

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Назив на инвестициониот фонд:

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА** – отворен инвестиционен фонд

Деловна година: 2009

Период на известување: 01.01.2009-31.03.2009

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. Беласица Бр.2 - Скопски саем Управна зграда приземје, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840, Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 INFO-FOND@ILIRIKA.COM.MK, WWW.ILIRIKA.COM.MK

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год.
			(2008)	(2009)
			Во МКД	Во МКД
	<b>ФИНАНСИСКИ ИМОТ</b>			
1	Пари и парични еквиваленти			3.711,897
2	Де позити во банки		7.782.011,50	1.635,631
3	Вложувања во хартии од вредност		<b>43.475.760,79</b>	<b>22.545.541</b>
3а	Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност		43.475.760,79	22.013,086
3б	Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар		-	-
3в	Нови емисии на хартии од вредност		-	532,455
	<b>ОСТАНАТ ИМОТ</b>			
4	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		1.324,181,04	-
5	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	-
6	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
8	Побарувања од депозитната банка		-	-
9	Останати побарувања на фондот		-	1,111
10	Побарувања за камати		235,092,16	138,391
<b>А. (С од 1 до 10)</b>	<b>Вкупен имот</b>		<b>52.817.045,49</b>	<b>28.032.571</b>
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
11	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		136,117,00	-
12	Обврски по основ на вложувања во пласмани, де позити		-	-
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
13	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		168,890,36	46,987
14	Обврски спрема депозитната банка		15,850,70	8,222,77
15	Обврски за трошоци на фондот		-	9,540
16	Обврски по основна исплата на уделничарите		-	325,000
17	Останати обврски		-	-
18	Обврски за пресметана камата		-	-
<b>Б. (С од 11 до 18)</b>	<b>Вкупни краткорочни обврски</b>		<b>320.858,06</b>	<b>389,750</b>
<b>В. (А - Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>		<b>52.496.187,43</b>	<b>27.642.820</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>		<b>548.957.9064</b>	<b>553.574,9599</b>
<b>Д. (В / Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>		<b>95,6288</b>	<b>49,9351</b>
19	Издадени/Повлечени удели во Инвестициониот фонд		54,064,339	55,449,553
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-1,867,298,43	6,945,84
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		299,147	(27,813,679)
22	Ре валоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ре валоризациони резерви		-	-
<b>Ѓ. (С од 19 до 23)</b>	<b>Вкупни обврски спрема изворите на имот на фондот</b>		<b>52.496.187,43</b>	<b>27.642.820</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 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на вложувања		65,833	38,932
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		371,329	24,352
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски средства		0	-
4	Приходи од дивиденди		-	68,538
5	Останати приходи		372	2,943
<b>A. (C од 1 до 5)</b>	<b>Вкупно приходи</b>		<b>437,533</b>	<b>134,765</b>
	<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на вложувања		(16,819)	(102,816)
7	Негативни курсни разлики		(138,337)	(111,656)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(244,569)	(140,212)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитната банка		(42,800)	(24,537)
11	Трансакциски трошоци		-	-
12	Намалување на имотот		-	-
13	Останати дозволените трошоци на фондот		(48,603)	(49,074)
<b>B. (C од 6 до 13)</b>	<b>Вкупно расходи</b>		<b>(491,128)</b>	<b>-428,296</b>
<b>B. (A - B)</b>	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>(53,594)</b>	<b>-293,531</b>
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-1,720,276	90,297
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(93,428)	210,179
<b>Г. (C од д1 до д3)</b>	<b>Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>(1,813,704)</b>	<b>300,477</b>
<b>Д. (B + Г)</b>	<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>		<b>(1,867,298)</b>	<b>6,946</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(53,594)	(293,531)
2	Вкупно неререализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(1,813,704)	300,477
<b>A. (C од 1 до 2)</b>	<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот</b>	<b>(1,867,298)</b>	<b>6,946</b>
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	12,802,091	54,552
4	Издадоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	-
<b>B. (C од 3 до 4)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>12,802,091</b>	<b>54,552</b>
<b>Ц. (A + B)</b>	<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>10,934,792</b>	<b>61,498</b>
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
5	На почетокот на периодот	41,561,396	28,346,573
<b>Д. (C + Ц)</b>	<b>На крајот на периодот</b>	<b>52,496,188</b>	<b>27,642,820</b>
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
6	Издадени удели на фондот	548,957,9064	583,524,3700
7	Повлечени удели на фондот	-	(29,949,4101)
<b>Е. (C од 6 до 7)</b>	<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>548,957,9064</b>	<b>553,574,9599</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 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2008)	Тековен период (2009)
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
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
<b>A</b>	<b>1/2</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот</b>	<b>99,5741</b>	<b>49,9047</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	52,496,187	27,642,820
4		Број на удели на крајот на периодот	548,957,9064	553,574,9599
<b>B</b>	<b>3/4</b>	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот</b>	<b>95,6288</b>	<b>49,9351</b>
<b>Ц</b>		<b>Податни 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 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен 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>22.545.541,30</b>	<b>80,43%</b>
Акции	14,536,090,59	51,85%
Обврзници	8,009,450,71	28,57%
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>1.635.630,50</b>	<b>5,83%</b>
<b>Останат имот</b>	<b>139.501,79</b>	<b>0,50%</b>
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства</b>	<b>3.711.897,08</b>	<b>13,24%</b>
<b>Вкупно имот</b>	<b>28.032.570,67</b>	<b>100,00%</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 СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2009**  
**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - одговорен инвестиционен фонд**

Позиција (АКЦИИ)	Број на акции	Грошок за стекнување на акциите	Брокерски провизи	Вкупен грошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во злотот 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>		<b>25.227.502</b>	<b>166.822</b>	<b>25.394.324</b>	<b>12.945.410</b>			<b>46.18%</b>
<b>Објчни акции</b>		<b>16.612.633</b>	<b>129.065</b>	<b>16.741.698</b>	<b>4.935.959</b>			<b>17.61%</b>
Жито Вардар Велес	195	975.000	6.094	981.094	390.000	2.000		1,39%
Макошпед АД Скопје	412	714.590	5.899	720.489	82.400	200		0,29%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000	778.000	6.438	784.438	130.290	130		0,46%
Алкалоид АД Скопје	275	2.343.171	19.115	2.362.286	834.790	3.036		2,98%
Комерцијална банка АД Скопје	329	2.063.951	16.601	2.080.551	791.314	2.405		2,82%
РЖ Макстил АД Скопје	2.050	1.134.843	8.778	1.143.621	246.000	120		0,88%
Фершпед АД Скопје	12	2.897.063	22.023	2.919.086	696.000	58.000		2,48%
Гранит АД Скопје	1.157	1.850.753	14.364	1.865.117	481.682	416		1,72%
Македониј турист АД Скопје	103	815.088	6.534	821.621	298.522	2.898		1,06%
ВВ Тиквеш АД Скопје	26	227.568	1.890	229.458	91.000	3.500		0,32%
ТТК Банка	202	322.555	2.336	324.891	131.300	650		0,47%
Цементарница УСЈЕ	8	225.207	1.777	226.983	136.000	17.000		0,49%
Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	261	2.264.845	17.217	2.282.062	626.661	2.401		2,24%
<b>Приоритетни акции</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>		<b>8.614.869</b>	<b>37.757</b>	<b>8.652.626</b>	<b>8.009.451</b>			<b>28.57%</b>
РМ01	30.840,00	1.741.902	9.507	1.751.409	1.774.671	93,70		6,33%
РМДЕН02	4.000,00	219.362	1.018	220.380	221.089	90,00		0,79%
РМДЕН03	15.081,00	1.485.479	4.178	1.489.657	815.036	88,00		2,91%
РМДЕН04	49.579,00	2.627.239	11.671	2.638.910	2.603.321	85,50		9,29%
РМДЕН05	26.000,00	1.367.217	6.117	1.373.334	1.357.238	85,00		4,84%
РМДЕН07	24.000,00	1.173.671	5.266	1.178.937	1.238.096	84,26		4,42%
<b>Корпоративни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>А2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Објчни акции</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Приоритетни акции</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Вкупно А. Хартии од вредност на домашни издавачи</b>		<b>25.227.502</b>	<b>166.822</b>	<b>25.394.324</b>	<b>12.945.410</b>			<b>46.18%</b>
<b>Б.Хартии од вредност на странски издавачи</b>								
<b>Б1.Хартии од вредност кои котираат на берзите за хартии од вредност</b>		<b>17.795.971</b>	<b>83.536</b>	<b>17.879.506</b>	<b>9.600.131</b>			<b>34.25%</b>
<b>Објчни акции</b>		<b>16.563.227</b>	<b>77.372</b>	<b>16.640.599</b>	<b>9.163.910</b>			<b>32.69%</b>
AD Plastik d.d.	400	665.044	3.325	668.369	110.849	277		0,40%
ATK Banka AD Nis	200	1.221.578	6.716	1.228.294	178.445	892		0,64%
Coca Cola CSH	700	745.375	929	746.303	460.101	657		1,64%
CEZ a.s.	400	953.935	2.046	955.981	657.124	1.643		2,34%
Dalekovod D.D.	100	684.638	3.423	688.061	266.136	2.661		0,95%
Energoprojekt Holding AD Beograd	109	174.636	954	175.591	30.828	283		0,11%
Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	82	1.851.169	9.256	1.860.425	743.307	9.065		2,65%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	650	1.683.192	8.416	1.691.608	1.152.290	1.773		4,11%
Integra Group	2.500	1.161.527	1.630	1.163.157	100.083	40		0,36%
Nova Kreditna Banka Maribor DD	250	567.146	6.069	573.215	127.433	510		0,45%
Krka d.d.	100	643.536	6.886	650.422	323.649	3.236		1,15%
Lukoil Company	250	381.972	1.670	383.643	434.662	1.739		1,55%
MMC Nonisk SP ADR	1.500	428.433	1.877	430.310	418.951	279		1,49%
Mechel Open Joint Stock Company	1.000	264.273	1.661	265.935	193.648	194		0,69%
Gazprom	400	256.863	2.226	259.089	276.508	691		0,99%
OMV	300	386.965	1.974	388.939	462.259	1.541		1,65%
Polys Gold ADR	1.500	1.067.864	1.044	1.068.908	1.612.961	1.075		5,75%
Polimetall OAO	2.739	545.846	2.161	548.007	841.505	307		3,00%
Pozavarovalnica Sava dd	850	1.456.315	7.282	1.463.596	532.455	626		1,90%
Soja Protein AD Beograd	616	1.422.921	7.826	1.430.747	240.716	391		0,86%
<b>Приоритетни акции</b>		<b>1.232.743</b>	<b>6.164</b>	<b>1.238.907</b>	<b>436.221</b>			<b>1,56%</b>
Adnis Grupa d.d.	350	1.232.743	6.164	1.238.907	436.221	1.246		1,56%
<b>Акции во инвестициони фондови</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Б2.Хартии од вредност со кои се тргува на друг регулиран пазар</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Објчни акции</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Приоритетни акции</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Акции во инвестициони фондови</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Државни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Остатати хартии од вредност</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
<b>Вкупно Б. Хартии од вредност на странски издавачи</b>		<b>17.795.971</b>	<b>83.536</b>	<b>17.879.506</b>	<b>9.600.131</b>			<b>34.25%</b>
<b>Вкупно А и Б. Вложувања во Хартии од вредност</b>		<b>43.023.473</b>	<b>250.357</b>	<b>43.273.830</b>	<b>22.545.541</b>			<b>80,43%</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

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за кабавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Прокредит банка АД Скопје	1,635,631	1,640,664	5,85%
Краткорочни депозити	1,635,631	1,640,664	5,85%
Долгорочни депозити	0	0	0,00%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>1.635.631</b>	<b>1.640.664</b>	<b>5.85%</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Цени на продажните хартии од вредност	Броеви произвици	Куповодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3			4	5	6 (5-4)
	Обични акции	5,521	5,036	7,346	2,017,710	1,953,825	(63,885)
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	OGZD 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
	Прiorитетни акции	-	-	-	-	-	-
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-	-	-
	Останати хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
	<b>Вкупно реализирани добивки (загуби)</b>				<b>2.017.710</b>	<b>1.953.825</b>	<b>(63.885)</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 НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот 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	Намадување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	<b>Обични акции</b>	<b>13.933.738</b>	<b>14.099.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.131</b>	<b>206.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Алкалоид АД Скопје	847.407	834.790			-12.617,00	0		
	Цементарица УСЈЕ	118.000	136.000			18.000,00	0		
	Ферришед АД Скопје	495.052	696.000			200.947,76	0		
	Гранит АД Скопје	368.309	481.682			113.373,40	0		
	Комејдијална банка АД Скопје	634.754	791.314			156.560,00	0		
	Македонијат уришт АД Скопје	236.544	298.522			61.978,19	0		
	Макошед АД Скопје	-27.310	82.400			109.710,00	0		
	РЖ Макстил АД Скопје	284.950	246.000			-38.950,00	0		
	Стопанска Банка АД Скопје	91.290	130.290			39.000,00	0		
	ТТК Банка	40.400	131.300			90.900,00	0		
	ВВ Тиквеш АД Скопје	57.000	91.000			34.000,00	0		
	Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола	627.575	626.661			-913,50	0		
	жито Вардар Велес	407.355	390.000			-17.355,00	0		
	AD Plastik D.D	87.913	110.849			22.935,90	-2.008		
	AIK Banka AD Nis	3.375	178.445			175.070,57	-12.437		
	СCH Coca Cola Hellenic Bottling	482.327	460.101			-22.226,02	29.544		
	CEZ a.s.	571.897	657.124			85.227,43	13		
	Dalekovod d.d	213.833	266.136			52.302,83	-4.821		
	Energoпроект Holding AD Beograd	19.712	30.828			11.115,75	-2.149		
	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	654.302	743.307			89.004,23	-13.465		
	Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.215.674	1.152.290			-63.383,63	-20.873		
	Integra Group	85.818	100.083			14.264,91	6.427		
	Krka dd Novo Mesto	354.362	323.649			-30.712,48	6		
	Lukoil Company	514.897	434.662			-80.235,10	27.911		
	MNOD MMC Norilsk	447.180	418.951			-28.228,82	26.902		
	Mechel OAO	217.409	193.648			-23.760,52	12.435		
	Nova Kreditna Banka Maribor DD	109.472	127.433			17.960,61	2		
	OGZD Gazprom	311.357	276.508			-34.849,61	17.755		
	OMV	569.064	462.259			-106.804,24	9		
	Polimetall OAO	1.072.523	841.505			-231.017,75	54.035		
	Polyus Gold	2.217.691	1.612.961			-604.730,51	103.572		
	Pozavarovalnica Sava dd	484.963	532.455			47.492,01	10		
	Soja Protein AD Beograd	118.645	240.716			122.071,59	-16.777		
	<b>Приоритетни акции</b>	<b>306.709</b>	<b>436.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.512</b>	<b>-7.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Акции на инвестициони фондови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Државни обврзници</b>	<b>8.487.841</b>	<b>8.009.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.678</b>	<b>11.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PM01	1.751.409	1.774.671			18.027,25	2.130		
	PMДЕН02	55.595	221.089			5.108,13	265		
	PMДЕН03	1.489.657	815.036			12.982,15	3.354		
	PMДЕН04	2.638.910	2.603.321			15.274,67	3.124		
	PMДЕН05	1.373.334	1.357.238			6.094,06	1.629		
	PMДЕН07	1.178.937	1.238.096			-3.807,94	1.486		
	<b>Корпоративни обврзници</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Остаток хартии од вредност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)</b>	<b>22.728.289</b>	<b>22.545.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.297</b>	<b>210.179</b>	<b>0</b>	<b>0</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

**ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Колчичка или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
НЛБ Тугунска банка АД Скопје	надомест на депозитна банка	2009 година	24.537	24.537	24.537	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	надоместок за управување со Фондот	2009 година	140.121	140.121	140.121	
<b>Вкупно</b>			<b>164.659</b>	<b>164.659</b>	<b>164.659</b>	<b>-</b>

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2009 - 31.03.2009**

**ИЛИРИКА ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестиционен фонд**

Назив на поврзан субјект	Приход во (000) МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
НЛБ Тугунска банка АД Скопје		24.537	надомест на депозитна банка
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје		140.121	надоместок за управување
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>164.659</b>	