



# 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: 2012

Квартал: 1

Датум на извештај: 31.03.2012

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 31.03.2012**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	1.427.593,18	260.110,32
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	29.407.033,10	22.678.779,29
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	28.278.821,60	22.411.197,79
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	0,00	
2в	8	заеми и побарувања	0,00	
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	1.128.211,50	267.581,50
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	4.213.666,81
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	16.259,35	17.870,61
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	
8	17	Останати побарувања на фондот	0,00	
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	42.289,06	13.379,16
<b>А. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>30.893.174,69</b>	<b>27.183.806,19</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	1.927.458,50
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0,00	
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	147.839,20	81.657,62
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.287,71	7.705,60
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	12.718,80	11.738,23
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	448.411,76
16	27	Останати обврски	2.968,85	62.580,08
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>172.814,56</b>	<b>2.539.551,79</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>30.720.360,13</b>	<b>24.644.254,40</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	<b>502.822,9344</b>	<b>553.707,1918</b>
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	<b>61,0958</b>	<b>44,5077</b>
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	70.995.578,5000	77.144.214,3400
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-14.446.835,5300	-17.974.340,4700
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	335.598,13	139.210,93
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-26.163.980,97	-34.664.830,40
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
<b>Г. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>30.720.360,13</b>	<b>24.644.254,40</b>
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2012**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	138.206,00	1.291.901,57
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	27.876,02	9.205,71
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	236.514,41	700.796,71
4	74	Приходи од дивиденди	7.216,21	29.708,25
5	75	Останати приходи	0,00	339.388,00
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>409.812,64</b>	<b>2.371.000,24</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	101.109,57	533.880,56
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	326.592,71	787.444,33
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	337.164,93	242.805,59
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	27.022,47	22.449,82
11	66	Трансакциски трошоци	15.459,22	50.641,94
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	61.483,38	591.021,47
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>868.832,28</b>	<b>2.228.243,71</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>-459.019,64</b>	<b>142.756,53</b>
		<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	1.632.590,78	160.900,05
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	-837.973,01	-164.445,65
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>794.617,77</b>	<b>-3.545,60</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>335.598,13</b>	<b>139.210,93</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2012**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-459.019,64	142.756,53
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	794.617,77	-3.545,60
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризација на резервни на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>335.598,13</b>	<b>139.210,93</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.370.018,50	824.968,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.358.189,00	-1.227.691,26
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>1.011.829,50</b>	<b>-402.723,26</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>1.347.427,63</b>	<b>-263.512,33</b>
		<b>НЕТО ИМОТ</b>		
7		На почетокот на периодот	29.372.932,50	24.905.679,88
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	30.720.360,13	24.644.254,67
		<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	754.166,6342	878.600,6576
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-251.343,6998	-324.893,4658
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>502.822,9344</b>	<b>553.707,1918</b>

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2012**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>	в	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	29.372.932,50	24.905.679,88
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	489.701,4549	564.221,1165
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>59,9813</b>	<b>44,1417</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	30.720.360,13	24.644.254,67
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	502.822,9344	553.707,1918
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>61,0958</b>	<b>44,5077</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,62%	0,21%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1,47%	0,54%
7		Принос на инвестицискиот фонд	1,86%	0,82%
8				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2011**  
**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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
Обични акции	3198		5.092.949,07	4.823.275,70			19,57%
Алколоид АД Скопје	150	3.928,27	589.240,50	624.000,00	4.160,00	0,01%	2,53%
Гранит АД Скопје	463	466,49	215.984,87	233.953,90	505,30	0,02%	0,95%
Комерцијална Банка	430	2.802,40	1.205.033,70	1.281.468,80	2.980,16	0,02%	5,20%
Скопски Пазар	437	5.141,16	2.246.686,00	1.922.363,00	4.399,00	0,00%	7,80%
Тетекст АД Тетово	1642	390,00	640.380,00	607.540,00	370,00	0,36%	2,47%
Топлификација АД Скопје	75	2.355,00	176.625,00	135.000,00	1.800,00	0,02%	0,55%
Макпетрол АД	1	18.999,00	18.999,00	18.950,00	18.950,00	0,00%	0,08%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>3198</b>		<b>5.092.949,07</b>	<b>4.823.275,70</b>			<b>19,57%</b>
Обични акции	44.415		15.385.378	15.607.938			63,32%
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	120	4.267,18	512.061,31	543.284,68	4.527,37	0,0000%	2,20%
Boyner Buyuk Magazacilik	7000	79,90	559.265,61	568.637,96	81,23	0,0100%	2,31%
Cimsa Cimento Sanayi	4200	222,39	934.055,06	977.912,42	232,84	0,0000%	3,97%
CTC Media	700	503,48	352.434,75	374.897,12	535,57	0,0000%	1,52%
Gubre Fabrikalari TAS	1700	316,69	538.369,66	529.961,27	311,74	0,0000%	2,15%
Highland Gold Mining Ltd	3500	121,20	424.200,57	341.397,16	97,54	0,0000%	1,39%
Turkiye Is Bankasi AS	4500	114,64	515.888,21	511.075,66	113,57	0,0000%	2,07%
Kernel Holding	460	1.029,13	473.399,41	461.272,71	1.002,77	0,0000%	1,87%
Kazmunaigas	500	818,20	409.100,15	466.952,07	933,90	0,0000%	1,89%
Komercni bank	55	8.900,07	489.503,72	506.253,50	9.204,61	0,0000%	2,05%
LUKOIL	600	2.660,61	1.596.364,69	1.663.344,06	2.772,24	0,0000%	6,75%
Merkator	57	9.041,24	515.350,40	480.292,55	8.426,19	0,0000%	1,95%
NIIS AD Beograd	1250	384,56	480.695,40	472.854,32	378,28	0,0000%	1,92%
Novatek	90	6.566,35	590.971,81	561.585,85	6.239,84	0,0000%	2,28%
New World Resouces NV	1800	350,39	630.710,43	593.163,81	329,54	0,0000%	2,41%
Gazprom	2900	539,00	1.563.092,06	1.629.266,69	561,82	0,0000%	6,61%
Pinar Entegre Et ve Un Sanayi	4800	160,01	768.070,23	792.264,29	165,06	0,0100%	3,21%
Shire PLC	465	1.577,76	733.659,08	692.788,23	1.489,87	0,0000%	2,81%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0,09	71,75	6,46	7,89	87,70	0,0000%	0,00%
Priliph Moris	18	29.032,79	522.590,19	519.298,13	28.849,90	0,0000%	2,11%
TAV Havalimanlari Holding	2900	209,54	607.680,19	666.222,24	229,73	0,0000%	2,70%
Tofas Turk Otomobil Fabrik	4100	186,54	764.794,17	808.252,38	197,13	0,0000%	3,28%
Turk Telekomunikasyon AS	1800	206,34	371.407,74	360.430,58	200,24	0,0000%	1,46%
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	450	1.130,63	508.785,59	529.702,56	1.177,12	0,0000%	2,15%
Yandex NV	450	1.162,05	522.921,11	556.819,62	1.237,38	0,0000%	2,26%
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>44.415</b>		<b>15.385.378,00</b>	<b>15.607.937,74</b>			<b>63,32%</b>

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)

<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови Други ненаведени хартии од вредност <b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови			1.979.984,34		8,04%
Luxor ETF Russia	505,00	1.015.561,40	1.016.594,62	0,0000%	4,13%
Luxor ETF Turkey	360,00	972.310,72	963.389,72	0,0100%	3,91%
Други ненаведени хартии од вредност <b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>			<b>1.979.984,34</b>		<b>8,04%</b>

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
Краткорочни депозити	267.581,50	269.201,57	0,99%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	61.460,50	61.989,30	0,23%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	165.211,50	165.941,77	0,61%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	40.909,50	41.270,50	0,15%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>267.581,50</b>	<b>269.201,57</b>	<b>0,99%</b>

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.03.2011**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

<b>позиција</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
акции	20.431.213,44	82,90%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	1.979.984,00	8,03%
пласмани и депозити	269.201,57	1,09%
останати средства	1.703.643,67	6,91%
пари и парични еквиваленти	260.211,99	1,06%
<b>Вкупно средства</b>	<b>24.644.254,67</b>	<b>100,00%</b>
деривативни инструменти		
репо договори		



**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2012**  
**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
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2011**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007И.ЛЈУЕВ6249450**

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				<b>657.414,98</b>
13.01.2012	GRNT	5	2.332,45	2.185,50	-146,95
15.03.2012	GRNT	300	139.947,00	151.585,50	11.638,50
16.03.2012	GRNT	1200	559.788,00	601.576,50	41.788,50
11.01.2012	KMB	150	396.178,50	402.165,00	5.986,50
29.03.2012	KMB	70	194.112,31	201.648,50	7.536,19
11.01.2012	SBT	133	278.768,00	278.635,00	-133,00
24.01.2012	SBT	30	62.880,00	62.522,00	-358,00
23.02.2012	TEL	390	202.800,00	201.266,50	-1.533,50
31.01.2012	TETE	200	78.000,00	77.432,00	-568,00
17.02.2012	TPLF	15	101.217,50	32.856,00	-68.361,50
14.03.2012	AKSEN	6000	560.355,96	595.308,23	34.952,27
12.03.2012	ATAD	245	391.368,71	477.133,64	85.764,93
20.03.2012	ATAD	285	455.265,66	542.135,66	86.870,00
28.03.2012	ATAD	570	910.531,28	1.077.604,89	167.073,61
16.03.2012	BLT	350	527.165,28	523.911,84	-3.253,44
24.02.2012	CCOLA	850	527.334,98	502.708,99	-24.625,99
25.01.2012	CEZ	250	468.439,30	453.942,73	-14.496,57
22.02.2012	CTCM	1000	511.738,15	436.462,98	-75.275,17
21.03.2012	FIVE	470	510.723,16	524.600,29	13.877,13
18.01.2012	FROTO	1300	500.709,90	594.190,58	93.480,68
30.01.2012	GARAN	3300	501.913,48	565.245,37	63.331,89
24.02.2012	GARAN	3100	551.244,17	520.721,36	-30.522,81
09.02.2012	IAG	360	271.125,27	281.890,50	10.765,23
10.02.2012	IAG	680	512.125,51	512.008,80	-116,71
14.03.2012	ISCTR	5000	539.602,04	541.809,16	2.207,12
11.01.2012	JESV	90	256.826,98	244.337,46	-12.489,52
11.01.2012	KGH	240	374.940,43	376.028,45	1.088,02
10.02.2012	KGH	235	392.745,78	475.301,70	82.555,92
05.03.2012	KGH	120	200.551,04	265.594,00	65.042,96
22.02.2012	KMG	700	525.237,98	531.051,98	5.814,00
03.02.2012	KOZAL	700	510.321,10	583.609,83	73.288,73
07.03.2012	NLMK	440	497.071,41	468.043,61	-29.027,80
30.03.2012	NVTK	130	811.542,92	809.380,70	-2.162,22
06.02.2012	PGE.PW	1700	492.731,05	506.567,37	13.836,32
26.01.2012	PGN	9500	539.742,31	522.531,03	-17.211,28
15.02.2012	PKN	950	515.026,53	504.108,29	-10.918,24
10.02.2012	PKO	500	243.126,43	260.231,24	17.104,81
16.02.2012	PKO	750	364.689,64	385.907,45	21.217,81
24.01.2012	PZU.WA	120	516.347,90	550.236,51	33.888,61
16.02.2012	RBAG	600	615.777,94	661.641,52	45.863,58
28.03.2012	ROSN	4300	1.496.783,82	1.398.901,56	-97.882,26
12.03.2012	SELEC	13000	557.238,39	567.323,61	10.085,22
23.02.2012	TPE	8600	640.700,29	666.740,53	26.040,24
19.01.2012	TPS	2100	503.856,96	520.975,11	17.118,15
15.02.2012	TUPRS	500	503.479,04	595.277,36	91.798,32
06.01.2012	URKA	120	205.349,47	209.681,35	4.331,88
28.03.2012	URKA	270	514.726,77	473.014,95	-41.711,82
30.03.2012	VTBR	2200	513.869,04	467.731,68	-46.137,36
	приоритетни акции				<b>-56.948,42</b>
22.03.2012	MTLP	2200	455.235,24	398.286,82	-56.948,42
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				<b>157.554,45</b>
09.02.2012	SEC	250	232.771,24	264.898,71	32.127,47
16.02.2012	SEC	610	567.961,85	629.544,00	61.582,15
12.03.2012	RUS	270	522.716,06	586.560,89	63.844,83
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>				<b>758.021,01</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2011  
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
РОИФ0126102007ИЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	пававна цена	објективна вредност	ревалоризација на нмотот наменет за продажба	ревалоризациски 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 дисконтот (премијата) на нмотот со фиксно доспевање	намадување на нмотот
	обични акции на трговски друштва					160.900,05	-164.581,59		
31.03.2012	ALK	589.240,50	624.000,00	0,00	0,00	34.759,50	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	GRNT	215.984,87	233.953,90	0,00	0,00	17.969,03	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	KMB	1.192.404,19	1.281.468,80	0,00	0,00	89.064,61	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	MPT	18.999,00	18.950,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	SPAZ	2.243.401,00	1.922.363,00	0,00	0,00	-321.038,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	TETE	640.380,00	607.540,00	0,00	0,00	-32.840,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	TRLF	176.625,00	135.000,00	0,00	0,00	-41.625,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2012	BAGFS	512.021,31	543.284,68	0,00	0,00	34.585,14	-3.321,77	0,00	0,00
31.03.2012	BOYNR	559.225,61	568.637,96	0,00	0,00	24.181,90	-14.769,55	0,00	0,00
31.03.2012	CIMSA	933.989,68	977.912,42	0,00	0,00	53.699,73	-9.776,99	0,00	0,00
31.03.2012	CTCM	352.428,45	374.897,12	0,00	0,00	25.936,24	-3.467,57	0,00	0,00
31.03.2012	GUBRF	538.329,66	529.961,27	0,00	0,00	-10.967,83	2.599,44	0,00	0,00
31.03.2012	HGM	424.195,57	341.397,16	0,00	0,00	-83.691,31	892,90	0,00	0,00
31.03.2012	ISCTR	515.848,21	511.075,66	0,00	0,00	-4.612,17	-160,38	0,00	0,00
31.03.2012	KER	473.351,11	461.272,71	0,00	0,00	-14.907,57	2.829,17	0,00	0,00
31.03.2012	KMG	409.092,25	466.952,07	0,00	0,00	64.937,99	-7.078,17	0,00	0,00
31.03.2012	KOMB	488.936,72	506.253,50	0,00	0,00	8.504,34	8.812,44	0,00	0,00
31.03.2012	LKOD	1.596.349,04	1.663.344,06	0,00	0,00	112.861,34	-45.866,32	0,00	0,00
31.03.2012	MELR	515.350,40	480.292,55	0,00	0,00	-35.056,26	-1,59	0,00	0,00
31.03.2012	NIS	476.382,90	472.854,32	0,00	0,00	-3.493,47	-35,11	0,00	0,00
31.03.2012	NVTK	561.837,41	561.585,85	0,00	0,00	34.502,25	-34.753,81	0,00	0,00
31.03.2012	NWR	630.321,31	593.163,81	0,00	0,00	-32.451,57	15.294,07	0,00	0,00
31.03.2012	OGZD	1.563.074,18	1.629.266,69	0,00	0,00	113.873,20	-47.680,69	0,00	0,00
31.03.2012	PETUN	767.990,23	792.264,29	0,00	0,00	30.995,97	-6.721,91	0,00	0,00
31.03.2012	SHP	733.654,08	692.788,23	0,00	0,00	-42.561,62	1.695,77	0,00	0,00
31.03.2012	SISE	6,46	7,89	0,00	0,00	2,36	-0,93	0,00	0,00
31.03.2012	TABAK	522.023,19	519.298,13	0,00	0,00	-2.686,23	-38,83	0,00	0,00
31.03.2012	TAVHL	607.656,82	666.222,24	0,00	0,00	62.395,89	-3.830,47	0,00	0,00
31.03.2012	TOASO	764.734,89	808.252,38	0,00	0,00	48.974,06	-3.456,37	0,00	0,00
31.03.2012	TTKOM	371.393,74	360.430,58	0,00	0,00	-2.099,86	-8.863,30	0,00	0,00
31.03.2012	TUPRS	508.745,59	529.702,56	0,00	0,00	16.317,25	4.639,72	0,00	0,00
31.03.2012	YNDX	522.916,11	556.819,62	0,00	0,00	43.424,65	-9.521,14	0,00	0,00
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благатички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови					-8.005,51	135,94		
31.03.2012	RUS	1.015.553,19	1.016.594,62	0,00	0,00	973,18	68,25	0,00	0,00
31.03.2012	TUR	972.300,72	963.389,72	0,00	0,00	-8.978,69	67,69	0,00	0,00
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	<b>Вкупно нереализирана добивка (загуба)</b>					<b>160.900,05</b>	<b>164.445,65</b>		

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2011**  
**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	2012 година	160.354,34		160.354,34	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2012 година	21.985,50		21.985,50	

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2011**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		160.354,34	надомест за управување
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		21.985,50	надомест за депозитарна банка