



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: 2010

Квартал: 2

Датум на извештај: 30.06.2010

Извештаи:

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

2. БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

10-б. ПРИХОДИ/РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2010
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	2.791.987,99	2.970.643,70
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	28.811.503,48	28.440.546,82
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	28.650.243,98	27.157.228,82
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	161.259,50	1.283.318,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	100,97	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	69.879,22	112.628,48
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	0,00	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	613,42	5.608,98
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	31.674.085,08	31.529.427,98
	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	94.398,59	380.855,73
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.369,24	8.983,79
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	160,00	80,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
16	27	Останати обврски	7.472,29	9.146,55
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	111.400,12	399.066,07
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	31.562.684,96	31.130.361,91
Г.		Број на издадени удели	541.897,5980	547.578,6182
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	58,2447	56,8509
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	60.312.610,7700	63.248.380,5000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-3.656.853,8300	-5.353.860,1700
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	4.371.588,37	-1.671.086,44
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-29.464.660,35	-25.093.071,98
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	31.562.684,96	31.130.361,91
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010
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	1.662.954,50	1.083.786,82
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	271.683,86	10.491,59
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	808.960,86
4	74	Приходи од дивиденди	377.749,60	534.409,37
5	75	Останати приходи	144.172,99	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.456.560,96	2.437.648,64
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	417.576,26	84.146,05
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	149.214,07	549.107,65
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	290.992,01	1.261.785,39
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	50.923,62	56.545,05
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	30.376,20
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	182.456,20	111.508,23
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.091.162,16	2.093.468,57
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.365.398,80	344.180,07
		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	1.766.464,35	-2.862.871,07
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	-194.987,68	847.604,56
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.571.476,67	-2.015.266,51
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.936.875,47	-1.671.086,44

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ00126102007ИЛЈУЕВ6249450

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	1.365.398,80	344.180,07
образец 2 Г.)		Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.571.476,67	-2.015.266,51
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви 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	2.936.875,47	-1.671.086,44
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	275.652,38	2.935.770,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.931.281,53	-1.697.006,61
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-1.655.629,15	1.238.763,39
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1.281.246,32	-432.323,05
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	28.346.573,23	31.562.684,96
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	29.627.819,55	31.130.361,91
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	587.569,6038	643.252,0332
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-50.967,0768	-95.673,4150
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	536.602,5270	547.578,6182

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2010
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	28.346.573,23	31.562.684,96
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	568.014,1104	541.897,5980
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	49,9047	58,2447
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	27.642.820,31	31.130.361,91
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	553.574,9599	547.578,6182
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	49,9351	56,8509
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		1,23%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		1,06%
7		Принос на инвестицискиот фонд		-2,39%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2010
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	11218		13.711.133,36	12.123.935,85			38,95%
Алкалоид АД Скопје	350	4.740,70	1.659.245,00	1.382.500,00	3950	0,0245%	4,44%
Фершпед АД Скопје	2	69.960,00	139.920,00	94.000,00	47000	0,0110%	0,30%
Гранит АД Скопје	3175	742,68	2.358.021,00	2.118.550,50	667,26	0,1034%	6,81%
Комерцијална Банка АД Скопје	1020	2.800,00	2.856.000,00	3.161.969,40	3099,97	0,0510%	10,16%
Макпетрол АД Скопје	20	37.000,00	740.000,00	559.998,80	27999,94	0,0178%	1,80%
Македонија Турист АД Скопје	103	3.000,00	309.000,00	272.950,00	2650	0,0228%	0,88%
Стопанска Банка Битола	150	3.113,33	467.000,00	401.910,00	2679,4	0,0385%	1,92%
РЖ Макстил Скопје	3000	217,72	653.160,00	598.770,00	199,59	0,0205%	1,29%
Македонски Телеком АД Скопје	1000	422,45	422.449,50	510.190,00	510,19	0,0010%	1,64%
Тетекс АД Тетово	1636	890,33	1.456.587,00	948.880,00	580	0,3582%	3,05%
Топлификација АД Скопје	449	4.691,36	2.106.422,00	1.685.703,15	3754,35	0,0998%	5,41%
ТТК Банка АД Скопје	202	821,43	165.928,86	127.664,00	632	0,0222%	0,41%
Земјоделски Комбинат Пелагионија	111	3.400,00	377.400,00	260.850,00	2350	0,0398%	0,84%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	11218		13.711.133,36	12.123.935,85			38,95%
Обични акции	18288		13.166.881,23	12.733.434,71			40,90%
AIK Banka AD Nis	700	1.577,32	1.104.126,94	1.155.905,40	1.651,29	0,0084%	1,67%
Atlanska Plovidba d.d.	73	7.961,43	581.184,05	519.971,50	7.122,90	0,0052%	3,71%
Češko elektrostropanstvo	430	1.998,53	859.367,23	880.096,27	2.046,74	0,0001%	2,83%
COMSTAR	2400	279,95	671.886,35	738.681,70	307,78	0,0007%	2,37%
Dalekovod d.d.	280	2.683,89	751.490,50	686.500,44	2.451,79	0,0122%	2,21%
Ericsson Nikola Tesla	55	11.215,34	616.843,63	635.451,92	11.553,67	0,0041%	2,04%
Hrvatske Telekomunikacije	350	2.299,84	804.942,32	780.027,03	2.228,65	0,0004%	2,51%
Krka d.d. Novo Mesto	310	3.912,64	1.212.917,74	1.249.705,74	4.031,31	0,0009%	4,01%
Mechel OAO	600	915,76	549.458,71	549.167,46	915,28	0,0001%	1,76%
National Bank of Greece	5700	159,98	911.894,30	624.095,21	109,49	0,0002%	2,00%
Gazprom	1050	1.087,96	1.142.358,05	1.011.373,31	963,21	0,0000%	3,25%
Polysus Zoloto OAO	500	1.183,96	591.978,26	693.775,50	1.387,55	0,0001%	2,23%
Polymetal	700	391,24	273.867,28	443.259,47	633,23	0,0002%	1,42%
Rosneft	1500	366,95	550.426,11	467.730,83	311,82	0,0000%	1,50%
Sberbank	40	11.989,95	479.597,89	507.144,81	12.678,62	0,0000%	1,63%
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	800	746,21	596.970,08	523.939,26	654,92	0,0001%	1,68%
Telekom Slovenije d.d	100	8.258,38	825.838,20	603.157,66	6.031,58	0,0015%	1,94%
VTB Bank	2700	237,68	641.733,59	663.451,20	245,72	0,0001%	2,13%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	18288		13.166.881,23	12.733.434,71			40,90%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
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 фондоот (%)
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			2.299.858,26		0,07
Piigika MOJ FOND	229.021,65	2.294.480,74	2.299.858,26	3,2207%	7,39%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			2.299.858,26		7,39%

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	1.283.318,00	1.288.723,37	4,09%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	273.928,00	276.640,85	0,88%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	86.100,50	86.595,87	0,27%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	36.951,00	37.157,52	0,12%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	66.638,50	66.967,13	0,21%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	164.420,00	165.014,61	0,52%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	32.875,00	32.988,49	0,10%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	65.447,00	65.629,89	0,21%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	66.581,00	66.745,17	0,21%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	68.161,00	68.317,86	0,22%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	22.528,00	22.565,03	0,07%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	53.530,00	53.609,20	0,17%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	21.462,50	21.487,20	0,07%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	301.995,50	302.293,36	0,96%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	22.700,00	22.711,19	0,07%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.283.318,00	1.288.723,37	4,09%

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	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 30.06.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	24.857.370,55	78,84%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	2.299.858,27	7,29%
пласмани и депозити	1.283.318,00	4,07%
останати средства	118.237,46	0,38%
пари и парични еквиваленти	2.970.643,70	9,42%
Вкупно средства	31.529.427,98	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2010
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				

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010
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				999.640,77
04.02.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84.000,00	98.400,00	14.400,00
10.02.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	16	44.800,00	50.240,00	5.440,00
12.02.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84.000,00	96.030,00	12.030,00
22.06.2010	Македонски Телеком АД Скопје	500	209.885,00	260.000,00	50.115,00
25.06.2010	Македонски Телеком АД Скопје	500	210.000,00	260.000,00	50.000,00
04.06.2010	Цементарница Усје АД Скопје	8	128.000,00	120.000,00	-8.000,00
20.05.2010	Atlantska Plovidba d.d.	37	294.572,74	304.366,22	9.793,48
28.05.2010	Češko elektrostropanstvo	170	339.749,84	356.059,50	16.309,66
28.01.2010	Dry Ships	2500	620.777,20	635.780,92	15.003,72
02.06.2010	Energoprojekt Holding AD Beograd	113	54.822,61	60.507,33	5.684,72
20.05.2010	Ericsson Nikola Tesla	27	302.814,15	331.758,33	28.944,18
28.01.2010	Hrvatske Telekomunikacije	150	344.975,28	376.786,69	31.811,41
28.04.2010	Mechel ОАО	300	240.887,15	361.275,30	120.388,15
27.05.2010	Mechel ОАО	350	281.035,01	382.948,00	101.912,99
28.05.2010	Mechel ОАО	300	240.887,15	332.128,30	91.241,15
29.01.2010	Novatek	200	563.179,32	611.784,60	48.605,28
28.04.2010	Gazprom	250	271.990,01	268.916,42	-3.073,59
28.05.2010	Polyus Zoloto ОАО	250	295.989,13	316.043,82	20.054,69
28.04.2010	Polymetal	1266	495.308,53	622.198,41	126.889,88
10.06.2010	Polymetal	773	302.427,72	514.614,31	212.186,59
25.01.2010	Sberbank	70	839.296,30	905.535,98	66.239,68
28.01.2010	Sberbank	30	359.698,42	393.747,09	34.048,67
02.06.2010	Soja protein a.d. Bečeј	78	53.734,78	44.528,68	-9.206,10
03.06.2010	Soja protein a.d. Bečeј	538	370.632,23	306.765,87	-63.866,36
28.01.2010	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	400	298.485,04	321.172,61	22.687,57
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	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)				999.640,77

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЉУЕВ6249450**

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 дисконтог (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва					-2.866.861,80	846.217,77		
30.06.2010	Алколоид АД Скопје	1.659.245,00	1.382.500,00	0,00	0,00	-276.745,00	0,00		
30.06.2010	Фершпел АД Скопје	139.920,00	94.000,00	0,00	0,00	-45.920,00	0,00		
30.06.2010	Гранит АД Скопје	2.358.021,00	2.118.550,50	0,00	0,00	-239.470,50	0,00		
30.06.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	2.856.000,00	3.161.969,40	0,00	0,00	305.969,40	0,00		
30.06.2010	Макпетрол АД Скопје	740.000,00	559.998,80	0,00	0,00	-180.001,20	0,00		
30.06.2010	Македонија Турист АД Скопје	309.000,00	272.950,00	0,00	0,00	-36.050,00	0,00		
30.06.2010	Стопанска Банка Битола	467.000,00	401.910,00	0,00	0,00	-65.090,00	0,00		
30.06.2010	РЖ Макстил Скопје	653.160,00	598.770,00	0,00	0,00	-54.390,00	0,00		
30.06.2010	Македонски Телеком АД Скопје	422.449,50	510.190,00	0,00	0,00	87.740,50	0,00		
30.06.2010	Тетекс АД Тетово	1.456.587,00	948.880,00	0,00	0,00	-507.707,00	0,00		
30.06.2010	Топлификација АД Скопје	2.106.422,00	1.685.703,15	0,00	0,00	-420.718,85	0,00		
30.06.2010	ТТК Банка АД Скопје	165.928,86	127.664,00	0,00	0,00	-38.264,86	0,00		
30.06.2010	Земјоделски Комбинат Пелагонија	377.400,00	260.850,00	0,00	0,00	-116.550,00	0,00		
30.06.2010	AIK Banka AD Nis	1.104.126,94	1.155.905,40	0,00	0,00	135.311,41	-83.532,95		
30.06.2010	Atlanska Plovidba d.d.	581.184,05	519.971,50	0,00	0,00	-73.925,63	12.713,08		
30.06.2010	COMSTAR	671.886,35	738.681,70	0,00	0,00	-8.476,68	75.272,03		
30.06.2010	Ceško elektrostpanstvo	859.367,23	880.096,27	0,00	0,00	15.482,07	5.246,97		
30.06.2010	Dalekovod d.d.	751.490,50	686.500,44	0,00	0,00	-81.428,50	16.438,44		
30.06.2010	Ericsson Nikola Tesla	616.843,63	635.451,92	0,00	0,00	5.115,16	13.493,13		
30.06.2010	Hrvatske Telekomunikacije	804.942,32	780.027,03	0,00	0,00	-42.522,97	17.607,68		
30.06.2010	Krka d.d. Novo Mesto	1.212.917,74	1.249.705,74	0,00	0,00	29.382,39	7.405,61		
30.06.2010	Mechel OAO	549.458,71	549.167,46	0,00	0,00	-51.743,04	51.451,79		
30.06.2010	National Bank of Greece	911.894,30	624.095,21	0,00	0,00	-394.619,50	106.820,41		
30.06.2010	Gazprom	1.142.358,05	1.011.373,31	0,00	0,00	-339.596,80	208.612,06		
30.06.2010	Polyus Zoloto OAO	591.978,26	693.775,50	0,00	0,00	-6.307,05	108.104,29		
30.06.2010	Polymetal	273.867,28	443.259,47	0,00	0,00	119.379,84	50.012,35		
30.06.2010	Rosneft	550.426,11	467.730,83	0,00	0,00	-146.071,28	63.376,00		
30.06.2010	Sberbank	479.597,89	507.144,81	0,00	0,00	24.618,68	2.928,24		
30.06.2010	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	596.970,08	523.939,26	0,00	0,00	-182.046,69	109.015,87		
30.06.2010	Telekom Slovenije d.d	825.838,20	603.157,66	0,00	0,00	-227.722,79	5.042,25		
30.06.2010	VTB Bank	641.733,59	663.451,20	0,00	0,00	-54.492,91	76.210,52		
	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					3.990,73	1.386,79		
30.06.2010	Илирика MOJ FOND	2.294.480,74	2.299.858,26	0,00	0,00	3.990,73	1.386,79		
	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)					-2.862.871,07	847.604,56		

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЈУЕВ6249450

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	2010 година	344.988,98		344.988,98	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2010 година	56.545,34		56.545,34	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		344.988,98	надомест за управување
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		56.545,34	надомест за депозитарна банка