

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Назив на инвестициониот фонд:

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА** – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2008

Период на известување: 01.04.2008 – 30.06.2008

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 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ошво рен инвестиицио нен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образло жение	Претходна	Тековна год.
			год. (2007)	(2008)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти		-	2,099,468
2	Депозити во банки		-	8,038,121
3	Вложувања во хартии од вредност		-	<b>37.669.988</b>
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		-	36,258,243
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	1,411,745
	<b>ОСТАНАТИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	87,253
6	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		-	1,065
10	Побарувања за камати		-	59,205
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		<b>-</b>	<b>47.955.099</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	281,574
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити			-
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	96,504
14	Обврски спрема депозитната банка		-	14,214,10
15	Обврски за трошоци на фондот		-	-
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	-
17	Останати обврски		-	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		<b>-</b>	<b>392.291</b>
<b>В. (А-Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		<b>-</b>	<b>47.562.808</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>		<b>-</b>	<b>570.248.8444</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		<b>-</b>	<b>83.4071</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	55,960,072
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	-8,696,411,13
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	299,147
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
<b>Ѓ. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		<b>-</b>	<b>47.562.808</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 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ојво рен инвестициоен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2007)	Тековен период (2008)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		-	433,368
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	467,768
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		-	-
4	Приходи од дивиденди		-	531,227
5	Останати приходи		-	2,943
<b>А. (С од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		-	<b>1.435.306</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		-	(118,951)
7	Негативни курсни разлики		-	(329,610)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		-	(494,792)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		-	(86,589)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		-	(144,617)
<b>Б. (С од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		-	<b>(1.174.558)</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		-	<b>260.747</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		-	-8,930,332
д2	Не реализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	(26,827)
<b>Г. (С од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		-	<b>-8.957.158</b>
<b>Д. (В + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>		-	<b>-8.696.411</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ојво рен инвестициоен 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	-	260,747
2	Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	(8,957,158)
<b>А. (С од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>	-	<b>(8.696.411)</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	-	14,697,824
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
<b>Б. (С од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	-	<b>14.697.824</b>
<b>Ц. (А + Б)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	-	<b>6.001.413</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	-	41,561,396
<b>Д. (5 + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	-	<b>47.562.808</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	-	570,248,8444
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	-
<b>Е. (С од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	-	<b>570.248.8444</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 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ојворен 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 удели на почетокот на периодот	0,0000	417.391,4319
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели 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	47.562.808
4		Број на удели на крајот на периодот	0,0000	570.248,8444
<b>Б</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>0,0000</b>	<b>83,4071</b>
<b>Ц</b>		<b>Додатни 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 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ојворен 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>37.669.987,88</b>	<b>78,55%</b>
Акции	37.168.215,89	77,51%
Обврзници	501.771,99	1,05%
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>8.038.120,50</b>	<b>16,76%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>147.522,31</b>	<b>0,31%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>2.099.468,20</b>	<b>4,38%</b>
<b>ВКУПНО ИМОТ</b>	<b>47.955.098,89</b>	<b>100,00%</b>



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 СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ошоо ренивештиционен фонд**

Поимнија (АКЦИИ)	Број на акции	Трошок за стекнување 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 (%)
<b>А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>							
<b>А1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		30.729.785	31.059.858	23.498.069			49,05%
<b>Објектни акции</b>		30.235.430	30.480.393	22.996.297			47,95%
Алкалоид АД Скопје	275	2.597.974	2.620.353	2.175.088	7.909		4,54%
Бетон АД Скопје	113	3.851.186	3.882.501	2.290.244	20.268		4,78%
Фершпед АД Скопје	18	4.345.594	4.378.629	2.977.134	165.396		6,21%
Гранит АД Скопје	857	1.529.170	1.542.095	1.207.933	1.409		2,52%
Комерцијална банка АД Скопје	925	5.802.684	5.849.574	4.981.985	5.386		10,39%
Макошпед АД Скопје	412	714.590	720.489	416.532	1.011		0,87%
Македонијатрист АД Скопје	203	1.606.435	1.619.312	1.309.147	6.449		2,73%
Реплек АД Скопје	40	3.061.870	3.086.290	2.440.036	61.001		5,09%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000	778.000	784.438	514.000	514		1,07%
РЖ Магистил АД Скопје	2.050	1.134.591	1.143.621	819.713	400		1,71%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	1.571	959.687	968.295	879.760	560		1,83%
ВВ Тивкеш АД Скопје	95	831.500	838.405	739.295	7.782		1,54%
ТТК Банка	400	671.000	676.068	585.200	1.463		1,22%
Цементарница УСЈЕ	10	290.416	292.848	250.000	25.000		0,52%
Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	216	2.060.733	2.077.476	1.410.229	6.529		2,94%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзии</b>		494.355	579.465	501.772			1,10%
РМДЕН03	9.428,00	494.355	579.465	501.772			1,10%
<b>Корпоративни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Остаток хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран на зар</b>							
<b>Објектни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Остаток хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		30.729.785	31.059.858	23.498.069			49,05%
<b>Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>							
<b>Б1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		15.506.932	15.580.577	14.171.919			29,66%
<b>Објектни акции</b>		14.272.262	14.339.692	13.073.352			27,26%
AD Plastik d.d.	400	665.044	668.369	414.414	1.036		0,86%
AIK Banka AD Nis	100	669.858	673.539	612.081	6.121		1,28%
Coca Cola CCH	500	590.799	591.470	524.027	1.048		1,09%
CEZ a.s.	200	561.665	563.199	693.959	3.470		1,45%
Energoprojekt Holding AD Beograd	105	173.520	174.474	173.678	1.654		0,36%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	82	1.851.177	1.860.425	1.485.181	18.112		3,10%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	650	1.683.192	1.691.608	1.501.535	2.310		3,13%
Industrija Nafta d.d.	50	1.021.323	1.026.516	1.082.940	21.659		2,26%
Integra Group	1.500	1.011.456	1.012.251	645.614	430		1,35%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	250	567.146	573.215	428.219	1.713		0,89%
Krka d.d.	100	643.536	650.422	549.343	5.493		1,15%
Lukoil Company	100	359.530	360.475	383.018	3.830		0,80%
OTP Bank	250	465.874	467.408	403.290	1.613		0,84%
Pozarovalnica Sava	850	1.456.315	1.463.596	1.411.745	1.661		2,94%
Sberbank	50	640.033	641.563	706.561	14.131		1,47%
Soja Protein AD Beograd	616	1.422.917	1.430.747	1.456.650	2.365		3,04%
Strabag se	200	488.878	490.412	601.097	3.005		1,25%
<b>Приоритетни акции</b>		1.234.671	1.240.886	1.098.567			2,40%
Adris Grup d.d.	350	1.234.671	1.240.886	1.098.567	3.139		2,40%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Остаток хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулран на зар</b>							
<b>Објектни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Приоритетни акции</b>			0	0			0,00%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>			0	0			0,00%
<b>Државни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Корпоративни обврзии</b>			0	0			0,00%
<b>Остаток хартии од вредност</b>			0	0			0,00%
<b>Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		15.506.932	15.580.577	14.171.919			29,66%
<b>Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		46.236.717	46.640.435	37.669.988			78,71%



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 кабавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Прокредит банка АД Скопје	8,038,121	8,096,377	16,88%
Краткорочни депозити	8,038,121	8,096,377	16,88%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>	<b>8.038.121</b>	<b>8.096.377</b>	<b>16.88%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициоен 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>		10,265,078	10,549,632	284,555
	Алколоид АД Скопје	185	1,877,989	1,855,431	(22,558)
	Гранит АД Скопје	200	366,526	360,937	(5,589)
	Бетон АД Скопје	10	348,785	303,933	(44,852)
	Комерцијална банка АД Скопје	150	952,276	937,144	(15,132)
	ГП Маврово	1,000	2,417,972	2,500,000	82,028
	Макстил АД Скопје	500	292,215	297,784	5,569
	ЦЕЗ а.с.	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	75	1,209,513	1,369,817	160,304
	Industrija Nafte d.d.	50	1,025,576	1,048,339	22,763
	Strabag se	100	245,156	299,998	54,842
	Zentiva	100	217,294	222,996	5,702
	<b>Приоритетни акции</b>	250	884,933	901,424	16,491
	Адрис Груп д.д.	250	884,933	901,424	16,491
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>		-	-	-
	<b>Државни обврзници</b>		82,781	96,152	13,371
	РМДЕН03	1,572	82,781	96,152	13,371
	<b>Корпоративни обврзници</b>		-	-	-
	<b>Останати хартии од вредност</b>		-	-	-
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ)</b>		<b>11.232.792</b>	<b>11.547.209</b>	<b>314.417</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.IILIRIKA.COM.MK

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2008 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлива за продажба	Ревалоризациони 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 имотот
	<b>Обични акции</b>	41.796.102	33.298.676	0	0	-8.836.371	21.342	0	0
	Алкалоид АД Скопје	2.620.353	2.175.088			-445.265	0		
	Бетон АД Скопје	3.882.501	2.290.244			-1.592.257	0		
	Фершпед АД Скопје	4.378.629	2.977.134			-1.401.495	0		
	Гранит АД Скопје	1.542.095	1.207.933			-334.162	0		
	Комерцијална банка АД Скопје	5.849.574	4.981.985			-867.589	0		
	Макошпед АД Скопје	720.489	416.532			-303.957	0		
	Македонијатурит АД Скопје	1.619.312	1.309.147			-310.165	0		
	Реплек АД Скопје	3.086.290	2.440.036			-646.254	0		
	Стопанска Банка АД Скопје	784.438	514.000			-270.438	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	1.143.621	819.713			-323.908	0		
	Македонски Телекомуникации АД Скопје	968.295	879.760			-88.535	0		
	ВВ Тиквеш АД Скопје	838.405	739.295			-99.110	0		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	2.077.476	1.410.229			-667.246	0		
	AD Plastik d.d.	668.369	414.414			-159.729	264		
	AIK Banka AD Nis	673.539	612.081			-83.198	30.151		
	CEZ a.s.	563.199	693.959			51.001	-2.257		
	Energoprojekt Holding AD Beograd	174.474	173.678			-29.989	9.533		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	1.860.425	1.485.181			3.125	2.174		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.691.608	1.501.535			58.589	-1.927		
	Industrija Nafte d.d.	1.026.516	1.082.940			-204.475	-6.522		
	Integra Group	1.012.251	645.614			-328.044	-46.715		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	573.215	428.219			-68.915	-973		
	Krka d.d.	650.422	549.343			-85.115	-1.248		
	Lukoil Company	360.475	383.018			21.954	-20.611		
	OTP Bank	467.408	403.290			-108.585	-1.371		
	Sberbank	641.563	706.561			-471.489	-439		
	Soja Protein AD Beograd	1.430.747	1.456.650			-80.322	63.239		
	Strabag se	490.412	601.097			-798	-1.955		
	<b>Привилегирани акции</b>	1.240.886	1.098.567	0	0	-156.853	-2.408	0	0
	Adris Grup d.d.	1.240.886	1.098.567			-156.853	-2.408		
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Државни обврзници</b>	579.465	501.772	0	0	-77.693	0	0	0
	РМДЕН03	579.465	501.772			-77.693			
	<b>Корпоративни обврзници</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Остатки хартии од вредност</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>43.616.453</b>	<b>34.899.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.070.917</b>	<b>18.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициоен фонд**

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална 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	надомест на депозитна банка	2008 година	86,589	86,589	86,589	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАѢМЕНТ АД Скопје	надоместо за управување со Фондот	2008 година	494,792	494,792	494,792	
<b>ВКУПНО</b>			<b>581.380</b>	<b>581.380</b>	<b>581.380</b>	<b>-</b>

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2008 - 30.06.2008**

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициоен фонд**

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во (000) МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		86,589	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАѢМЕНТ АД Скопје		494,792	надоместо за управување
<b>ВКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>581.380</b>	

