



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: 2011

Квартал: 2

Датум на извештај: 30.06.2011

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 30.06.2011
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	2.652.122,96	2.244.741,68
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	27.008.284,14	26.522.313,98
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	25.648.657,14	26.004.138,98
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	1.359.627,00	518.175,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	13.224,41	101.060,18
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	14.694,54	3.940,60
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	29.688.326,05	28.872.056,44
	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	283.236,77	76.511,25
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.121,24	8.400,47
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	960,00	12.398,72
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	3.200,00	10.000,00
16	27	Останати обврски	18.875,54	4.694,46
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	315.393,55	112.004,90
В. (А-Б)		Него имот на фондот	29.372.932,50	28.760.051,54
Г.		Број на издадени удели	489.701.4549	512.413.3944
Д. (В/Г)		Него имот по удел	59,9813	56,1267
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	67.625.560,0000	71.970.549,5000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-12.088.646,5300	-14.711.992,0300
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-1.070.908,99	-2.334.524,96
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-25.093.071,98	-26.163.980,97
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	29.372.932,50	28.760.051,54
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2011
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	1.083.786,82	170.855,42
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	10.491,59	38.377,56
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	808.960,86	600.538,27
4	74	Приходи од дивиденди	534.409,37	342.804,72
5	75	Останати приходи	0,00	0,00
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.437.648,64	1.152.575,97
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	84.146,05	300.483,00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	549.107,65	742.232,66
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.261.785,39	675.952,48
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	56.545,05	52.871,23
11	66	Трансакциски трошоци	30.376,20	25.261,05
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	111.508,23	156.685,13
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	2.093.468,57	1.953.485,55
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	344.180,07	-800.909,58
		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	-2.862.871,07	-409.735,77
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	847.604,56	-1.123.879,61
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-2.015.266,51	-1.533.615,38
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-1.671.086,44	-2.334.524,96

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2011
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		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	344.180,07	-800.909,58
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-2.015.266,51	-1.533.615,38
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	-1.671.086,44	-2.334.524,96
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	2.935.770,00	4.344.989,50
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.697.006,61	-2.623.345,50
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	1.238.763,39	1.721.644,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-432.323,05	-612.880,96
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	31.562.684,96	29.372.932,50
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	31.130.361,91	28.760.051,54
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	643.252,0332	768.315,1111
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-95.673,4150	-255.901,7145
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	547.578,6182	512.413,3966

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2011
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	31.562.684,96	29.372.932,50
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	541.897,5980	489.701,4549
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	58,2447	59,9813
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	31.130.361,91	28.760.051,54
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	547.578,6182	512.413,3944
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	56,8509	56,1267
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,23%	1,38%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1,06%	-2,63%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-2,39%	-6,43%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2011
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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции	5265		7.034.603,29	7.664.208,10			26,54%
Алкалоид АД Скопје	192	4.111,16	789.343,00	845.473,92	4403,51	0,0134%	2,93%
Гранит АД Скопје	1968	593,94	1.168.880,00	1.200.480,00	610	0,0641%	4,16%
Комерцијална Банка АД Скопје	700	3.431,19	2.401.835,50	2.660.000,00	3800	0,0307%	9,21%
Стопанска Банка Битола	163	2.813,61	458.617,99	398.186,18	2442,86	0,0418%	1,38%
Тетекс АД Тетово	1842	460,97	849.114,00	1.020.468,00	554	0,4033%	3,53%
Топлификација АД Скопје	400	3.417,03	1.366.812,80	1.539.600,00	3849	0,0889%	5,33%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	5265		7.034.603,29	7.664.208,10			26,54%
Обични акции	38.930		17.880.979	15.966.318			55,31%
AIK Banka AD Nis	731	1.855,22	1.356.164,13	1.349.566,31	1846,191937	0,0084%	4,67%
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	100	4.932,68	493.267,95	402.028,47	4020,28473	0,0033%	1,39%
EIS ECZACIBASI VE SINAI	8000	73,95	591.561,18	459.461,11	57,432639	0,0015%	1,59%
Turkiye Garanti Bankasi AS	2200	233,07	512.760,23	422.704,22	192,1382832	0,0001%	1,46%
IAMGOLD Corporation	950	824,39	783.169,74	761.311,29	801,3803	0,0003%	2,64%
LUKOIL KOMPANI	330	2.616,74	863.524,53	896.554,89	2716,833	0,0000%	3,11%
Magnitogorsk Iron & Steel Works	1000	673,87	673.868,70	486.125,15	486,12515	0,0001%	1,68%
MMC NORILSK SP ADR	500	1.096,25	548.126,19	559.599,25	1119,1985	0,0003%	1,94%
Mechel OAO	1300	1.353,76	1.759.885,69	1.326.677,40	1020,521075	0,0003%	4,60%
NIIS	1000	443,27	443.267,17	431.922,16	431,9221573	0,0006%	1,50%
Novolipetsk Steel OJSC	250	2.209,18	552.294,45	415.427,69	1661,71075	0,0000%	1,44%
Novatek OAO	120	5.534,52	664.142,76	707.914,41	5899,28675	0,0000%	2,45%
Polska Grupa Energetyczna SA	2100	360,15	756.314,41	778.372,53	370,6535844	0,0001%	2,70%
POLIM SP REG-8	700	848,01	593.606,54	577.113,43	824,44775	0,0002%	2,00%
Petropavlovsk PLC	630	817,97	515.320,57	314.948,26	499,91787	0,0003%	1,09%
Powezeczny Zaklad Ubezpieczen	120	5.521,05	662.526,39	695.555,10	5796,2925	0,0001%	2,41%
Rio Tinto plc	200	3.318,86	663.772,25	617.865,92	3089,3296	0,0000%	2,14%
ROSNEFT	1500	331,61	497.412,36	539.522,03	359,68135	0,0000%	1,87%
Sberbank	2000	788,49	1.576.988,20	1.185.568,80	592,7844	0,0000%	4,11%
Surgutneftegaz (GDR)	2200	490,93	1.080.042,48	930.387,15	422,90325	0,0001%	3,22%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5909,09	71,34	421.557,82	547.627,25	92,67539475	0,0005%	1,90%
Turk Hava Yollari	4000	149,66	598.659,91	443.797,67	110,9494163	0,0004%	1,54%
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	390	1.150,46	448.680,10	405.213,37	1039,008651	0,0002%	1,40%
VTB Bank	2700	305,21	824.065,00	711.054,15	263,3533875	0,0001%	2,46%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	38.930		17.880.978,75	15.966.318,01			55,31%

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

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други наведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови			2.373.612,87		8,22%
Pririka MOJ FOND	167.116,34	1.675.684,18	1.588.056,46	1,9991%	5,50%
Luxor ETF Turkey EURO	17.253,60	946.488,14	785.556,41	0,0046%	2,72%
Други наведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			2.373.612,87		8,22%

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	518.175,00	521.889,58	1,80%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	353.297,50	356.523,82	1,23%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	64.543,00	64.808,95	0,22%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	22.138,50	22.209,77	0,08%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	78.196,00	78.347,04	0,27%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	518.175,00	521.889,58	1,80%

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 30.06.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	26.004.138,98	90,07%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	518.175,00	1,79%
останати средства	105.000,78	0,36%
пари и парични еквиваленти	2.244.741,68	7,77%
Вкупно средства	28.872.056,44	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2011
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				-129.627,58
27.01.2011	Алколоид АД Скопје	50	195.646,50	228.390,00	32.743,50
27.01.2011	Гранит АД Скопје	500	265.000,00	336.627,00	71.627,00
27.01.2011	РЖ Макстил Скопје	220	36.300,00	51.845,50	15.545,50
27.01.2011	РЖ Макстил Скопје	250	41.250,00	59.540,00	18.290,00
20.01.2011	Eldorado Gold Corporation	920	791.246,90	690.137,33	-101.109,57
19.05.2011	Novolipetsk Steel OJSC	200	441.835,56	323.711,68	-118.123,88
19.05.2011	Novatek ОАО	80	442.761,84	475.411,26	32.649,42
19.05.2011	Surgutneftegaz (GDR)	1100	540.021,24	458.771,69	-81.249,55
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички 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)				-129.627,58

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЉУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	реализиранија на имотот наместо за продажба	реализираниски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) призивања директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтоот (премијата) на имотот со фисиско поседување	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва					-156.534,64	-1.128.521,29		
30.06.2011	Алкалонд АД Скопје	789.343,00	845.473,92	0,00	0,00	56.130,92	0,00		
30.06.2011	ранитг АД Скопје	1.168.880,00	1.200.480,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00		
30.06.2011	Комерцијална Банка АД Скопје	2.401.835,50	2.660.000,00	0,00	0,00	258.164,50	0,00		
30.06.2011	Стопанска Банка Битола	458.617,99	398.186,18	0,00	0,00	-60.431,81	0,00		
30.06.2011	Тетекс АД Тетово	849.114,00	1.020.468,00	0,00	0,00	171.354,00	0,00		
30.06.2011	Топлификација АД Скопје	1.366.812,80	1.539.600,00	0,00	0,00	172.787,20	0,00		
30.06.2011	АК Банка АД Нис	1.356.164,13	1.349.566,31	0,00	0,00	-135.394,79	128.796,97		
30.06.2011	Baglas Bandirma Gubre Fabrik	493.267,95	402.028,47	0,00	0,00	-27.780,10	-63.459,38		
30.06.2011	EIS ECZACIBASI VE SINAI	591.561,18	459.461,11	0,00	0,00	-66.379,54	-65.720,53		
30.06.2011	Turkiye Garanti Bankasi AS	512.760,23	422.704,22	0,00	0,00	-31.267,12	-58.788,89		
30.06.2011	IAMGOLD Corporation	783.169,74	761.311,29	0,00	0,00	51.077,95	-72.936,40		
30.06.2011	LUKOIL KOMPANI	863.524,53	896.554,89	0,00	0,00	118.648,90	-85.618,54		
30.06.2011	Magnitogorsk Iron & Steel Works	673.868,70	486.125,15	0,00	0,00	-133.599,53	-54.144,02		
30.06.2011	MMC NORILSK SP ADR	548.126,19	559.599,25	0,00	0,00	59.568,32	-48.095,26		
30.06.2011	Mechel OAO	1.759.885,69	1.326.677,40	0,00	0,00	-283.410,81	-149.797,48		
30.06.2011	NHS	443.267,17	431.922,16	0,00	0,00	-8.323,46	-6.021,35		
30.06.2011	Novolipetsk Steel OJSC	552.294,45	415.427,69	0,00	0,00	-88.744,41	-48.122,35		
30.06.2011	Novatek OAO	664.142,76	707.914,41	0,00	0,00	108.223,16	-64.451,51		
30.06.2011	Polska Grupa Energetyczna SA	756.314,41	778.372,53	0,00	0,00	26.503,64	-4.445,52		
30.06.2011	POLIM SP REG-S	593.606,54	577.113,43	0,00	0,00	34.047,35	-50.540,46		
30.06.2011	Petropavlovsk PLC	515.320,57	314.948,26	0,00	0,00	-182.939,29	-17.433,02		
30.06.2011	Powezeczny Zaklad Ubezpiezen	662.526,39	695.555,10	0,00	0,00	35.617,79	-2.589,08		
30.06.2011	Rio Tinto plc	663.772,25	617.865,92	0,00	0,00	-7.858,05	-53.764,38		
30.06.2011	ROSSNEFT	497.412,36	539.522,03	0,00	0,00	92.785,41	-50.675,74		
30.06.2011	Sberbank	1.576.988,20	1.185.568,80	0,00	0,00	-395.893,96	4.474,56		
30.06.2011	Surgutneftegaz (GDR)	1.080.042,48	930.387,15	0,00	0,00	-47.932,29	-101.723,04		
30.06.2011	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	421.557,82	347.627,25	0,00	0,00	192.754,92	-66.685,49		
30.06.2011	Turk Hava Yollari	598.659,91	443.797,67	0,00	0,00	-92.076,99	-62.785,25		
30.06.2011	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	448.680,10	405.213,37	0,00	0,00	18.775,57	-62.242,30		
30.06.2011	VTB Bank	824.065,00	711.054,15	0,00	0,00	-41.258,22	-71.752,63		
	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					-253.201,13	4.641,68		
30.06.2011	Ilirika MOJ FOND	1.675.684,18	1.588.056,46	0,00	0,00	-90.776,91	3.149,19		
30.06.2011	Luxor ETF Turkey EURO	946.488,14	785.556,41	0,00	0,00	-162.424,22	1.492,49		
	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)					-409.735,77	-1.123.879,61		

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.06.2011
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	2011 година	377.655,29		377.655,29	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2011 година	52.871,89		52.871,89	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		377.655,29	надомест за управување
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		52.871,89	надомест за депозитарна банка