



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 инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2009

Период на известување: 01.01.2009-30.06.2009

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. 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 НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образло жение	Претходна год. (2008) Во МКД	Тековна год. (2009) Во МКД
	ФИНАНСИСКИ ИМОТ			
1	Пари и парични еквиваленти		2,099,468	4,088,243
2	Депозити во банки		8,038,121	2,154,115
3	Вложувања во хартии од вредност		37,669,988	23,908,173
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		36,258,243	23,187,597
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		1,411,745	720,575
	ОСТАНАТ ИМОТ			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		87,253	108,736
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	414
10	Побарувања за камати		59,205	7,144
А. (С од 1 до 10)	Вкупен имот		47,955,099	30,266,824
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		281,574	548,925
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	3,200
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		96,504	60,140
14	Обврски спрема депозитната банка		14,214	9,110
15	Обврски за трошоци на фондот		-	17,630
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	-
17	Останати обврски		-	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (С од 11 до 18)	Вкупни краткорочни обврски		392,291	639,004
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		47,562,808	29,627,820
Г.	Број на издадени удели		570,248,8444	536,544,2160
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		83,4071	55,2197
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		55,960,072	54,504,623
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		(8,696,411)	2,936,875,47
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		299,147	(27,813,679)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Ѓ. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот		47,562,808	29,627,820



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 ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	ПРИХОДИ			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		433.368	1.662.954
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		467.768	271.684
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		-	-
4	Приходи од дивиденди		531.227	377.750
5	Останати приходи		2.943	144.173
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи		1.435.306	2.456.561
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		(118.951)	(417.576)
7	Негативни курсни разлики		(329.610)	(149.214)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(494.792)	(290.992)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		(86.589)	(50.924)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(144.617)	(182.456)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(1.174.558)	(1.091.162)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		260.747	1.365.399
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		(8.930.332)	1.766.464
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(26.827)	(194.988)
Г. (С од д1 до д3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		(8.957.158)	1.571.477
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работењето на фондот		(8.696.411)	2.936.875

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	260.747	1.365.399
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(8.957.158)	1.571.477
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(8.696.411)	2.936.875
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	14.697.824	275.652
4	Издаатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	(1.931.282)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	14.697.824	(1.655.629)
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	6.001.413	1.281.246
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	41.561.396	28.346.573
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	47.562.808	29.627.820
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот	570.248,8444	587.569,6038
7	Повлечени удели на фондот	-	(50.967,0768)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	570.248,8444	536.602,5270



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 УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	41,561,395,52	28,346,573,23
2		Број на удели на почетокот на периодот	417,391,4319	568,014,1104
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	99,5741	49,9047
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	47,562,808	29,627,820
4		Број на удели на крајот на периодот	570,248,8444	536,544,2160
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	83,4071	55,2197
Ц		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%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски 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	23.908.172,69	78,99%
Акции	23.908.172,69	78,99%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар	-	0,00%
Акции	-	0,00%
Обврзници	-	0,00%
Останати хартии од вредност	-	0,00%
Депозити во банки	2.154.114,50	7,12%
Останат имот	116.293,43	0,38%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	4.088.243,09	13,51%
Вкупно имот	30.266.823,71	100,00%



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 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Позиција (АКЦИИ)	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите	Брокерски провизи	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во вмотот на фондот (%)
А. Хартии од вредност на домашни издавачи								
А1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност								
Објавни акции		5.000.718	96.904	5.097.621	5.376.553			2,45%
Алколд АД Скопје	275	805.396	16.777	822.173	1.265.000	4.600		4,18%
Грант АД Скопје	1.157	668.266	14.364	682.630	697.983	603		2,31%
Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	161	375.377	10.621	385.998	660.100	4.100		2,18%
Комерцијална банка АД Скопје	679	1.840.074	27.047	1.867.121	1.701.710	2.506		5,62%
Македонијатурист АД Скопје	103	353.966	6.534	360.500	309.000	3.000		1,02%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000	233.562	6.438	240.000	209.160	209		0,69%
ТТК Банка	202	219.864	2.336	222.200	161.600	800		0,53%
Фершеп АД Скопје	6	345.988	11.012	357.000	276.000	46.000		0,91%
Цементарница УСЈЕ	8	158.223	1.777	160.000	96.000	12.000		0,32%
Првостепените акции				0	0			0,00%
Акции во инвестициски фондови				0	0			0,00%
Државни обврзници			0	0	0			0,00%
Корпоративни обврзници			0	0	0			0,00%
Останати хартии од вредност				0	0			0,00%
А2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар								
Објавни акции				0	0			0,00%
Првостепените акции				0	0			0,00%
Акции во инвестициски фондови				0	0			0,00%
Државни обврзници				0	0			0,00%
Корпоративни обврзници				0	0			0,00%
Останати хартии од вредност				0	0			0,00%
Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи		5.000.718	96.904	5.097.621	5.376.553			2,45%
Б. Хартии од вредност на странски издавачи								
Б1. Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност								
Објавни акции		22.970.553	90.372	23.060.925	18.531.620			58,26%
Alcoa Inc	2.000	1.013.498	884	1.014.382	898.015	449		2,97%
AD Plastik d.d.	400	665.044	3.325	668.369	152.121	380		0,50%
AIK Banka AD Nis	200	1.221.578	6.716	1.228.294	273.945	1.370		0,91%
Bank of America	750	373.430	370	373.800	428.450	571		1,42%
Caterpillar Inc.	250	364.275	740	365.015	359.380	1.438		1,19%
Coca Cola CCH	700	436.947	929	437.875	615.210	879		2,03%
CEZ a.s.	600	1.110.054	3.454	1.113.508	1.175.454	1.959		3,88%
Cliff Natural Resources Inc.	1.000	1.204.648	751	1.205.399	1.061.172	1.061		3,51%
Dalekovod D.D.	100	684.638	3.423	688.061	327.687	3.277		1,08%
DryShips Inc.	2.500	745.141	1.518	746.659	626.522	251		2,07%
Energoprojekt Holding AD Beograd	109	174.636	954	175.591	52.263	479		0,17%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	82	1.851.169	9.256	1.860.425	859.991	10.488		2,84%
JetBlue Airways Corporation	1.000	184.721	746	185.467	185.781	186		0,61%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	650	1.683.192	8.416	1.691.608	1.182.828	1.820		3,91%
Nova Kreditna Banka Manbor DD	250	567.146	6.069	573.215	172.789	691		0,57%
Krka d.d.	100	643.536	6.886	650.422	427.232	4.272		1,41%
Lukoil Company	350	479.622	2.162	481.785	674.142	1.926		2,23%
MMC Nonik SP ADR	500	137.912	612	138.524	199.051	398		0,66%
Arcelor Mittal	600	891.472	751	892.223	861.468	1.436		2,85%
Mechel Open Joint Stock Company	1.000	169.461	427	169.888	361.121	361		1,19%
National Bank of Greece	3.000	635.333	1.637	636.970	706.143	235		2,33%
Gazprom	500	305.302	1.803	307.105	439.871	880		1,45%
Petroleo Brasileiro	400	798.045	741	798.785	711.625	1.779		2,35%
Polyus Gold ADR	1.500	391.658	1.044	392.702	1.344.413	896		4,44%
Poimetall OAO	2.739	615.567	2.161	617.727	1.041.544	380		3,44%
Pozarovalnica Sava dd	850	1.456.315	7.282	1.463.596	720.575	848		2,38%
SBERB UNSP	70	529.929	1.791	531.721	672.195	9.603		2,22%
Soja Protein AD Beograd	616	1.422.921	7.826	1.430.747	339.286	551		1,12%
Turkcell Iletisim Hizmetleri	1.700	980.619	1.536	982.155	1.024.408	603		3,38%
Првостепените акции		1.232.743	6.164	1.238.907	636.937			2,10%
Adnis Grupa d.d.	350	1.232.743	6.164	1.238.907	636.937	1.820		2,10%
Акции во инвестициски фондови				0	0			0,00%
Државни обврзници				0	0			0,00%
Корпоративни обврзници				0	0			0,00%
Останати хартии од вредност				0	0			0,00%
Б2. Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар								
Објавни акции				0	0			0,00%
Првостепените акции				0	0			0,00%
Акции во инвестициски фондови				0	0			0,00%
Државни обврзници				0	0			0,00%
Корпоративни обврзници				0	0			0,00%
Останати хартии од вредност				0	0			0,00%
Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи		22.970.553	90.372	23.060.925	18.531.620			58,26%
Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност		27.971.270	187.276	28.158.547	23.908.173			60,71%



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 (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во вмотот на фондот (%)
Прокредит банка АД Скопје	2.154.115	2.161.259	7,14%
Краткорочни депозити	2.154.115	2.161.259	7,14%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.154.115	2.161.259	7,14%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Цени на продадените хартии од вредност	Брокески провизии	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуба)
1	2	3			4	5	6 (5-4)
	Обични акции			23.856	6.779.110	8.059.300	1.280.190
20.02.2009	Македонски Телеком Скопје	421	360	603	138.930	150.957	12.027
28.01.2009	Lukoil Company	350	1.576	816	608.526	550.644	(57.882)
11.03.2009	Lukoil Company	250	1.773	800	434.662	442.393	7.731
17.03.2009	National Bank of Greece	2.000	129	1.414	283.025	256.494	(26.531)
24.03.2009	National Bank of Greece	2.000	147	1.361	283.025	292.834	9.809
28.01.2009	Gazprom	250	621	816	172.817	154.413	(18.404)
26.03.2009	OTP Bank	250	431	1.535	96.726	106.091	9.365
23.04.2009	Земјоделски Комбинат Пелагонија	100	2.830	878	239.750	282.123	42.373
28.04.2009	Макошпед	412	240	398	238.960	98.482	(140.478)
05.05.2009	Gazprom	400	894	797	245.684	356.949	111.265
29.05.2009	Алкалоид	100	4.499	1.501	298.972	448.400	149.428
01.06.2009	Жито Вардар Велес	95	2.200	627	181.545	208.373	26.828
02.06.2009	Жито Вардар Велес	100	2.624	835	191.100	261.565	70.465
02.06.2009	Фершпед	6	57.476	1.035	357.000	343.821	(13.179)
03.06.2009	Винарска Визба Тиквеш	26	3.603	387	130.000	93.291	(36.709)
18.06.2009	Integra Group	2.500	96	884	114.348	240.006	125.658
18.06.2009	MMC Norilsk SP ADR	1.500	403	884	415.572	603.773	188.201
18.06.2009	Bank of America	750	559	762	365.916	418.586	52.671
23.06.2009	Lukoil Company	300	1.907	883	412.958	571.339	158.380
23.06.2009	Gazprom	300	835	883	184.263	249.671	65.408
23.06.2009	OMV	300	1.564	1.529	345.997	467.728	121.731
23.06.2009	Sberbank	50	9.023	1.529	343.912	449.621	105.709
23.06.2009	Mechel Open Joint Stock Company	1.000	374	760	169.888	373.570	203.682
23.06.2009	National Bank of Greece	1.500	222	759	318.485	331.856	13.372
25.06.2009	Рж Макстил	2.050	150	1.178	207.050	306.322	99.272
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-
	Акција на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници			33.498	8.009.451	7.974.638	(34.812)
01.04.2009	PM01	5.140	93,70	-	295.778	315.664	19.885
14.04.2009	PM01	10.000	92,70	2.562	575.444	567.207	(8.238)
05.05.2009	PMДЕН04	25.000	85,50	5.964	1.312.714	1.335.040	22.326
08.05.2009	PMДЕН02	4.000	89,70	992	221.089	223.961	2.872
12.05.2009	PMДЕН03	15.081	87,10	3.630	815.036	820.622	5.586
13.05.2009	PMДЕН04	24.579	85,00	5.774	1.290.607	1.305.938	15.331
19.05.2009	PMДЕН05	26.000	83,00	5.962	1.357.238	1.349.774	(7.465)
28.05.2009	PM01	15.700	92,50	4.014	903.448	890.937	(12.511)
01.06.2009	PMДЕН07	2.400	80,00	-	123.810	147.391	23.581
02.06.2009	PMДЕН07	21.600	77,10	4.602	1.114.287	1.018.106	(96.180)
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуба)			57.354	14.788.561	16.033.939	1.245.378



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 НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЛУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на вмот расположлив за продажба	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 вмотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	21.575.975	23.271.236	0	0	1.695.261	(195.232)	0	0
	Алкалоид АД Скопје	884.528	1.265.000			380.473	-		
	Гранит АД Скопје	682.630	697.983			15.353	-		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	385.998	660.100			274.103	-		
	Комерцијална банка АД Скопје	1.675.562	1.701.710			26.147	-		
	Македонјатурист АД Скопје	360.500	309.000			(51.500)	-		
	Стопанска Банка АД Скопје	240.000	209.160			(30.840)	-		
	ТТК Банка	222.200	161.600			(60.600)	-		
	Фершед АД Скопје	357.000	276.000			(81.000)	-		
	Цементарница УСЈЕ	170.200	96.000			(74.200)	-		
	Alcoa Inc.	1.014.382	898.015			(116.367)	(13.868)		
	AD Plastik d.d.	133.785	152.121			18.337	58		
	AIK Banka AD Nis	353.516	273.945			(79.571)	(16.138)		
	Bank of America	373.800	428.450			54.650	(521)		
	Caterpillar Inc.	365.015	359.380			(5.634)	-		
	Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA	437.875	615.210			177.335	(742)		
	CEZ a.s.	1.127.769	1.175.454			47.685	(4.761)		
	Cliff Natural Resources Inc.	1.205.399	1.061.172			(144.227)	(16.388)		
	Dalekovod D.D.	318.438	327.687			9.248	126		
	DryShips Inc.	746.659	626.522			(120.136)	(18.733)		
	Energoprojekt Holding AD Beograd	41.944	52.263			10.319	(3.079)		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	832.311	859.991			27.680	330		
	JetBlue Airways Corporation	185.467	185.781			314	(1.573)		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.088.907	1.182.828			93.921	454		
	Nova Kreditna Banka Manbor DD	145.394	172.789			27.395	(701)		
	Krka d.d.	292.937	427.232			134.295	(1.733)		
	Lukoil Company	680.690	674.142			(6.548)	(813)		
	MMC Nonlisk SP ADR	155.493	199.051			43.558	(240)		
	Arcelor Mittal	892.223	861.468			(30.755)	(13.304)		
	Mechel Open Joint Stock Company	286.379	361.121			74.741	(436)		
	National Bank of Greece	632.549	706.143			73.594	(32.408)		
	Gazprom	424.525	439.871			15.346	(531)		
	Petroleo Brasileiro	798.785	711.625			(87.160)	(865)		
	Polyus Gold ADR	987.513	1.344.413			356.899	(1.622)		
	Polimetall OAO	618.991	1.041.544			422.553	(1.257)		
	Pozarovalnica Sava dd	579.947	720.575			140.628	(2.923)		
	Sberbank	531.721	672.195			140.474	(2.733)		
	Soja Protein AD Beograd	362.788	339.286			(23.501)	(19.987)		
	Turkcell Petisim Hizmetleri	982.155	1.024.408			42.253	(40.844)		
	Приоритетни акции	565.733	636.937	0	0	71.203	244	0	0
	Adnis Grupa d.d.	565.733	636.937			71.203,22	244		
	Акции на инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Корпоративни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0
	Останати хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вкупно нереализирани добивки (загуби)	22.141.708	23.908.173	0	0	1.766.464	(194.988)	0	0



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 НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакција	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2009 година	50,924	50,924	50,924	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместок за управување со Фондот	2009 година	290,992	290,992	290,992	
Вкупно			341,916	341,916	341,916	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 30.06.2009

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тутунска банка АД Скопје		50,924	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		290,992	надоместок за управување
Вкупно	-	341,916	