



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 инвестициски фонд:

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестициски фонд

Идентификациски број: РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Деловна година: 2009

Квартал: 4

Датум на извештај: 31.12.2009

Извештаи:

- 01. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**
- 02. БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ**
- 03. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ**
- 04. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ**
- 05. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 06. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 07. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ**
- 08. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 09. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**
- 10-б. ПРИХОДИ/РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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

| БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2009 | | | | |
|--|----------------|---|----------------------|----------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | |
| ред.број | збирно konto | позиција на имотот | претходна година | тековна година |
| ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 5.032.055,17 | 2.791.987,99 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 23.274.925,95 | 28.811.503,48 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 21.050.026,45 | 28.650.243,98 |
| 2б | 4 | финансиски средства расположиви за продажба | 0,00 | 0,00 |
| 2в | 8 | заеми и побарувања | 0,00 | 0,00 |
| 2г | 5 | вложувања кои се чуваат до доспевање | 2.224.899,50 | 161.259,50 |
| ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | | | |
| 3 | 11+12 | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | 0,00 | 100,97 |
| 4 | 13 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 0,00 | 69.879,22 |
| 5 | 14 | Побарувања по основ на дадени аванси | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 15 | Побарувања од друштвото за управување | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16 | Побарувања од депозитарната банка | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 17 | Останати побарувања на фондот | 1.038,98 | 0,00 |
| 9 | 18 | Побарувања по основ на камата и останати средства | 100.045,07 | 613,42 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 28.408.065,17 | 31.674.085,08 |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | 0,00 | 0,00 |
| ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | | | |
| 10 | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 22 | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити | 0,00 | 0,00 |
| ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | | | |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 52.759,07 | 94.398,59 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 8.732,86 | 9.369,24 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 0,00 | 160,00 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 27 | Останати обврски | 0,00 | 7.472,29 |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | 0,00 | 0,00 |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 61.491,93 | 111.400,12 |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 28.346.573,24 | 31.562.684,96 |
| Г. | | Број на издадени удели | 568.014,1104 | 541.897,5980 |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 49,9047 | 58,2447 |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 58.544.620,50 | 60.312.610,77 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -733.388,89 | -3.656.853,83 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | -29.763.805,37 | 4.371.588,37 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 299.147,00 | -29.464.660,35 |
| 22 | 96 | ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 97 | Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита | 0,00 | 0,00 |
| Г. (Σ од 18 до 23) | | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 28.346.573,24 | 31.562.684,96 |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 | 0,00 |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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

| БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2009 | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | |
| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период | тековен период |
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 1.372.134,13 | 5.075.219,05 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 646.415,60 | 167.332,07 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | | 6.927.503,97 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | 1.033.347,50 | 700.431,16 |
| 5 | 75 | Останати приходи | 2.942,66 | 528,58 |
| А. (Σ од 1 до 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 3.054.839,90 | 12.871.014,83 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 9.011.747,22 | 1.438.119,11 |
| 7 | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 257.648,60 | 6.904.418,34 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 901.124,89 | 746.209,95 |
| 9 | 67 | Расходи од камати | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка | 86.588,59 | 107.392,98 |
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | 0,00 | 204.872,13 |
| 12 | 64 | Намалување на средствата | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 240.816,84 | 221.338,03 |
| Б. (Σ од 6 до 13) | | Вкупно расходи | 10.497.926,14 | 9.622.350,54 |
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -7.443.086,24 | 3.248.664,29 |
| | | НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| г1 | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти | -20.601.824,58 | 1.315.464,03 |
| г2 | 72x-62x | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | 0,00 | 0,00 |
| х- | 71x-60x | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | -67.914,96 | -192.539,95 |
| Г. (Σ од г1 до г3) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | -20.669.739,54 | 1.122.924,08 |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | -28.112.825,79 | 4.371.588,37 |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2009 | | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|----------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | |
| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период | тековен период |
| | | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ | | |
| образец 2 В.) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -7.443.086,24 | 3.248.664,29 |
| образец 2 Г.) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | -20.669.739,54 | 1.122.924,08 |
| 3 | 96 | Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба | | |
| 4 | 97 | Ревалоризација на резервни на инструментите за заштита | | |
| А. (Σ од 1 до 4) | | Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот | -28.112.825,79 | 4.371.588,37 |
| | | | | |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 14.898.003,98 | 1.767.990,00 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | 0,00 | -2.923.464,94 |
| Б. (Σ од 5 до 6) | | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | 14.898.003,98 | -1.155.474,94 |
| | | | | |
| В. (А+Б) | | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | -13.214.821,81 | 3.216.113,43 |
| | | | | |
| | | НЕТО ИМОТ | | |
| 7 | | На почетокот на периодот | 41.561.395,52 | 28.346.573,23 |
| Г. (7+В.) | | На крајот на периодот | 28.346.573,00 | 31.562.686,66 |
| | | | | |
| | | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | | |
| 8 | | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 582.427,9968 | 609.498,4004 |
| 9 | | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -14.413,8864 | -67.600,8024 |
| Д. (Σ од 8 до 9) | | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | 568.014,1104 | 541.897,5980 |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2009 | | | | |
|--|--------------|---|------------------|----------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | |
| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период | тековен период |
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | в | г |
| 1 | | Нето имот на фондот на почетокот на периодот | 41.561.395,52 | 28.346.573,23 |
| 2 | | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 417.391,4319 | 568.014,1104 |
| А. | 1/2 | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот | 99,5741 | 49,9047 |
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 3 | | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 28.346.573,24 | 31.562.684,96 |
| 4 | | Број на удели / акции на крајот на периодот | 568.014,1104 | 541.897,5980 |
| Б. | 3/4 | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот | 49,9047 | 58,2447 |
| В. | | Дополнителни показатели и податоци | | |
| 5 | | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | | 4,22% |
| 6 | | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | | 14,40% |
| 7 | | Принос на инвестицискиот фонд | | 16,71% |
| 8 | | | | |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 31.12.2009 | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | | | | |
| позиција | број на акции | набавна цена по акција | вкупно набавна цена | вредност на датумот на извештајот | вредност по акција | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондоот (%) |
| АКЦИИ | | | | | | | |
| Обични акции | 8953 | | 12.486.850,99 | 12.036.759,86 | | | 38,00% |
| Алколоид АД Скопје | 350 | 4.740,70 | 1.506.716,00 | 1.659.245,00 | 4.740,70 | | 5,24% |
| Фершпед АД Скопје | 2 | 69.960,00 | 119.000,00 | 139.920,00 | 69.960,00 | | 0,44% |
| Граниг АД Скопје | 2675 | 744,12 | 1.910.706,00 | 1.990.521,00 | 744,12 | | 6,28% |
| Комерцијална Банка АД Скопје | 1096 | 2.800,00 | 3.023.247,49 | 3.068.800,00 | 2.800,00 | | 9,69% |
| Макпетрол АД Скопје | 20 | 37.000,00 | 855.000,00 | 740.000,00 | 37.000,00 | | 2,34% |
| Македонија Турист АД Скопје | 103 | 3.000,00 | 360.500,00 | 309.000,00 | 3.000,00 | | 0,98% |
| РЖ Максим Скопје | 2000 | 205,33 | 590.190,00 | 410.660,00 | 205,33 | | 1,30% |
| Македонски Телеком АД Скопје | 500 | 419,77 | 217.500,00 | 209.885,00 | 419,77 | | 0,66% |
| Тетекс АД Тетово | 1586 | 900,00 | 1.731.444,00 | 1.427.400,00 | 900,00 | | 4,51% |
| Топлификација АД Скопје | 300 | 4.700,00 | 1.514.225,00 | 1.410.000,00 | 4.700,00 | | 4,45% |
| ТТК Банка АД Скопје | 202 | 821,43 | 222.200,00 | 165.928,86 | 821,43 | | 0,52% |
| Цементарница Усје АД Скопје | 8 | 16.000,00 | 170.000,00 | 128.000,00 | 16.000,00 | | 0,40% |
| Земјоделски Комбинат Пелагонија | 111 | 3.400,00 | 266122,5 | 377.400,00 | 3.400,00 | | 1,19% |
| Приоритетни акции | | | | | | | |
| Акции на затворени инвестициски фондови | | | | | | | |
| Вкупно акции од домашни издавачи | 8953 | | 12.486.850,99 | 12036759,86 | | | 38,00% |
| Обични акции | 13440 | | 15.040.468,88 | 16.613.484,10 | | | 52,45% |
| Atlanska Plovidba d.d. | 110 | 950,87 | 1.064.022,90 | 875.756,79 | 7.961,43 | | 2,76% |
| AIK Banka AD Nis | 700 | 2.472,45 | 1.290.992,80 | 1.104.126,94 | 1.577,32 | | 3,49% |
| Česko elektrostropanstvo | 600 | 32,67 | 1.142.138,79 | 1.199.117,07 | 1.998,53 | | 3,79% |
| Dalekovod d.d. | 280 | 320,55 | 936.421,11 | 751.490,50 | 2.683,89 | | 2,37% |
| Dry Ships | 2500 | 5,82 | 766.565,49 | 620.777,21 | 248,31 | | 1,96% |
| Energoprojekt Holding AD Beograd | 113 | 760,48 | 41.943,92 | 54.822,61 | 485,16 | | 0,17% |
| Ericsson Nikola Tesla | 82 | 1.339,50 | 832.310,92 | 919.657,78 | 11.215,34 | | 2,90% |
| Hrvatske Telekomunikacije | 500 | 274,68 | 837.620,54 | 1.149.917,61 | 2.299,84 | | 3,63% |
| Krka d.d. Novo Mesto | 310 | 63,96 | 1.262.751,09 | 1.212.917,74 | 3.912,64 | | 3,83% |
| Mechel OAO | 1200 | 18,82 | 771.793,96 | 963.548,62 | 802,96 | | 3,04% |
| Novatek | 200 | 66,00 | 350.030,94 | 563.179,32 | 2.815,90 | | 1,78% |
| Gazprom | 1300 | 25,50 | 1.327.454,43 | 1.414.348,07 | 1.087,96 | | 4,47% |
| Polyus Zoloto OAO | 750 | 27,75 | 657.997,24 | 887.967,39 | 1.183,96 | | 2,80% |
| Polymetal | 2739 | 9,17 | 610.487,03 | 1.071.603,53 | 391,24 | | 3,38% |
| Soja protein a.d. Bečej | 616 | 1.079,86 | 362.787,81 | 424.367,01 | 688,91 | | 1,34% |
| Sberbank | 140 | 196,00 | 1.135.436,65 | 1.678.592,61 | 11.989,95 | | 5,30% |
| Telekom Slovenije d.d. | 100 | 135,00 | 954.315,96 | 825.838,20 | 8.258,38 | | 2,61% |
| Turkcell İletişim Hizmetleri AS | 1200 | 17,49 | 695.397,30 | 895.455,12 | 746,21 | | 2,83% |
| Приоритетни акции | | | | | | | |
| Акции на затворени инвестициски фондови | | | | | | | |
| Вкупно акции од странски издавачи | 13440 | | 15.040.468,88 | 16.613.484,10 | | | 52,45% |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 | номинална вредност | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондот (%) |
|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| ОБВРЗНИЦИ | | | | | |
| Државни обврзници | | | | | |
| Обврзници на локалната самоуправа | | | | | |
| Обврзници од трговски друштва | | | | | |
| Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи | | | | | |
| Државни обврзници | | | | | |
| Обврзници на локалната самоуправа | | | | | |
| Обврзници од трговски друштва | | | | | |
| Вкупно обврзници од странски издавачи | | | | | |

| позиција | номинална вредност | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондот (%) |
|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | | | | | |
| Државни записи | | | | | |
| Благајнички записи | | | | | |
| Удели во отворени инвестициски фондови | | | | | |
| Други наведени хартии од вредност | | | | | |
| Вкупно останати ХВ од домашни издавачи | | | | | |
| Државни записи | | | | | |
| Благајнички записи | | | | | |
| Удели во отворени инвестициски фондови | | | | | |
| Други наведени хартии од вредност | | | | | |
| Вкупно останати ХВ од странски издавачи | | | | | |

| позиција | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ | | | |
| Краткорочни депозити | 161.259,50 | 161.872,92 | 0,51% |
| Депозит Инвестбанка АД Скопје | 10.000,00 | 10.134,63 | 0,03% |
| Депозит Инвестбанка АД Скопје | 13.120,00 | 13.169,60 | 0,04% |
| Депозит Инвестбанка АД Скопје | 16.305,00 | 16.361,29 | 0,05% |
| Депозит Инвестбанка АД Скопје | 112.514,50 | 112.885,87 | 0,36% |
| Депозит Инвестбанка АД Скопје | 9.320,00 | 9.321,53 | 0,03% |
| Долгорочни депозити | | | |
| Останати пласмани | | | |
| Вкупно пласмани и депозити | 161.259,50 | 161.872,92 | 0,51% |

| позиција | набавна цена | позитивна вредност на датумот на извештајот | негативна вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | учество во обврските (%) |
|---------------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | | | | |
| Вкупно деривативни инструменти | | | | | |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 | коллатерал ISIN | номинална вредност | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | вредност на коллатералот |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА) | | | | | |
| Вкупно деривативни инструменти | | | | | |

| СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2009 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | |
|--|---|------------------------------------|
| позиција | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) |
| акции | 28.650.243,98 | 90,45% |
| обврзници | 0,00 | 0,00% |
| останати хартии од вредност | 0,00 | 0,00% |
| пласамни и депозити | 161.872,92 | 0,51% |
| останати средства | 69.980,19 | 0,22% |
| пари и парични еквиваленти | 2.791.987,99 | 8,81% |
| Вкупно средства | 31.674.085,08 | 100,00% |
| деривативни инструменти | | |
| репо договори | | |

| СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2009 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| позиција | коллатерал ISIN | номинална вредност | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | вредност на коллатералот |
| РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА) | | | | | |
| Вкупно репо договори | | | | | |

| позиција | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | учество во обврските на фондот (%) |
|----------|--------------|---|---------------------------------------|--|
| ГАРАНЦИИ | | | | |
| | | | | |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2009 | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | | |
| датум на продажба | Финансиски инструменти | број на хартии од вредност | книговодствена вредност | продажна цена | реализирана добивка (загуба) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| | обични акции на трговски друштва | | | | 3.492.637,83 |
| 01.06.2009 | Жито Вардар Велес | 95 | 181.545,00 | 209.000,00 | 27.455,00 |
| 02.06.2009 | Жито Вардар Велес | 100 | 191.100,00 | 262.400,00 | 71.300,00 |
| 29.05.2009 | Алколоид АД Скопје | 100 | 298.972,00 | 449.900,00 | 150.928,00 |
| 14.10.2009 | Алколоид АД Скопје | 100 | 298.972,00 | 640.000,00 | 341.028,00 |
| 02.06.2009 | Фершпед АД Скопје | 6 | 357.000,00 | 344.856,00 | -12.144,00 |
| 21.08.2009 | Фершпед АД Скопје | 4 | 238.000,00 | 229.920,00 | -8.080,00 |
| 14.10.2009 | Гранит АД Скопје | 190 | 112.100,00 | 193.610,00 | 81.510,00 |
| 14.10.2009 | Гранит АД Скопје | 295 | 174.050,00 | 295.000,00 | 120.950,00 |
| 15.07.2009 | Комерцијална Банка АД Скопје | 100 | 274.981,00 | 255.000,00 | -19.981,00 |
| 28.04.2009 | Макошпед | 412 | 238.960,00 | 98.880,00 | -140.080,00 |
| 14.10.2009 | Стопанска Банка АД Скопје | 64 | 15.360,00 | 27.584,00 | 12.224,00 |
| 30.10.2009 | Стопанска Банка АД Скопје | 936 | 224.640,00 | 336.960,00 | 112.320,00 |
| 25.06.2009 | Макстил АД Скопје | 2050 | 207.050,00 | 307.500,00 | 100.450,00 |
| 14.10.2009 | Макстил АД Скопје | 1100 | 192.800,00 | 418.000,00 | 225.200,00 |
| 20.02.2009 | Македонски Телеком | 421 | 126.300,00 | 151.560,00 | 25.260,00 |
| 03.06.2009 | Винарска Визба Тиквеш | 26 | 130.000,00 | 93.678,00 | -36.322,00 |
| 10.09.2009 | Топлификација АД Скопје | 25 | 92.500,00 | 119.750,00 | 27.250,00 |
| 15.10.2009 | Топлификација АД Скопје | 9 | 33.300,00 | 58.410,00 | 25.110,00 |
| 15.10.2009 | Топлификација АД Скопје | 7 | 25.900,00 | 45.423,00 | 19.523,00 |
| 23.04.2009 | Земјоделски Комбинат Пелагонија | 100 | 239.750,00 | 283.000,00 | 43.250,00 |
| 30.10.2009 | Земјоделски Комбинат Пелагонија | 50 | 119.875,00 | 225.000,00 | 105.125,00 |
| 23.07.2009 | Alcoa Inc. | 1000 | 506.749,19 | 453.021,99 | -53.727,20 |
| 14.08.2009 | Alcoa Inc. | 1000 | 506.749,19 | 577.996,98 | 71.247,79 |
| 15.10.2009 | AD Plastik d.d | 400 | 133.784,52 | 232.757,64 | 98.973,12 |
| 02.12.2009 | Apollo Group Inc. | 315 | 872.699,60 | 722.457,48 | -150.242,12 |
| 06.10.2009 | American Science and Engineering | 250 | 671.248,36 | 690.485,40 | 19.237,04 |
| 15.07.2009 | Atlantska Plovidba DD Dubrovnik | 24 | 209.954,92 | 229.046,67 | 19.091,75 |
| 18.06.2009 | Bank of America Corporation | 750 | 373.430,10 | 419.348,45 | 45.918,35 |
| 15.07.2009 | Bank of America Corporation | 750 | 373.430,10 | 431.648,09 | 58.217,99 |
| 21.07.2009 | Caterpillar INC | 250 | 364.274,92 | 441.655,92 | 77.381,00 |
| 21.10.2009 | Coca-Cola Hellenic Botling Company SA | 700 | 437.875,17 | 781.167,83 | 343.292,66 |
| 06.07.2009 | Cliff Natural Resources Inc | 1000 | 1.204.648,41 | 980.361,08 | -224.287,33 |
| 15.09.2009 | Corinthian Colleges | 900 | 610.719,26 | 726.989,19 | 116.269,93 |
| 24.09.2009 | Computer Programs & Systems Inc. | 350 | 520.822,54 | 598.071,29 | 77.248,75 |
| 24.12.2009 | Dry Ships | 2500 | 745.141,20 | 651.619,44 | -93.521,76 |
| 16.10.2009 | Deutsche Telekom AG | 1300 | 660.170,71 | 745.891,94 | 85.721,23 |
| 11.11.2009 | ITT Educational services Inc. | 330 | 1.371.872,04 | 1.263.225,23 | -108.646,81 |
| 18.12.2009 | Hrvatske Telekomunikacije | 150 | 251.286,16 | 340.722,60 | 89.436,44 |
| 18.06.2009 | Integra Group | 2500 | 114.347,62 | 240.890,54 | 126.542,92 |
| 06.07.2009 | JetBlue Airways Corporation | 1000 | 184.721,33 | 179.470,14 | -5.251,19 |
| 11.09.2009 | Johnson and Johnson JNJ | 270 | 659.598,60 | 689.448,46 | 29.849,86 |
| 05.11.2009 | Nova Kreditna Banka Maribor | 250 | 145.393,62 | 198.783,65 | 53.390,03 |
| 28.01.2009 | Lukoil Company | 350 | 531.276,15 | 551.461,36 | 20.185,21 |
| 11.03.2009 | Lukoil Company | 250 | 370.327,82 | 443.192,98 | 72.865,16 |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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

| | | | | | |
|------------|---|-------|--------------|--------------|---------------------|
| 23.06.2009 | Lukoil Company | 300 | 465.560,95 | 572.221,82 | 106.660,87 |
| 06.07.2009 | Lukoil Company | 350 | 780.049,97 | 643.428,82 | -136.621,15 |
| 18.06.2009 | GМК Noril'skiy nikel' OAO | 1500 | 390.722,08 | 604.657,37 | 213.935,29 |
| 40000 | GМК Noril'skiy nikel' OAO | 500 | 229.557,21 | 185.146,81 | -44410,4 |
| 40071 | Arcelor Mittal | 600 | 891.472,11 | 1.037.634,98 | 146162,87 |
| 39987 | Mechel OAO | 1000 | 169.887,90 | 374.330,10 | 204442,2 |
| 40036 | Mechel OAO | 500 | 191.312,78 | 228.583,43 | 37.270,65 |
| 39889 | National Bank of Greece | 2000 | 322.690,38 | 257.908,10 | -64782,28 |
| 24.03.2009 | National Bank of Greece | 2000 | 239.490,44 | 294.194,27 | 54.703,83 |
| 23.06.2009 | National Bank of Greece | 1500 | 318.140,10 | 332.615,24 | 14.475,14 |
| 15.07.2009 | National Bank of Greece | 3000 | 628.228,39 | 708.056,06 | 79.827,67 |
| 11.09.2009 | Novartis AG | 340 | 595.129,09 | 682.316,12 | 87.187,03 |
| 16.12.2009 | Novatek | 130 | 227.520,10 | 347.312,61 | 119.792,51 |
| 23.06.2009 | OMV AG | 300 | 355.455,17 | 469.257,32 | 113.802,15 |
| 28.01.2009 | Gazprom OAO | 250 | 161.008,94 | 155.229,61 | -5.779,33 |
| 05.05.2009 | Gazprom OAO | 400 | 241.657,98 | 357.746,80 | 116.088,82 |
| 23.06.2009 | Gazprom OAO | 300 | 242.551,20 | 250.553,97 | 8.002,77 |
| 06.07.2009 | Gazprom OAO | 500 | 471.672,13 | 408.065,31 | -63.606,82 |
| 26.03.2009 | OTP | 250 | 164.584,96 | 107.626,11 | -56.958,85 |
| 40037 | Petroleo Brasileiro | 400 | 798.044,85 | 723.476,86 | -74567,99 |
| 40063 | Polyus Zoloto OAO | 750 | 350.233,22 | 686.713,68 | 336480,46 |
| 40168 | Pozavarovalnica Sava dd | 850 | 579.947,06 | 709.659,21 | 129712,15 |
| 39987 | Sberbank | 50 | 363.871,43 | 451.150,14 | 87278,71 |
| 40162 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 500 | 285.221,30 | 341.315,64 | 56094,34 |
| 40094 | Village Super Market Inc. | 200 | 251.290,97 | 237.269,34 | -14021,63 |
| | приоритетни акции | | | | 207446,16 |
| 40121 | ADRS-P-A | 350 | 565.733,44 | 773.179,60 | 207446,16 |
| | акции на инвестициски фондови | | | | |
| | државни обврзници | | | | -62984,05 |
| 39904 | PM01 | 5140 | 292.773,93 | 315.663,50 | 22889,57 |
| 39917 | PM01 | 10000 | 569.599,08 | 569.095,48 | -503,6 |
| 39961 | PM01 | 15700 | 894.270,56 | 891.674,86 | -2595,7 |
| 39941 | PMДЕН02 | 4000 | 215.980,47 | 220.282,25 | 4301,78 |
| 39945 | PMДЕН03 | 15081 | 802.053,60 | 806.540,12 | 4486,52 |
| 39938 | PMДЕН04 | 25000 | 1.305.011,38 | 1.312.236,62 | 7225,24 |
| 39946 | PMДЕН04 | 24579 | 1.283.034,98 | 1.282.598,69 | -436,29 |
| 39952 | PMДЕН05 | 26000 | 1.351.144,29 | 1.324.598,32 | -26545,97 |
| 39965 | PMДЕН07 | 2400 | 124.190,41 | 147.390,50 | 23200,09 |
| 39966 | PMДЕН07 | 21600 | 1.117.713,69 | 1.022.708,00 | -95005,69 |
| | обврзници од локалната самоуправа | | | | |
| | обврзници од трговски друштва | | | | |
| | државни записи | | | | |
| | благajнички записи | | | | |
| | удели на отворени инвестициски фондови | | | | |
| | други ненаведени хартии од вредност | | | | |
| | структурирани хартии од вредност по објективна вредност | | | | |
| | структурирани хартии од вредност со вграден дериват | | | | |
| | деривативни инструменти | | | | |
| | Вкупно реализирана добивка (загуба) | | | | 3.637.099,94 |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2009 | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|--|---|---|--|---|----------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | | | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛУЈЕВ6249450 | | | | | | | | | |
| датум на продажба | Финансиски инструменти | набавна цена | објективна вредност | ревалоризација на имотот наменет за продажба | ревалоризациони резерви на инструментите за заштита | нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот | нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност | амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање | намалување на имотот |
| | обични акции на трговски друштва | | | | | 1.315.464,04 | -192.539,95 | | |
| 40178 | Алколоид АД Скопје | 1.506.716,00 | 1.659.245,00 | 0,00 | 0,00 | 152.529,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Фершпед АД Скопје | 119.000,00 | 139.920,00 | 0,00 | 0,00 | 20.920,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Гранит АД Скопје | 1.910.706,00 | 1.990.521,00 | 0,00 | 0,00 | 79.815,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Комерцијална Банка АД Скопје | 3.023.247,49 | 3.068.800,00 | 0,00 | 0,00 | 45.552,51 | 0,00 | | |
| 40178 | Макпетрол АД Скопје | 855.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Македонија Турист АД Скопје | 360.500,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 | | |
| 40178 | РЖ Макстип Скопје | 590.190,00 | 410.660,00 | 0,00 | 0,00 | -179.530,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Македонски Телеком АД Скопје | 217.500,00 | 209.885,00 | 0,00 | 0,00 | -7.615,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Тетекс АД Тетово | 1.731.444,00 | 1.427.400,00 | 0,00 | 0,00 | -304.044,00 | 0,00 | | |
| 40178 | Топлификација АД Скопје | 1.514.225,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | -104.225,00 | 0,00 | | |
| 40178 | ТТК Банка АД Скопје | 222.200,00 | 165.928,86 | 0,00 | 0,00 | -56.271,14 | 0,00 | | |
| 40178 | Цементарница Усје АД Скопје | 170.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | | |
| 40179 | Земјоделски Комбинат Пелагонија | 266.122,50 | 377.400,00 | 0,00 | 0,00 | 111.277,50 | 0,00 | | |
| 40178 | Atlanska Plovidba d.d. | 1.064.022,90 | 875.756,79 | 0,00 | 0,00 | -180.636,87 | -7.629,24 | | |
| 40178 | AIK Banka AD Nis | 1.290.992,80 | 1.104.126,94 | 0,00 | 0,00 | -132.485,79 | -54.380,07 | | |
| 40178 | Česko elektrostropanstvo | 1.142.138,79 | 1.199.117,07 | 0,00 | 0,00 | 61.417,89 | -4.439,61 | | |
| 40178 | Dalekovod d.d. | 936.421,11 | 751.490,50 | 0,00 | 0,00 | -187.424,68 | 2.494,07 | | |
| 40178 | Dry Ships | 766.565,49 | 620.777,21 | 0,00 | 0,00 | -179.620,08 | 33.831,79 | | |
| 40178 | Energoprojekt Holding AD Beograd | 41.943,92 | 54.822,61 | 0,00 | 0,00 | 16.217,40 | -3.338,71 | | |
| 40178 | Ericsson Nikola Tesla | 832.310,92 | 919.657,78 | 0,00 | 0,00 | 88.519,21 | -1.172,35 | | |
| 40178 | Hrvatske Telekomunikacije | 837.620,54 | 1.149.917,61 | 0,00 | 0,00 | 313.476,88 | -1.179,81 | | |
| 40178 | Krka d.d. Novo Mesto | 1.262.751,09 | 1.212.917,74 | 0,00 | 0,00 | -48.678,57 | -1.154,78 | | |
| 40178 | Mechel OAO | 771.793,96 | 963.548,62 | 0,00 | 0,00 | 195.491,49 | -3.736,83 | | |
| 40178 | Novatek | 350.030,94 | 563.179,32 | 0,00 | 0,00 | 213.325,50 | -177,12 | | |
| 40178 | Gazprom | 1.327.454,43 | 1.414.348,07 | 0,00 | 0,00 | 31.742,83 | 55.150,81 | | |
| 40178 | Polysul Zoloto OAO | 657.997,24 | 887.967,39 | 0,00 | 0,00 | 314.042,87 | -84.072,72 | | |
| 40178 | Polymetal | 610.487,03 | 1.071.603,53 | 0,00 | 0,00 | 511.099,31 | -49.982,81 | | |
| 40178 | Soja protein a.d. Bečej | 362.787,81 | 424.367,01 | 0,00 | 0,00 | 90.456,91 | -28.877,71 | | |
| 40178 | Sberbank | 1.135.436,65 | 1.678.592,61 | 0,00 | 0,00 | 545.206,15 | -2.050,19 | | |
| 40178 | Telekom Slovenije d.d. | 954.315,96 | 825.838,20 | 0,00 | 0,00 | -86.667,13 | -41.810,63 | | |
| 40178 | Turkcell İletişim Hizmetleri AS | 695.397,30 | 895.455,12 | 0,00 | 0,00 | 200.071,86 | -14,04 | | |
| | приоритетни акции | | | | | | | | |
| | акции на инвестициски фондови | | | | | | | | |
| | државни обврзници | | | | | | | | |
| | обврзници од локалната самоуправа | | | | | | | | |
| | обврзници од трговски друштва | | | | | | | | |
| | државни и благајнички записи | | | | | | | | |
| | комерцијални записи | | | | | | | | |
| | удели на отворени инвестициски фондови | | | | | | | | |
| | други ненаведени должнички хартии од вредност | | | | | | | | |
| | структурирани хартии од вредност по објективна вредност | | | | | | | | |
| | структурирани хартии од вредност со вграден дериват | | | | | | | | |
| | деривативни инструменти | | | | | | | | |
| | Вкупно нереализирана добивка (загуба) | | | | | 1.315.464,04 | -192.539,95 | | |



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 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 ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2009 | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | | | | |
| назив на поврзаните лица | опис на трансакцијата | датум на трансакцијата | количина или номинална вредност | набавна цена | вредност на трансакцијата | реализирана добивка (загуба) |
| Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје | надомест за управување | 2009 година | 613.673,98 | | 613.673,98 | |
| НЛБ Тутунска Банка АД Скопје | надомест за депозитна банка | 2009 година | 107.392,98 | | 107.392,98 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2009 | | | |
|---|--------|------------|-----------------------------|
| ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд | | | |
| РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450 | | | |
| назив на поврзаните лица | приход | расход | цел на исплатата |
| Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје | | 613.673,98 | надомест за управување |
| НЛБ Тутунска Банка АД Скопје | | 107.392,98 | надомест за депозитна банка |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |