

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.01.2008 – 31.03.2008

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. 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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - оиворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год. (2007)	Тековна год. (2008)
			Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ ИМОТ			
1	Пари и парични еквиваленти		-	-
2	Де позити во банки		-	7.782.011,50
3	Вложувања во хартии од вредност		-	43.475.760,79
3a	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	43.475.760,79
3b	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3a	Нови емисии на хартии од вредност		-	-
	ОСТАНАТ ИМОТ			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	1.324.181,04
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	-
6	Побарувања за паде ни аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		-	-
10	Побарувања за камати		-	235.092,16
A. (C од 1 до 10)	Вкупен имот		-	52.817.045,49
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	136.117,00
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	168.890,36
14	Обврски спрема депозитната банка		-	15.850,70
15	Обврски за трошоци на фондот		-	-
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	-
17	Останати обврски		-	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
B. (C од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		-	320.858,06
B. (A - B)	Нето имот на фондот		-	52.496.187,43
Г.	Број на издадени удели		-	548.957.906,4
Д. (B / Г)	Нето имот по удел		-	95,6288
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	54.064.339
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	-1.867.298,43
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	299.147
22	Ре валоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ре валоризациони резерви		-	-
Г. (C од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот		-	52.496.187,43

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - оиворен инвестиционен фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	ПРИХОДИ			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	65.833
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	371.329
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		-	0
4	Приходи од дивиденди		-	-
5	Останати приходи		-	372
A. (C од 1 до 5)	Вкупно приходи		-	437.533
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	(16.819)
7	Негативни курсни разлики		-	(138.337)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	(244.569)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		-	(42.800)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволените трошоци на фондот		-	(48.603)
B. (C од 6 до 13)	Вкупно расходи		-	(491.128)
B. (A - B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		-	-53.594
	НЕ РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
d1	Не реализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	-1.720.276
d2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
d3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	(93.428)
Г. (C од d1 до d3)	Вкупно не реализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		-	-1.813.704
Д. (B + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		-	-1.867.298



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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

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	-	(53,594)
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	(1,813,704)
A (C од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	-	(1,867,298)
3	Приливи од продажба на издадени уделни на фондот	-	12,802,091
4	Издатоци од повлекување на издадени уделни на фондот	-	-
B (C од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-	12,802,091
II (A + B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-	10,934,792
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	-	41,561,396
D (5 + II)	На крајот на периодот	-	52,496,188
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени уделни на фондот во текот на периодот	-	548,957,9064
7	Повлечени уделни на фондот во периодот	-	-
E (C од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	-	548,957,9064

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

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 уделни на почетокот на периодот	0,0000	417,391,4319
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по уделни 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	0,00	52,496,187
4		Број на уделни на крајот на периодот	0,0000	548,957,9064
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по уделни на крајот на периодот	0,0000	95,6288
II		Додатни показатели и податоци		
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%



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 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - 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 вкупниот на фондот (%)
А. Хартии од вредност на домашни издавачи							
А1 Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			28.941.366	29.173.618	29.306.374		55,51%
Обични акции			28.364.583	28.594.153	28.728.816		54,39%
Алкалоид АД Скопје	275	2.612.152	2.634.482	2.761.539	10.042		5,23%
Бетон АД Скопје	113	3.850.271	3.880.902	3.598.965	31.849		6,81%
Феритиш п АД Скопје	16	3.915.590	3.945.024	4.080.000	255.000		7,72%
Гранит АД Скопје	857	1.557.447	1.570.563	1.621.693	1.892		3,07%
Комерцијална банка АД Скопје	1.050	6.636.456	6.689.740	6.573.525	6.261		12,45%
Макошеп АД Скопје	357	642.090	647.407	629.391	1.763		1,19%
Македонијат турист АД Скопје	183	1.463.435	1.475.114	1.463.817	7.999		2,77%
Реплек АД Скопје	35	2.706.370	2.727.813	2.788.333	79.667		5,28%
Слопанска Банка АД Скопје	1.000	778.000	784.438	987.530	988		1,87%
РЖ Макстил АД Скопје	2.000	1.023.500	1.032.048	959.240	480		1,82%
Македонски Теле комуникации АД Скопје	1.571	959.687	968.295	977.319	622		1,85%
ВВ Тиквеш АД Скопје	65	587.500	592.362	591.464	9.099		1,12%
Земјоделски комбинат Пелагионија АД Битола	160	1.632.085	1.645.969	1.696.000	10.600		3,21%
Приоритетни акции				0	0		0,00%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници			576.783	579.465	577.558		1,12%
РМДЕН03	11.000,00	576.783	579.465	577.558			1,12%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Остатни хартии од вредност				0	0		0,00%
А2 Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран 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%
Остатни хартии од вредност				0	0		0,00%
Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи			28.941.366	29.173.618	29.306.374		55,51%
Б. Хартии од вредност на странски издавачи							
Б1 Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност			15.814.403	15.883.073	14.169.386		26,91%
Обични акции			14.026.346	14.086.075	12.531.650		23,73%
AD Plastik d.d.	400	665.044	668.369	507.484	1.269		0,96%
AIK Banka AD Nis	100	669.858	673.539	596.661	5.967		1,13%
CEZ a.s.	400	1.128.529	1.130.063	1.179.011	2.948		2,23%
Energoprojekt Holding AD Beograd	105	173.520	174.474	146.920	1.399		0,28%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	67	1.509.953	1.517.503	1.518.121	22.659		2,87%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	500	1.282.516	1.288.929	1.340.410	2.681		2,54%
Industrija Nafta d.d.	100	2.055.122	2.065.398	1.844.400	18.444		3,49%
Integra Group	1.500	971.418	972.226	637.060	425		1,21%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	250	567.146	573.215	503.916	2.016		0,95%
Krka d.d.	100	643.536	650.422	564.876	5.649		1,07%
Lukoil Company	100	330.710	331.493	331.620	3.316		0,63%
OTP Bank	400	748.860	750.395	640.601	1.602		1,21%
Sberbank	100	1.808.495	1.812.834	1.323.967	13.240		2,51%
Soja Protein AD Beograd	316	735.162	739.205	660.670	2.091		1,25%
Strabag se	300	736.477	738.012	735.932	2.453		1,39%
Приоритетни акции			1.788.057	1.796.998	1.637.737		3,18%
Adnis Grup d.d.	500	1.788.057	1.796.998	1.637.737	3.275		3,18%
Акции во инвестициони фондови				0	0		0,00%
Државни обврзници				0	0		0,00%
Корпоративни обврзници				0	0		0,00%
Остатни хартии од вредност				0	0		0,00%
Б2 Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран 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%
Остатни хартии од вредност				0	0		0,00%
Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи			15.814.403	15.883.073	14.169.386		26,91%
Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност			44.755.769	45.056.690	43.475.761		82,42%





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 (%)
Инвест Банка АД Скопје	6.806.414	6.914.005	13,09%
Поштенска банка АД Скопје	140.848	222.829	0,42%
Прокрепит банка АД Скопје	834.750	868.997	1,65%
Краткорочни депозити	7.782.012	8.005.831	15,16%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	7.782.012	8.005.831	15,16%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - отворен инвестиционен фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во (000) МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност	43.475.760,75	82,31%
Акции	42.898.202,40	81,22%
Обврзници	577.558,35	1,09%
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	7.782.011,50	14,73%
Останат имот	1.559.273,20	2,95%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	-	0,00%
Вкупно имот	52.817.045,45	100,00%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - 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)
	Обични акции		3.252.086	3.301.100	49.014
	Алкалоид АД Скопје	155	1.591.449	1.600.544	9.094
	Гранит АД Скопје	150	274.894	267.725	(7.170)
	Макстил АД Скопје	500	261.673	297.784	36.111
	Lukoil Company	100	331.493	346.415	14.922
	Sberbank	25	575.140	565.491	(9.649)
	Zentiva	100	217.436	223.142	5.706
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		3.252.086	3.301.100	49.014



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 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - отворен инвестиционен фонд

Датум на последна промена	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација	Ревалоризациски	Нереализирани	Нето курсни	Амортизација на	Намалување
				на имот	резерви на	добивки (загуби)	разлици од	дисконт	
		Во МКД	Во МКД	расположливи за	инструменти за	признати	вложувања во	(премија) на	Намалување
		Во МКД	Во МКД	продажба	заштита	директно преку	хартии од	фиксно	на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	биланс на успех	вредност	договори	на имотот
	Обични акции	42.913.002	41.260.466	0	0	-1.561.517	-91.019	0	0
	Алкохол АД Скопје	2.669.763	2.761.539			91.776	0		
	Бетон АД Скопје	3.957.452	3.598.965			-358.487	0		
	Феритис АД Скопје	3.945.024	4.080.000			134.977	0		
	Гранит АД Скопје	1.570.563	1.621.693			51.130	0		
	Комејдијална банка АД Скопје	6.665.932	6.573.525			-92.407	0		
	Макоше д АД Скопје	647.407	629.391			-18.016	0		
	Македониј турист АД Скопје	1.475.114	1.463.817			-11.297	0		
	Реплек АД Скопје	2.727.813	2.788.333			60.521	0		
	Стопанска Банка АД Скопје	784.438	987.530			203.092	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	1.154.214	959.240			-194.974	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	968.295	977.319			9.025	0		
	ВВ Тиквеш АД Скопје	592.362	591.464			-898	0		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	1.645.969	1.696.000			50.031	0		
	AD Plastik d.d.	668.369	507.484			-159.729	-1.156		
	AIK Banka AD Nis	673.539	596.661			-83.198	6.320		
	CEZ a.s.	1.130.063	1.179.011			51.001	-2.053		
	Energo projekt Holding AD Beograd	174.474	146.920			-29.989	2.435		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	1.517.503	1.518.121			3.125	-2.507		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.288.929	1.340.410			58.589	-7.107		
	Industrija Nafta d.d.	2.065.398	1.844.400			-204.475	-16.523		
	Integra Group	1.012.251	637.060			-328.044	-47.146		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	573.215	503.916			-68.915	-384		
	Krka d.d.	650.422	564.876			-85.115	-431		
	Lukoil Company	331.493	331.620			21.954	-21.826		
	OTP Bank	750.395	640.601			-108.585	-1.209		
	Sberbank	1.795.393	1.323.967			-471.489	63		
	Soja Protein AD Beograd	739.205	660.670			-80.322	1.787		
	Strabag se	738.012	735.932			-798	-1.282		
	Приоритетни акции	1.796.998	1.637.737	0	0	-156.853	-2.408	0	0
	Adris Grup d.d.	1.796.998	1.637.737			-156.853	-2.408		
	Акции на инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државни обврзници	579.465	577.558	0	0	-1.906	0	0	0
	РМДЕН03	579.465	577.558			-1.906			
	Корпоративни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остатни хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	45.289.464	43.475.761	0	0	-1.720.276	-93.428	0	0

ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - отворен инвестиционен фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакција	Датум на трансакција	Колитина или Номинативна вредност во (000) МКД	Трошок за набавка во (000) МКД	Вредност на трансакција во (000) МКД	Реализирана добивка (загуба) во (000) МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	наместо на депозитна банка	2007 година	42.800	42.800	42.800	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје	наместо за управување со Фондот	2007 година	244.569	244.569	244.569	
Вкупно			287.368	287.368	287.368	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 31.03.2008

ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРО ПА - отворен инвестиционен фонд

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		42.800	наместо на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје		244.569	наместо за управување
Вкупно	-	287.368	