-1.076		
	Lukoil Company	828.724	751.983			-76.742	18.462		
	MMC Nonisk SP ADR	258.100	290.946			32.846	-1.692		
	National Bank of Greece SA	630.187	633.047			2.860	55.610		
	Gazprom SP ADR IL	223.798	263.876			40.078	-1.535		
	OTP Bank	468.997	385.670			-83.327	-1.344		
	Polyus Gold SP ADR IL	305.541	669.708			364.166	-5.833		
	Pozarovalnica Sava	1.463.596	1.152.177			-311.419	-392		
	Soja Protein AD Beograd	1.430.747	769.641			-661.106	55.550		
	Strabag se	246.004	189.624			-56.380	-633		
	<b>Привредни акции</b>	1.238.907	905.192	0	0	-333.715	18.343	0	0
	Adris Grup d.d.	1.238.907	905.192			-333.715	18.343		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Државни обврзници</b>	505.889	490.347	0	0	-15.542	0	0	0
	РМДЕН03	505.889	490.347			-15.542			
	<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>	48.330.124	34.040.432	0	0	-14.289.692	313.356	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 - 30.09.2008**

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

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакција	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во (000) МКД	Грошок за набавка во (000) МКД	Вредност на трансакција во (000) МКД	Реализирана добивка (загуба) во (000) МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2008 година	128,624	128,624	128,624	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надомест за управување со Фондот	2008 година	734,992	734,992	734,992	
<b>Вкупно</b>			<b>863.616</b>	<b>863.616</b>	<b>863.616</b>	<b>.</b>

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		128,624	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		734,992	надомест за управување
<b>Вкупно</b>	<b>.</b>	<b>863.616</b>	