



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: 3

Датум на извештај: 30.09.2010

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 30.09.2010
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	2.420.704,36
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	28.811.503,48	28.013.100,29
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	28.650.243,98	24.049.053,79
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	3.964.046,50
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	100,97	445.028,66
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	69.879,22	54.688,37
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	17.943,03
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	31.674.085,08	30.951.464,71
	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	799.356,70
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	181.970,77
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.369,24	8.848,56
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	160,00	640,00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	21.580,00
16	27	Останати обврски	7.472,29	18.171,04
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	111.400,12	1.030.567,07
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	31.562.684,96	29.920.897,64
Г.		Број на издадени удели	541.897,5980	550.826,5085
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	58,2447	54,3200
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	60.312.610,7700	64.823.182,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-3.656.853,8300	-6.139.531,5200
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	4.371.588,37	-3.669.680,86
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	29.920.897,64
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

НА

ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010
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	2.829.133,37	1.401.571,67
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	163.678,41	55.016,64
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	6.669.809,12	2.768.522,51
4	74	Приходи од дивиденди	621.916,35	669.836,79
5	75	Останати приходи	1.259,52	56,50
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	10.285.796,77	4.895.004,11
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.071.686,79	1.617.283,22
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	6.513.887,35	2.656.237,30
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	472.452,85	2.062.751,68
9	67	Расходи од камати		0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	78.280,40	83.872,32
11	66	Трансакциски трошоци	134.798,32	86.364,56
12	64	Намалување на средствата		0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	182.740,53	167.079,26
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	8.453.846,24	6.673.588,34
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.831.950,53	-1.778.584,23
		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	5.846.564,02	-1.749.921,36
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	-442.517,46	-141.175,27
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.404.046,56	-1.891.096,63
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.235.997,09	-3.669.680,86

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2010
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	1.831.950,53	-1.778.584,23
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.404.046,56	-1.891.096,63
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	7.235.997,09	-3.669.680,86
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	377.920,00	4.510.571,50
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.833.289,40	-2.482.677,96
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-2.455.369,40	2.027.893,54
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4.780.627,69	-1.641.787,32
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	28.346.573,24	31.562.684,96
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	33.127.200,93	29.920.897,64
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	588.931,7833	643.252,0332
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-66.159,6322	-95.673,4150
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	522.772,1511	547.578,6182

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2010
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	28.346.573,24	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	33.127.200,93	29.920.897,64
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	522.772,1511	550.826,5085
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	63,3683	54,3200
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		1,86%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		-5,55%
7		Принос на инвестицискиот фонд		-6,74%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ00126102007ИЛЈУЕВ6249450

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	6823		8.429.164,84	6.282.954,23			20,30%
Алколонд АД Скопје	200	4.740,70	948.140,00	667.574,00	3.337,87	0,0140%	2,16%
Гранит АД Скопје	2957	742,58	2.195.802,84	1.413.120,73	477,89	0,0963%	4,37%
Комерцијална Банка АД Скопје	550	2.800,00	1.540.000,00	1.649.961,50	2.999,93	0,0275%	5,33%
Стопанска Банка Битола	130	3.116,92	405.200,00	325.000,00	2.500,00	0,0334%	1,05%
РЖ Македонија Скопје	1000	242,50	242.500,00	151.230,00	151,23	0,0068%	0,49%
Тетекс АД Тетово	1636	890,22	1.456.400,00	921.068,00	563,00	0,3582%	2,98%
Топлификација АД Скопје	350	4.688,92	1.641.122,00	1.155.000,00	3.300,00	0,0788%	3,73%
Привилегирани акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	6823		8.429.164,84	6.282.954,23			20,30%
Обични акции	23130		13.143.287,49	13.217.561,61			42,70%
АИК Банка АД Нис	700	1.577,32	1104126,94	1.130.868,60	1615,526571	0,0084%	3,65%
COMSTAR	2400	279,95	671.886,35	700.999,42	292,0830917	0,0007%	2,26%
Egis Gyogyyszergyar Nyrt	135	4.534,32	612.133,68	669.080,61	4956,152667	0,0017%	2,16%
Hrvatske Telekomunikacije	350	2.299,84	804.942,32	807.917,87	2308,36771	0,0004%	2,61%
RUSHYDRO SP	4200	251,26	1.055.285,08	979.497,25	233,213631	0,0002%	3,16%
Krka d.d. Novo Mesto	150	3.912,64	586.895,68	586.993,30	3913,288667	0,0004%	1,90%
MMC NORILSK SP ADR	1000	784,41	784.405,85	772.095,61	772,09561	0,0005%	2,49%
Mechel OAO	1300	1.037,13	1.348.272,00	1.465.849,55	1127,576577	0,0003%	4,74%
Nacional Bank of Greece	5700	159,98	911894,3	585.932,26	102,7951333	0,0002%	1,89%
Novatek OAO	300	3.580,09	1.074.026,93	1.166.973,83	3889,912767	0,0000%	3,77%
New World Resources NV	1100	578,89	636.781,45	579.646,80	526,9516364	0,0004%	1,87%
OAO GAZPROM	1375	1.067,08	1.467.240,43	1.306.958,62	950,51536	0,0000%	4,22%
Руска Федерација Energetychna SA	2100	322,50	677.247,94	762.917,34	363,2939714	0,0001%	2,46%
POLIM SP RIGAS	700	391,24	273.867,28	488.163,68	697,3766857	0,0002%	1,58%
Powozedny Zaklad Ubezpieczen	120	5.679,18	681.501,67	760.598,45	6338,320417	0,0001%	2,46%
ROSNFT	1500	301,83	452.779,59	453.088,42	302,0456133	0,0000%	1,46%
Sberbank	80	13.236,20	1058895,82	1.109.453,40	13868,1675	0,0000%	3,58%
VTB Bank	2700	237,68	641.733,59	703.648,54	260,6105704	0,0001%	2,27%
Привилегирани акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	23130		13.143.287,49	13.217.561,61			42,70%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗАНИ					
Државни обврзани					
Обврзани на локалната самоуправа					
Обврзани од трговски друштва					
Вкупно обврзани од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзани					
Обврзани на локалната самоуправа					
Обврзани од трговски друштва					
Вкупно обврзани од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИНИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благаявички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартини од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благаявички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови			2.735.436,01		8,84%
Ипика MOJ FOND	198.242,58	1.981.083,18	1.958.042,01	3,0018%	6,3262%
Luxor ETF Turkey EURO	13.559,99	685.985,50	777.394,00	0,0039%	2,5117%
Други ненаведени хартини од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			2.735.436,01		8,84%

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	4.017.576,50	4.034.996,02	13,03%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	2.590.601,50	2.606.286,79	8,42%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	92.214,00	92.677,39	0,30%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	115.739,50	116.009,03	0,37%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	97.000,00	97.212,60	0,31%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	27.298,00	27.356,12	0,09%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	83.986,00	84.089,54	0,27%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	321.072,00	321.379,88	1,04%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	94.125,50	94.177,08	0,30%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	416.643,00	416.814,22	1,35%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	125.367,00	125.384,17	0,41%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	53.530,00	53.609,20	0,17%
Делгаторочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	4.017.576,50	4.034.996,02	13,03%

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 ПОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	24.049.053,79	77,70%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	3.964.046,50	12,81%
останати средства	517.660,06	1,67%
пари и парични еквиваленти	2.420.704,36	7,82%
Вкупно средства	30.951.464,71	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2010
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.- 30.09.2010
И.ЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОНФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

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				-210.520,99
19.07.2010	Алкалоид АД Скопје	15	71.110,50	58.950,00	-12.160,50
30.07.2010	Алкалоид АД Скопје	35	165.924,50	137.550,00	-28.374,50
21.09.2010	Алкалоид АД Скопје	100	474.070,00	353.000,00	-121.070,00
29.07.2010	Фершпед	2	139.920,00	88.000,00	-51.920,00
22.07.2010	Гранит АД Скопје	218	162.218,16	141.700,00	-20.518,16
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
05.07.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84.000,00	93.000,00	9.000,00
09.07.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	90	252.000,00	277.650,00	25.650,00
16.07.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	100	280.000,00	310.000,00	30.000,00
21.07.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	50	140.000,00	155.000,00	15.000,00
28.07.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	50	140.000,00	155.000,00	15.000,00
22.09.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84.000,00	91.500,00	7.500,00
23.09.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	120	336.000,00	366.000,00	30.000,00
20.07.2010	Макпетрол	20	740.000,00	530.000,00	-210.000,00
30.07.2010	Македонија Турист	103	309.000,00	246.685,00	-62.315,00
23.09.2010	Стопанска Банка Битола	20	61.800,00	52.000,00	-9.800,00
19.07.2010	РЖ Макстил Скопје	1000	205.330,00	188.000,00	-17.330,00
22.07.2010	РЖ Макстил Скопје	60	12.319,80	11.100,00	-1.219,80
23.07.2010	РЖ Макстил Скопје	940	193.010,20	173.900,00	-19.110,20
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
05.07.2010	Македонски Телеком АД Скопје	390	164.257,24	198.510,00	34.252,76
06.07.2010	Македонски Телеком АД Скопје	610	258.192,26	298.290,00	40.097,74
15.07.2010	Топлификација АД Скопје	50	235.000,00	180.050,00	-54.950,00
16.07.2010	Топлификација АД Скопје	49	230.300,00	176.400,00	-53.900,00
01.09.2010	ТТК банка АД Скопје	10	8.214,30	6.000,00	-2.214,30
07.09.2010	ТТК банка АД Скопје	192	157.714,56	115.200,00	-42.514,56
04.06.2010	Цементарница Усје АД Скопје	8	128.000,00	120.000,00	-8.000,00
26.07.2010	Земјоделски Комбинат Пелагонија	111	377.400,00	244.200,00	-133.200,00
20.05.2010	Atlanska Plovidba d.d.	37	294.572,74	304.366,22	9.793,48
19.07.2010	Atlanska Plovidba d.d.	73	581.184,05	492.334,50	-88.849,55
28.05.2010	Češko elektrostropanstvo	170	339.749,84	356.059,50	16.309,66
20.09.2010	CEZ	430	859.367,23	902.617,47	43.250,24
19.07.2010	Dalekovod	280	751.490,50	667.901,82	-83.588,68
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
18.08.2010	Ericsson Nikola Tesla	55	616.843,63	630.190,27	13.346,64
28.01.2010	Hrvatske Telekomunikacije	150	344.975,28	376.786,69	31.811,41
22.09.2010	Krka Group	160	626.022,06	642.782,41	16.760,35
05.08.2010	MMC Norilsk	1000	802.709,47	791.739,30	-10.970,17
28.04.2010	Mechel OAO	300	240.887,15	361.275,30	120.388,15
27.05.2010	Mechel OAO	350	281.035,01	382.948,00	101.912,99
28.05.2010	Mechel OAO	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 OAO	250	295.989,13	316.043,82	20.054,69
22.09.2010	Polyus Zoloto OAO	500	591.978,26	564.232,60	-27.745,66
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
29.09.2010	Rosneft	1500	550.426,11	450.735,96	-99.690,15
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. Bečej	78	53.734,78	44.528,68	-9.206,10
03.06.2010	Soja protein a.d. Bečej	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
19.07.2010	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	800	596.970,08	492.711,09	-104.258,99
28.07.2010	Telekom Slovenije d.d. Ljubljana	6	49.550,29	33.250,20	-16.300,09
28.07.2010	Telekom Slovenije d.d. Ljubljana	94	776.287,91	520.341,61	-255.946,30
13.08.2010	UNIPETROL	1200	598.229,00	636.156,12	37.927,12
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благаянички записи				
	улеи на отворени инвестициски фондови				
21.09.2010	Štírkův MOJ FOND	987,2544	313.397,56	308.207,00	-5.190,56
	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)				-210.520,99

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	реализација на имотот наменет за продажба	реализациони резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) призната директно од добивката (загубата) за	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на имотот (премијата) на имотот со фиксно постепано	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва					-1.812.668,16	-146.795,80		
30.09.2010	Алкалонд АД Скопје	948.140,00	667.574,00	0,00	0,00	-280.566,00	0,00		
30.09.2010	Гранит АД Скопје	2.195.802,84	1.413.120,73	0,00	0,00	-782.682,11	0,00		
30.09.2010	Комерцијална Банка АД Скопје	1.540.000,00	1.649.961,50	0,00	0,00	109.961,50	0,00		
30.09.2010	Слованска Банка Битола	405.200,00	325.000,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00		
30.09.2010	РЖ Максим Скопје	242.500,00	151.230,00	0,00	0,00	-91.270,00	0,00		
30.09.2010	Тетекс АД Тетово	1.456.400,00	921.068,00	0,00	0,00	-535.332,00	0,00		
30.09.2010	Топлификација АД Скопје	1.641.122,00	1.155.000,00	0,00	0,00	-486.122,00	0,00		
30.09.2010	АК Банка АД Нис	1.104.126,94	1.130.868,60	0,00	0,00	126.159,12	-99.417,46		
30.09.2010	COMSTAR	671.886,35	700.999,42	0,00	0,00	30.430,98	-1.317,91		
30.09.2010	Egis Gyogyszergyar Nyrt	612.133,68	669.080,61	0,00	0,00	47.039,00	9.907,93		
30.09.2010	Hrvatske Telekomunikacije	804.942,32	807.917,87	0,00	0,00	-4.614,65	7.590,20		
30.09.2010	RUSHYDRO SP	1.055.285,08	979.497,25	0,00	0,00	-22.823,24	-52.964,39		
30.09.2010	Kfka d.d. Novo Mesto	586.895,68	586.993,30	0,00	0,00	-4.345,36	4.442,98		
30.09.2010	MMC NORILSK SP ADR	784.405,85	772.095,61	0,00	0,00	13.585,26	-25.895,50		
30.09.2010	Mechel OAO	1.348.272,00	1.465.849,55	0,00	0,00	127.724,09	-10.146,54		
30.09.2010	National Bank of Greece	911.894,30	585.932,26	0,00	0,00	-328.355,73	2.393,69		
30.09.2010	Novatek OAO	1.074.026,93	1.166.973,83	0,00	0,00	155.438,02	-62.491,12		
30.09.2010	New World Resources NV	636.781,45	579.646,80	0,00	0,00	-62.262,44	5.127,79		
30.09.2010	OAO GAZPROM	1.467.240,43	1.306.958,62	0,00	0,00	-213.265,94	52.984,13		
30.09.2010	Polska Grupa Energetyczna SA	677.247,94	762.917,34	0,00	0,00	68.824,88	16.844,52		
30.09.2010	POLIM SP REG-8	273.867,28	488.163,68	0,00	0,00	197.484,40	16.812,00		
30.09.2010	Powzechny Zaklad Ubezpieczen	681.501,67	760.598,45	0,00	0,00	62.146,46	16.950,32		
30.09.2010	ROSNEFT	452.779,59	453.068,42	0,00	0,00	33.963,15	-33.674,32		
30.09.2010	Sberbank	1.058.895,82	1.109.453,40	0,00	0,00	47.114,79	3.442,79		
30.09.2010	VTB Bank	641.733,59	703.648,54	0,00	0,00	59.299,66	2.615,29		
	приоритетни акции								
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благодинички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови					62.746,80	5.620,53		
30.09.2010	Ilirika MOJ FOND	1.981.083,18	1.958.042,01	0,00	0,00	-27.155,91	4.114,74		
30.09.2010	Luxor ETF Turkey EURO	685.985,50	777.394,00	0,00	0,00	89.902,71	1.505,79		
	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)					-1.749.921,36	-141.175,27		

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЈУ.ЕВ6249450

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	540.183,03		540.183,03	
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за влезна провизија	2010 година	1.522.568,65		1.522.568,65	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2010 година	83.872,26		83.872,26	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2010
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		2.062.751,68	надомест за управување и влезна провизија
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		83.872,26	надомест за депозитарна банка