



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: 4

Датум на извештај: 31.12.2011

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 31.12.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	2.652.122,96	7.151.697,79
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	27.008.284,14	17.055.037,12
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	25.648.657,14	15.595.976,12
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	1.459.061,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	1.311.128,21
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	13.224,41	2.495,57
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	4.951,31
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	29.688.326,05	25.525.310,00
	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	470.276,01
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	83.657,03
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.121,24	7.241,28
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	960,00	14.170,41
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	3.200,00	0,00
16	27	Останати обврски	18.875,54	42.198,54
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	315.393,55	617.543,27
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	29.372.932,50	24.907.766,73
Г.		Број на издадени удели	489.701,4549	564.221,1165
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	59,9813	44,1454
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	67.625.560,0000	76.319.246,3400
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-12.088.646,5300	-16.746.649,2100
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-1.070.908,99	-8.500.849,43
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	24.907.766,73
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011
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	2.354.810,19	460.010,29
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	86.387,65	72.215,77
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	3.231.013,44	2.145.022,27
4	74	Приходи од дивиденди	727.268,10	492.628,41
5	75	Останати приходи	56,50	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	6.399.535,88	3.169.876,74
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2.695.766,48	6.273.867,32
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	3.146.306,50	2.011.392,81
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	2.653.596,18	712.900,08
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	110.405,00	99.805,54
11	66	Трансакциски трошоци	132.707,57	73.957,67
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	226.092,40	413.952,05
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	8.964.874,13	9.585.875,47
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.565.338,25	-6.415.998,73
		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	1.326.979,04	-2.155.556,64
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	167.450,22	70.705,94
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.494.429,26	-2.084.850,70
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-1.070.908,99	-8.500.849,43

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2011
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		
образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.565.338,25	-6.415.998,73
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.494.429,26	-2.084.850,70
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	-1.070.908,99	-8.500.849,43
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	7.312.949,23	8.693.685,66
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-8.431.792,70	-4.658.002,00
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-1.118.843,47	4.035.683,66
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-2.189.752,46	-4.465.165,77
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	31.562.684,96	29.372.932,50
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	29.372.932,50	24.907.766,73
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	702.113,7669	768.315,1111
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-212.412,3120	-255.901,7145
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	489.701,4549	512.413,3966

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2011
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
A.	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	29.372.932,50	24.907.766,73
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	489.701,4549	564.221,1165
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	59,9813	44,1454
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,49%	2,74%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-8,13%	-22,51%
7		Принос на инвестицискиот фонд	2,98%	-26,40%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2011
ИЛИРИКА ЈУТ ОНСТОИНА ЕВРОНА - отворен инвестициски фонд
РОИФ01261020071.11.УЕ.В6249450

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
АКЦИИ						
Обични акции	5827		8.473.761,04	7.002.501,82		28,11%
Алкалоид АД Скопје	150	4.186,33	608.343,69	589.240,50	3928,27	0,01%
Граинт АД Скопје	1968	393,94	1.168.880,00	918.052,32	466,49	0,06%
Комерцијална Банка АД Скопје	500	3.380,32	1.654.942,56	1.328.995,00	264,19	0,02%
Макстрол АД Скопје	11	22.500,00	22.500,00	18.999,00	18999	0,00%
Стопанска Банка Битола	163	2.813,61	458.617,99	341.648,00	2096	0,04%
Скопски Пазар АД Скопје	338	5.693,49	1.924.400,00	1.774.162,00	5249	0,48%
Макселони Телеком	390	510,00	198.900,00	202.800,00	520	0,00%
Тетекс АД Тетово	1842	460,97	849.114,00	718.380,00	390	0,40%
Топлификација АД Скопје	475	3.343,29	1.588.062,80	1.118.625,00	2355	0,11%
Привилегирани акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
ВКУПНО АКЦИИ ОД ДОМАШНИ ИЗДАВАЧИ	5827		8.473.761,04	7.002.501,82		28,11%
Обични акции	25.647		8.584.906	8.046.018		32,29%
Cesko elektrotovarstvo	250	1.878,12	469.528,91	468.439,30	1873.75719	0,00%
Ford Otomotiv Sany AS	1300	374,24	486.511,16	500.709,91	385.1614656	0,00%
IAMGOLD Corporation	720	794,95	572.361,09	542.464,86	753.42341	0,00%
Jedinstvo Sevojno a.d., Sevojno	90	3.274,95	294.745,88	256.826,98	2853.63306	0,03%
KGHM Polska Miedz SA	280	1.805,67	505.587,79	431.236,83	1540.131544	0,00%
LUKOIL COMPANY	400	2.601,79	1.041.097,07	1.006.782,83	2516,95707	0,00%
Macland Poljski	37	10.147,60	378.413,14	315.350,40	9041,235	0,00%
Novolok OAO	110	6.088,28	652.408,15	654.646,51	8951,33192	0,00%
OAO GAZPROM	1500	586,66	895.512,15	760.078,25	806,718836	0,00%
Polskie Gornictwo Naftowe	9500	55,31	525.412,05	539.742,30	56,8140792	0,00%
Powstachay Zaklad Ubezpieczen	120	5.521,05	662.526,39	516.347,90	4302,89916	0,00%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0,09	77,63	6,99	6,46	71,7457632	0,00%
Tatnon Polska Energia SA	8600	74,49	640.654,19	640.700,29	74,500034	0,00%
Telekomunikacja Polska SA	2100	245,93	516.447,23	503.856,96	239,9318852	0,00%
Turcas Turkiye Petrol Rafinerileri AS	500	1.045,09	522.547,26	503.479,04	1006,95808	0,00%
Uralmash OJSC	120	1.842,91	221.149,04	205.349,47	1711,2456	0,00%
Привилегирани акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
ВКУПНО АКЦИИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ	25.647		8.584.906,49	8.046.018,29		32,29%

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 ХАРТИНИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благјачички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други непавсдени хартини од вредност					
ВКУПНО ОСТАНАТИ ХВ ОД ДОМАШНИ ИЗДАВАЧИ					
Државни записи					
Благјачички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови			547.456,01		2,20%
Лунол ЕТФ Евратев Еватор А		622.159,29	547.456,01	0,00%	2,20%
Други непавсдени хартини од вредност					
ВКУПНО ОСТАНАТИ ХВ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ			547.456,01		2,20%

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	1.459.061,00	1.460.207,42	1,54%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	124.691,00	124.867,82	1,23%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	859.570,50	860.234,61	0,22%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	474.799,50	475.105,19	0,08%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
ВКУПНО ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ	1.459.061,00	1.460.207,42	1,54%

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
ВКУПНО ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
ВКУПНО ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	15.595.976,12	61,10%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	1.459.061,00	5,72%
останати средства	1.318.575,09	5,17%
пари и парични еквиваленти	7.151.697,79	28,02%
Вкупно средства	25.525.310,00	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2011
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.- 31.12.2011
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				-5.212.833,59
20.01.2011	Eldorado Gold Corporation	920	791.246,90	690.137,33	-101.109,57
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
19.05.2011	Novolipetsk Steel OJSC	200	441.835,56	323.711,68	-118.123,88
19.05.2011	Novatek OAO	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
05.07.2011	EIS ECZACIBASI VE SINAI	8.000	591.561,18	468.430,74	-123.130,44
05.07.2011	Turkiye Garanti Bankasi AS	2.200	512.760,23	435.556,51	-77.203,72
14.07.2011	VTB Bank	2.700	824.065,00	687.438,22	-136.626,78
25.07.2011	Surgutneftegaz (GDR)	2.200	1.080.042,49	954.069,85	-125.972,64
26.07.2011	Mechel OAO	700	947.630,76	769.193,37	-178.437,39
17.08.2011	Petropavlovsk PLC	630	515.320,57	338.804,49	-176.516,08
29.08.2011	AIK Banka AD Nis	1	1.855,22	1.413,24	-441,98
02.09.2011	ROSNEFT	1.500	497.412,36	501.613,54	4.201,18
09.09.2011	LUKOIL KOMPANI	130	339.795,83	325.098,22	-14.697,61
09.09.2011	Severstal	450	364.838,50	283.333,35	-81.505,15
12.09.2011	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	100	493.267,96	398.951,30	-94.316,66
13.09.2011	Magnitogorsk Iron & Steel Works	1.000	673.868,69	315.618,99	-358.249,70
14.09.2011	AIK Banka AD Nis	420	779.191,43	536.740,55	-242.450,88
14.09.2011	NIS a.d., Novi Sad	1.000	443.267,17	405.194,15	-38.073,02
14.09.2011	Novatek OAO	100	570.757,49	570.794,46	36,97
14.09.2011	Rio Tinto plc	100	306.391,18	254.091,24	-52.299,94
14.09.2011	Severstal	450	364.838,50	283.009,71	-81.828,79
21.09.2011	IAMGOLD Corporation	250	206.097,30	259.896,82	53.799,52
21.09.2011	Novolipetsk Steel OJSC	250	552.294,45	298.766,63	-253.527,82
22.09.2011	3 M Co	150	530.005,17	493.889,83	-36.115,34
23.09.2011	Sberbank	1.200	888.214,80	463.975,67	-424.239,13
26.09.2011	Mechel OAO	600	812.254,93	299.536,39	-512.718,54
28.09.2011	AIK Banka AD Nis	310	575.117,48	354.335,77	-220.781,71
28.09.2011	Chesapeake Energy Corp	400	552.698,22	525.218,81	-27.479,41
30.09.2011	Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	1.800	601.650,63	500.831,08	-100.819,55
04.10.2011	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	390	448.680,10	368.809,04	-79.871,06
12.10.2011	Rio Tinto plc	200	612.782,38	479.780,66	-133.001,72
18.10.2011	Turk Hava Yollari	4.800	598.659,91	295.910,81	-302.749,10
21.10.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	100	343.119,36	286.977,00	-56.142,36
21.10.2011	OAO GAZPROM	500	310.673,53	232.649,30	-78.024,23
21.10.2011	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.000	221.308,53	230.975,35	9.666,82
25.10.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	30	99.296,55	86.079,50	-13.217,05
26.10.2011	Alkaloid AD Скопје	122	505.499,31	488.207,00	-17.292,31
08.11.2011	IAMGOLD Corporation	280	230.828,98	289.219,54	58.390,56
08.11.2011	MMC NORILSK SP ADR	500	548.126,19	684.753,03	136.626,84
09.11.2011	FERREXPO PLC	2.500	545.534,20	569.538,46	24.004,26
09.11.2011	OAO GAZPROM	500	310.673,53	264.862,97	-45.810,56
09.11.2011	POLIMETAL SP REG GDR	350	300.014,88	259.222,34	-40.792,54
09.11.2011	VTB Bank	2.500	520.051,62	522.480,34	2.428,72
09.11.2011	Xstrata PLC	800	591.148,38	580.203,73	-10.944,65
10.11.2011	POLIMETAL SP REG GDR	690	591.457,94	516.523,41	-74.934,53
15.11.2011	Polska Grupa Energetyczna SA	2.100	756.314,42	557.071,35	-199.243,07
22.11.2011	Sberbank	550	407.098,43	240.086,79	-167.011,64
02.12.2011	BIM Birlesik Magazalar AS	400	528.189,60	509.595,55	-18.594,05
16.12.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	5	34.646,83	13.219,50	-21.427,33
16.12.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	17	66.326,83	44.899,50	-21.427,33
16.12.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	10	47.797,33	26.370,00	-21.427,33
16.12.2011	X5 Retail Group NV	450	513.263,83	443.554,76	-69.709,07
16.12.2011	FERREXPO PLC	1.250	269.810,18	232.498,06	-37.312,12
16.12.2011	Novolipetsk Steel OJSC	250	276.207,10	238.508,48	-37.698,62
16.12.2011	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7.199	531.066,73	530.030,74	-1.035,99
22.12.2011	Komercijalna Banka AD Скопје	168	556.060,70	438.686,00	-117.374,70
22.12.2011	Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	120	514.147,28	467.622,50	-46.524,78
22.12.2011	Novolipetsk Steel OJSC	250	276.207,09	235.453,78	-40.753,31
29.12.2011	FERREXPO PLC	1.250	269.810,17	243.000,66	-26.809,51
29.12.2011	OAO GAZPROM	500	298.504,05	241.683,56	-56.820,49
29.12.2011	Sberbank	1.250	925.223,71	578.241,85	-346.981,86
29.12.2011	Uralkali OJSC	150	276.436,32	243.329,46	-33.106,86

	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				-542.768,53
28.09.2011	Lyxor ETF Eastern Europe A	400	414.772,86	391.013,67	-23.759,19
01.12.2011	Ilirika MOJ FOND	5.304	1.675.684,18	1.418.935,23	-256.748,95
14.09.2011	Luxor ETF Turkey EURO	120	374.858,64	285.106,39	-89.752,25
19.09.2011	Luxor ETF Turkey EURO	230	718.479,03	545.970,89	-172.508,14
	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)				-5.755.602,12

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЛЈУЕВ6249450

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	712.899,76		712.899,76	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2011 година	99.806,06		99.806,06	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		712.899,76	надомест за управување
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		99.806,06	надомест за депозитарна банка