



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 инвестициониот фонд:

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд
Идентификациски број: РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Деловна година: 2009

Квартал: 3

Датум на извештај: 30.09.2009

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 30.09.2009				
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	5.180.385,12
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	23.274.925,95	27.951.950,86
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	21.050.026,45	27.832.961,36
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	118.989,50
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	247,15
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0,00	70.051,47
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	364,57
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	28.408.065,17	33.202.999,17
	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	56.772,37
13	24	Обврски кон депозитарната банка	8.732,86	9.305,16
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	640,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
16	27	Останати обврски	0,00	9.080,71
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	61.491,93	75.798,24
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	28.346.573,24	33.127.200,93
Г.		Број на издадени удели	568.014,1104	522.772,1511
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	49,9047	63,3683
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	58.544.620,50	58.922.540,50
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-733.388,89	-3.566.676,31
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-29.763.805,37	7.235.997,09
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	33.127.200,93
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 01.01-30.09.2009				
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	373.290,28	2.829.133,37
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	560.948,91	163.678,41
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	221.060,34	6.669.809,12
4	74	Приходи од дивиденди	604.427,40	621.916,35
5	75	Останати приходи	4.320,16	1.259,52
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.764.047,09	10.285.796,77
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	921.549,81	1.071.686,79
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	6.513.887,35
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	734.991,91	472.452,85
9	67	Расходи од камати	0,00	
10	65	Надоместок на депозитарната банка	128.623,63	78.280,40
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	134.798,32
12	64	Намалување на средствата	0,00	
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	166.180,36	182.740,53
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.951.345,71	8.453.846,24
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-187.298,62	1.831.950,53
		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	-14.603.047,77	5.846.564,02
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	262.813,28	-442.517,46
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-14.340.234,49	5.404.046,56
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-14.527.533,11	7.235.997,09



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 01.01-30.09.2009				
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	-187.298,62	1.831.950,53
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-14.340.234,49	5.404.046,56
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризација на резервни на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)			-14.527.533,11	7.235.997,09
		Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	15.476.783,50	377.920,00
5	900П	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	-2.833.289,40
6	900Д	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	15.476.783,50	-2.455.369,40
Б. (Σ од 5 до 6)				
В. (А+Б)			949.250,39	4.780.627,69
НЕТО ИМОТ				
7		На почетокот на периодот	41.561.395,52	28.346.573,24
Г. (7+В.)			42.510.645,91	33.127.200,93
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ				
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	579.544,8145	588.931,7833
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0,0000	-66.159,6322
Д. (Σ од 8 до 9)			579.544,8145	522.772,1511

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2009				
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	28.346.573,24
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	417.391,4319	568.014,1104
А.			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	42.510.645,00	33.127.200,93
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	579.544,8145	522.772,1511
Б.			73,3518	63,3683
В. Дополнителни показатели и податоци				
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		2,95%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		6,22%
7		Принос на инвестицискиот фонд		26,98%
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 30.09.2009							
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 фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции	5997		6.789.392,99	8.592.715,19			25,88%
Алколоид АД Скопје	375	3.715,17	1.393.188,00	1.934.111,25	5.157,63		5,83%
Фершед АД Скопје	2	59.500,00	119.000,00	128.666,66	64.333,33		0,39%
Гранит АД Скопје	1985	608,27	1.207.410,00	1.607.850,00	810,00		4,84%
Комерцијална Банка АД Скопје	746	2.548,12	1.900.897,49	2.248.503,68	3.014,08		6,77%
Македонија Турист АД Скопје	103	3.500,00	360.500,00	288.400,00	2.800,00		0,87%
Стопанска Банка АД Скопје	1000	240,00	240.000,00	307.360,00	307,36		0,93%
Макстил АД Скопје	1100	175,27	192.800,00	311.498,00	283,18		0,94%
Тетекс АД Тетово	190	710,00	134.900,00	133.950,00	705,00		0,40%
Топлификација АД Скопје	125	3.700,00	462.500,00	662.500,00	5.300,00		2,00%
ТТК Банка АД Скопје	202	1.100,00	222.200,00	165.640,00	820,00		0,50%
Цементарница УСЈЕ АД Скопје	8	21.250,00	170.000,00	112.000,00	14.000,00		0,34%
Земјоделски Комбинат Пелагонија	161	2.397,50	385.997,50	692.235,60	4.299,60		2,08%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	5997		6.789.392,99	8.592.715,19			25,88%
Обични акции	15923		15.073.788,37	18431645,17			55,51%
AD Plastik d.d.	400	334,46	133.784,52	234.982,16	587,46		0,71%
AIK Banka AD Nis	228	1.550,51	353.515,85	462.525,07	2.028,62		1,39%
Apollo Group Inc.	315	2.770,47	872.699,60	975.742,46	3.097,60		2,94%
American Science and Engineering	250	2.684,99	671.248,36	715.217,77	2.860,87		2,15%
Coca Cola Hellenic Bottling Company	700	625,54	437.875,17	775.849,40	1.108,36		2,34%
Češko elektropanstvo	600	1.903,56	1.142.138,79	1.347.053,68	2.245,09		4,06%
Dalekovod	280	3.344,36	936.421,11	1.002.929,64	3.581,89		3,02%
DryShips Inc.	2500	298,06	745.141,20	696.927,37	278,77		2,10%
Deutsche Telekom	1300	507,82	660.170,71	746.668,85	574,36		2,25%
Energoprojekt Holding AD Beograd	113	371,19	41.943,92	76.744,26	679,15		0,23%
Ericson Nikola Tesla	82	10.150,13	832.310,92	1.028.281,62	12.540,02		3,10%
ITT Educational services Inc.	330	4.157,19	1.371.872,04	1.531.991,42	4.642,40		4,61%
Hrvatske Telekomunikacije d.d	650	1.675,24	1.088.906,70	1.421.979,47	2.187,66		4,28%
Nova Kreditna Banka Maribor	250	581,57	145.393,62	183.828,17	735,31		0,55%
Krka dd Novo Mesto	100	2.929,37	292.936,67	441.065,26	4.410,65		1,33%
Mechel OAO	500	382,63	191.312,78	378.001,63	756,00		1,14%
Novatek	330	1.750,15	577.551,05	684.061,02	2.072,91		2,06%
Polyus Zoloto OAO	750	877,33	657.997,24	719.317,34	959,09		2,17%
Polimetall OAO	2739	222,89	610.487,03	910.966,69	332,59		2,74%
Pozavarovalnica Sava dd	850	682,29	579.947,06	779.969,78	917,61		2,35%
SBNA	140	8.110,26	1.135.436,65	1.300.928,41	9.292,35		1,48%
Soja Protein AD Beograd	616	588,94	362.787,81	491.446,49	797,80		3,92%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1700	576,83	980.618,60	1.277.342,78	751,38		3,85%
Village Super Market	200	1.256,45	251.290,97	247.824,43	1.239,12		0,75%
Приоритетни акции	350		565.733,44	808.601,00			2,44%
Adris Grupa d.d	350	1.616,38	565.733,44	808.601,00	2.310,29		2,44%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	16273		15.639.521,81	19.240.246,17			57,95%

Упис во Централен регистер, регистарски бр.: 30120070009996; матичен бр.: 6249450, Единствен даночен број: 4030007642203,
 основен капитал: 300.000,00 ЕУР, сметка бр.: 210-0624945001-83 НЛБ Тутунска банка АД Скопје



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 ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени 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	118.989,50	119.354,07	0,36%
ПроКредит Банка АД Скопје	103.869,50	104.231,67	0,31%
ПроКредит Банка АД Скопје	15.120,00	15.122,40	0,05%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	118.989,50	119.354,07	0,36%



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	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					

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2009 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450		
позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	27.832.961,36	83,83%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласамни и депозити	119.354,07	0,36%
останати средства	70.298,62	0,21%
пари и парични еквиваленти	5.180.385,12	15,60%
Вкупно средства	33.202.999,17	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2009 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450					
позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
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.- 30.09.2009					
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				1.820.430,63
28.01.2009	Lukoil Company	350	531.276,15	551.461,36	20.185,21
28.01.2009	Gazprom OAO	250	161.008,94	155.229,61	-5.779,33
20.02.2009	Македонски Телеком	421	126.300,00	151.560,00	25.260,00
11.03.2009	Lukoil Company	250	370.327,82	443.192,98	72.865,16
17.03.2009	National Bank of Greece	2000	322.690,38	257.908,10	-64.782,28
24.03.2009	National Bank of Greece	2000	239.490,44	294.194,27	54.703,83
26.03.2009	OTR Bank	250	164.584,96	107.626,11	-56.958,85
23.04.2009	Земјоделски Комбинат Пелагонја	100	239.750,00	283.000,00	43.250,00
28.04.2009	Макошпед	412	238.960,00	98.880,00	-140.080,00
05.05.2009	Gazprom OAO	400	241.657,98	357.746,80	116.088,82
29.05.2009	Алколоид АД Скопје	100	298.972,00	449.900,00	150.928,00
01.06.2009	Жигро Вардар Белес	95	181.545,00	209.000,00	27.455,00
02.06.2009	Жигро Вардар Белес	100	191.100,00	262.400,00	71.300,00
02.06.2009	Фершпед АД Скопје	6	357.000,00	344.856,00	-12.144,00
03.06.2009	Винарска Визба Тиквеш	26	130.000,00	93.678,00	-36.322,00
18.06.2009	Bank of America Corporation	750	373.430,10	419.348,45	45.918,35
18.06.2009	Integra Group	2500	114.347,62	240.890,54	126.542,92
18.06.2009	GMK Noril'skiy nikel' OAO	1500	390.722,08	604.657,37	213.935,29
23.06.2009	Lukoil Company	300	465.560,95	572.221,82	106.660,87
23.06.2009	Mechel OAO	1000	169.887,90	374.330,10	204.442,20
23.06.2009	National Bank of Greece	1500	318.140,10	332.615,24	14.475,14
23.06.2009	OMV AG	300	355.455,17	469.257,32	113.802,15
23.06.2009	Gazprom OAO	300	242.551,20	250.553,97	8.002,77
23.06.2009	SBBERB UNSP GDR REGS	50	363.871,43	451.150,14	87.278,71
25.06.2009	Макстил АД Скопје	2050	207.050,00	307.500,00	100.450,00
06.07.2009	Cliff Natural Resources Inc	1000	1.204.648,41	980.361,08	-224.287,33
06.07.2009	JetBlue Airways Corporation	1000	184.721,33	179.470,14	-5.251,19
06.07.2009	Lukoil Company	350	780.049,97	643.428,82	-136.621,15
06.07.2009	GMK Noril'skiy nikel' OAO	500	229.557,21	185.146,81	-44.410,40
06.07.2009	Gazprom OAO	500	471.672,13	408.065,31	-63.606,82
15.07.2009	Комерцијална Банка АД Скопје	100	274.981,00	255.000,00	-19.981,00
15.07.2009	Adanska Plovidba DD Dubrovnik	24	209.954,92	229.046,67	19.091,75
15.07.2009	Bank of America Corporation	750	373.430,10	431.648,09	58.217,99
15.07.2009	National Bank of Greece	3000	628.228,39	708.056,06	79.827,67
21.07.2009	Caterpillar INC	250	364.274,92	441.655,92	77.381,00
23.07.2009	Alcoa Inc.	1000	506.749,19	453.021,99	-53.727,20
11.08.2009	Mechel OAO	500	191.312,78	228.583,43	37.270,65
12.08.2009	Petroleo Brasileiro	400	798.044,85	723.476,86	-74.567,99
14.08.2009	Alcoa Inc.	1000	506.749,19	577.996,98	71.247,79
21.08.2009	Фершпед АД Скопје	4	238.000,00	229.920,00	-8.080,00
07.09.2009	Polyus Zoloto OAO	750	350.233,22	686.713,68	336.480,46
10.09.2009	Топлификација АД Скопје	25	92.500,00	119.750,00	27.250,00
11.09.2009	Johnson and Johnson JNJ	270	659.598,60	689.448,46	29.849,86
11.09.2009	Novartis AG	340	595.129,09	682.316,12	87.187,03
15.09.2009	Corinthian Colleges	900	610.719,26	726.989,19	116.269,93
15.09.2009	Arcelor Mittal	600	891.472,11	1.037.634,98	146.162,87
24.09.2009	Computer Programs & Systems Inc.	350	520.822,54	598.071,29	77.248,75
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				-62.984,05
01.04.2009	PM01	5140	292.773,93	315.663,50	22.889,57
14.04.2009	PM01	10000	569.599,08	569.095,48	-503,60
05.05.2009	PMДЕН04	25000	1.305.011,38	1.312.236,62	7.225,24
08.05.2009	PMДЕН02	4000	215.980,47	220.282,25	4.301,78
12.05.2009	PMДЕН03	15081	802.053,60	806.540,12	4.486,52
13.05.2009	PMДЕН04	24579	1.283.034,98	1.282.598,69	-436,29
19.05.2009	PMДЕН05	26000	1.351.144,29	1.324.598,32	-26.545,97
28.05.2009	PM01	15700	894.270,56	891.674,86	-2.595,70
01.06.2009	PMДЕН07	2400	124.190,41	147.390,50	23.200,09
02.06.2009	PMДЕН07	21600	1.117.713,69	1.022.708,00	-95.005,69
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	блајинички 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)				1.757.446,58



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.- 30.09.2009									
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд									
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450									
датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски 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					5.604.292,18	-443.113,18		
30.09.2009	Алкалоид АД Скопје	1.393.188,00	1.934.111,25	0,00	0,00	540.923,25	0,00		
30.09.2009	Фершпед АД Скопје	119.000,00	128.666,66	0,00	0,00	9.666,66	0,00		
30.09.2009	Гранит АД Скопје	1.207.410,00	1.607.850,00	0,00	0,00	400.440,00	0,00		
30.09.2009	Комерцијална Банка АД Скопје	1.900.897,49	2.248.503,68	0,00	0,00	347.606,19	0,00		
30.09.2009	Македонија Турист АД Скопје	360.500,00	288.400,00	0,00	0,00	-72.100,00	0,00		
30.09.2009	Стопанска Банка АД Скопје	240.000,00	307.360,00	0,00	0,00	67.360,00	0,00		
30.09.2009	Макстил АД Скопје	192.800,00	311.498,00	0,00	0,00	118.698,00	0,00		
30.09.2009	Тетекс АД Тетово	134.900,00	133.950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00		
30.09.2009	Топлификација АД Скопје	462.500,00	662.500,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
30.09.2009	ТТК Банка АД Скопје	222.200,00	165.640,00	0,00	0,00	-56.560,00	0,00		
30.09.2009	Цементарница УСЈЕ АД Скопје	170.000,00	112.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00		
30.09.2009	Земјоделски Комбинат Пелагонија	385.997,50	692.235,60	0,00	0,00	306.238,10	0,00		
30.09.2009	AD Plastik d.d.	133.784,52	234.982,16	0,00	0,00	101.056,76	140,88		
30.09.2009	AIK Banka AD Nis	353.515,85	462.525,07	0,00	0,00	127.078,42	-18.069,20		
30.09.2009	Apollo Group Inc.	872.699,60	975.742,46	0,00	0,00	122.640,30	-19.597,44		
30.09.2009	American Science and Engineering	671.248,36	715.217,77	0,00	0,00	54.030,27	-10.060,86		
30.09.2009	Coca Cola Hellenic Bottling Company	437.875,17	775.849,40	0,00	0,00	353.193,96	-15.219,73		
30.09.2009	Češko elektrostropanstvo	1.142.138,79	1.347.053,68	0,00	0,00	209.337,77	-4.422,88		
30.09.2009	Dalekovod	936.421,11	1.002.929,64	0,00	0,00	61.700,02	4.808,51		
30.09.2009	DryShips Inc.	745.141,20	696.927,37	0,00	0,00	-695,88	-47.517,95		
30.09.2009	Deutsche Telekom	660.170,71	746.668,85	0,00	0,00	101.669,40	-15.171,26		
30.09.2009	Energo projekt Holding AD Beograd	41.943,92	76.744,26	0,00	0,00	36.944,21	-2.143,87		
30.09.2009	Ericson Nikola Tesla	832.310,92	1.028.281,62	0,00	0,00	195.094,28	876,42		
30.09.2009	ITT Educational services Inc.	1.371.872,04	1.531.991,42	0,00	0,00	204.453,05	-44.333,67		
30.09.2009	Hrvatske Telekomunikacije d.d.	1.088.906,70	1.421.979,47	0,00	0,00	331.926,15	1.146,62		
30.09.2009	Nova Kreditna Banka Maribor	145.393,62	183.828,17	0,00	0,00	38.998,49	-563,94		
30.09.2009	Krka dd Novo Mesto	292.936,67	441.065,26	0,00	0,00	149.264,80	-1.136,21		
30.09.2009	Mechel OAO	191.312,78	378.001,63	0,00	0,00	201.194,42	-14.505,57		
30.09.2009	Novatek	577.551,05	684.061,02	0,00	0,00	115.166,46	-8.656,49		
30.09.2009	Polyus Zoloto OAO	657.997,24	719.317,34	0,00	0,00	153.708,75	-92.388,65		
30.09.2009	Polimetall OAO	610.487,03	910.966,69	0,00	0,00	358.583,95	-58.104,29		
30.09.2009	Pozavarovalnica Sava dd	579.947,06	779.969,78	0,00	0,00	202.272,16	-2.249,44		
30.09.2009	SBERB UNSP GDR REGS	1.135.436,65	1.300.928,41	0,00	0,00	167.525,27	-2.033,51		
30.09.2009	Soja Protein AD Beograd	362.787,81	491.446,49	0,00	0,00	147.201,80	-18.543,12		
30.09.2009	Turkcell Petisim Hizmetleri AS	980.618,60	1.277.342,78	0,00	0,00	366.018,26	-69.294,08		
30.09.2009	Village Super Market	251.290,97	247.824,43	0,00	0,00	2.606,91	-6.073,45		
	приоритетни акции					242.271,84	595,72		
30.09.2009	Adris Grupa d.d	565.733,44	808.601,00	0,00	0,00	242.271,84	595,72		
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благјачински 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)					5.846.564,02	-442.517,46		



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.- 30.09.2009						
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	447.313,97		447.313,97	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитна банка	2009 година	78.279,94		78.279,94	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2009			
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд			
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450			
назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		447.313,97	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		78.279,94	надомест за депозитна банка