



ILIRIKA

Društvo za upravljanje so fondovi ILIRIKA FUND MANAGEMENT AD SKOPJE
Ul. Dame Gruev N.5 blok 3, 1000 Skopje, R. Makedonija
Tel + 389 /2/ 3215 840, Faks + 389 /2/ 3215 840, Besplaten info broj: 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: 3

Датум на извештај: 30.09.2011

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 30.09.2011
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	4.421.257,02
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	27.008.284,14	19.963.915,89
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	25.648.657,14	17.862.969,89
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	2.100.946,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	1.772.089,53
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	13.224,41	48.995,23
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	19.041,07
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	29.688.326,05	26.225.298,74
	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	88.623,63
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9.121,24	7.858,99
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	960,00	12.878,72
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	3.200,00	33.642,45
16	27	Останати обврски	18.875,54	42.279,21
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	315.393,55	185.283,00
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	29.372.932,50	26.040.015,74
Г.		Број на издадени удели	489.701.4549	566.840.8768
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	59,9813	45,9388
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	67.625.560,0000	75.488.243,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-12.088.646,5300	-15.327.701,4800
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-1.070.908,99	-7.956.544,81
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	26.040.015,74
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011
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	1.401.571,67	228.893,09
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	55.016,64	53.744,53
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.768.522,51	1.045.649,08
4	74	Приходи од дивиденди	669.836,79	474.408,54
5	75	Останати приходи	56,50	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	4.895.004,11	1.802.695,24
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.617.283,22	3.943.934,86
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.656.237,30	1.136.376,40
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	2.062.751,68	976.925,86
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	83.872,32	77.587,75
11	66	Трансакциски трошоци	86.364,56	42.280,97
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	167.079,26	294.754,68
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	6.673.588,34	6.471.860,52
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.778.584,23	-4.669.165,28
		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	-1.749.921,36	-2.864.469,09
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	-141.175,27	-422.910,44
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-1.891.096,63	-3.287.379,53
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-3.669.680,86	-7.956.544,81

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ00126102007ИЛЈУЕВ6249450

30.09.2010

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	-1.778.584,23	-4.669.165,28
образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-1.891.096,63	-3.287.379,53
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	-3.669.680,86	-7.956.544,81
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4.510.571,50	7.862.683,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.482.677,96	-3.239.054,95
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2.027.893,54	4.623.628,05
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-1.641.787,32	-3.332.916,76
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	31.562.684,96	29.372.932,50
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	29.920.897,64	26.040.015,74
		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 - 30.09.2011
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	28.346.573,24	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	52,3098	59,9813
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	31.562.684,96	26.040.015,74
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	541.897,5980	566.840,8768
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	58,2447	45,9388
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,86%	2,10%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-5,55%	-15,76%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-6,74%	-23,41%
8				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.09.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЉУЕВ6249450

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издвачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
АКЦИИ							
Обични акции	5496		8.387.503,29	7.479.582,86			28,73%
Алколонд АД Скопје	222	4.143,44	919.843,00	879.359,76	3961,08	0,0155%	3,38%
Гранит АД Скопје	1968	593,94	1.168.880,00	1.027.296,00	522	0,0641%	3,95%
Комерцијална банка АД Скопје	700	3.431,19	2.401.835,50	2.038.393,00	2911,99	0,0307%	7,83%
Макпетрол АД Скопје	1	22.500,00	22.500,00	22.000,00	22000	0,0009%	0,08%
Стопанска банка Битола	163	2.813,61	458.617,99	309.700,00	1900	0,0418%	1,19%
Скопски Пазар АД Скопје	200	5.999,50	1.199.900,00	1.160.000,00	5800	0,2819%	4,45%
Тетекс АД Тетово	1842	460,97	849.114,00	782.942,10	425,05	0,4033%	3,01%
Топлификација АД Скопје	400	3.417,03	1.366.812,80	1.259.892,00	3149,73	0,0889%	4,84%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	5496		8.387.503,29	7.479.582,86			28,73%
Обични акции	24.849		10.465.003	8.285.275			31,82%
IAMGOLD Corporation	700	824,39	577.072,44	625.475,05	893,535786	0,0002%	2,40%
Jedinstvo Sevojno a.d. - Sevojno	90	3.274,95	294.745,88	299.719,56	3330,217289	0,0295%	1,15%
LUKOIL KOMPANI	300	2.612,55	784.144,25	689.124,79	2297,082645	0,0000%	2,65%
MMC NORILSK SP ADR	500	1.096,25	548.126,19	490.812,25	981,624501	0,0000%	1,88%
Novatek OAO	110	6.088,28	652.406,15	577.410,23	5249,18394	0,0000%	2,22%
OAO GAZPROM	2500	621,35	1.553.367,67	1.094.332,88	437,733153	0,0000%	4,20%
Polska Grupa Energetyczna SA	2100	360,15	756.314,41	569.196,42	271,045913	0,0001%	2,19%
POLIM SP REG-8	1040	857,19	891.472,83	728.200,04	700,19235	0,0003%	2,80%
Powozeczny Zaklad Ubezpieczen	120	5.521,05	662.526,39	527.033,72	4391,947665	0,0001%	2,02%
Rio Tinto plc	200	2.936,44	612.782,38	398.251,34	1991,256696	0,0000%	1,53%
Sberbank	1800	357,53	1.332.322,16	717.493,36	398,607424	0,0000%	2,76%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	10199,09	73,77	752.381,90	884.444,55	86,7179866	0,0008%	3,40%
Turk Hava Yollari	4800	124,72	598.659,91	318.030,91	66,2564392	0,0004%	1,22%
Turpras Turkiye Petrol Kalenleri AS	390	1.150,46	448.680,10	365.750,16	937,8209225	0,0002%	1,40%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи	24.849		10.465.002,66	8.285.275,26			31,82%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издвачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
ОБВРЗАНИ					
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 издвачот (%)	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			2.098.111,77		8,06%
Luxor ETF Eastern Europe A	36.902,40	622.159,29	584.903,04	0,0029%	2,25%
Pliska MOI FOND	166.801,74	1.675.684,18	1.513.208,73	1,7302%	5,81%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			2.098.111,77		8,06%

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити	2.100.946,00	2.114.067,82	8,08%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	565.280,00	569.720,16	2,17%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	501.476,00	504.898,40	1,93%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	400.000,00	402.626,85	1,54%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	174.250,00	175.259,70	0,67%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	253.400,00	254.835,70	0,97%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	35.505,00	35.573,58	0,14%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	96.280,00	96.379,18	0,37%
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	74.755,00	74.774,25	0,29%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.100.946,00	2.114.067,82	8,08%

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	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондоот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 30.09.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	17.862.969,89	68,11%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	2.100.946,00	8,01%
останати средства	1.840.125,83	7,02%
пари и парични еквиваленти	4.421.257,02	16,86%
Вкупно средства	26.225.298,74	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.09.2011
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.- 30.09.2011
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				-3.429.022,19
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 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	8000	591.561,18	468.430,74	-123.130,44
05.07.2011	Turkiye Garanti Bankasi AS	2200	512.760,23	435.556,51	-77.203,72
14.07.2011	VTB Bank	2700	824.065,00	687.438,22	-136.626,78
25.07.2011	Surgutneftegaz (GDR)	2200	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	1	1.855,22	1.413,24	-441,98
02.09.2011	Rosneft GDR	1500	497.412,36	501.613,54	4.201,18
09.09.2011	Lukoil OAO	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 Banirma Gubre Fabrik	100	493.267,96	398.951,30	-94.316,66
13.09.2011	Magnitogorsk GDR	1000	673.868,69	315.618,99	-358.249,70
14.09.2011	AIK Banka	420	779.191,43	536.740,55	-242.450,88
14.09.2011	NIS AD NOVI SAD	1000	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	IAM Gold Corp	250	206.097,30	259.896,82	53.799,52
21.09.2011	Novolipetsk Steel GDR	250	552.294,45	298.766,63	-253.527,82
22.09.2011	ЗМ Со	150	530.005,17	493.889,83	-36.115,34
23.09.2011	Sberbank	1200	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	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	1800	601.650,63	500.831,08	-100.819,55
	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				-286.019,58
28.09.2011	CEC	400	414.772,86	391.013,67	-23.759,19
14.09.2011	TUR	120	374.858,64	285.106,39	-89.752,25
19.09.2011	TUR	230	718.479,03	545.970,89	-172.508,14
	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)				-3.715.041,77

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007И.ЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	пававна цена	објективна вредност	ревалоризација на нмотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нерезализирана добивка (загуба) призиена директно од добивката (загубата) за	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтог (премијата) на нмотот со фиксно доспевање	намалување на нмотот
	обични акции на трговски друштва					-2.661.873,23	-425.774,60		
30.09.2011	Алколоид АД Скопје	919.843,00	879.359,76	0,00	0,00	-40.483,24	0,00		
30.09.2011	Гранит АД Скопје	1.168.880,00	1.027.296,00	0,00	0,00	-141.584,00	0,00		
30.09.2011	Комерцијална банка АД Скопје	2.401.835,50	2.038.393,00	0,00	0,00	-363.442,50	0,00		
30.09.2011	Макпетрол АД Скопје	22.500,00	22.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
30.09.2011	Стопанска банка Битола	-458.617,99	309.700,00	0,00	0,00	-148.917,99	0,00		
30.09.2011	Скопски Пазар АД Скопје	1.199.900,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00		
30.09.2011	Тетекс АД Тетово	849.114,00	782.942,10	0,00	0,00	-66.171,90	0,00		
30.09.2011	Топлификација АД Скопје	1.366.812,80	1.259.892,00	0,00	0,00	-106.920,80	0,00		
30.09.2011	IAMGOLD Corporation	577.072,44	625.475,03	0,00	0,00	58.021,03	-9.618,42		
30.09.2011	Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno	294.745,88	299.719,56	0,00	0,00	4.268,89	704,79		
30.09.2011	LUKOIL KOMPANI	784.144,25	689.124,79	0,00	0,00	-75.982,44	-19.037,02		
30.09.2011	MMC NORILSK SP ADR	548.126,19	490.812,25	0,00	0,00	-39.171,31	-18.142,63		
30.09.2011	Novatek OAO	652.406,15	577.410,23	0,00	0,00	-65.169,14	-9.826,78		
30.09.2011	OAO GAZPROM	1.553.367,67	1.094.332,88	0,00	0,00	-512.309,52	53.274,73		
30.09.2011	Polska Grupa Energetyczna SA	756.314,41	569.196,42	0,00	0,00	-119.628,09	-67.489,90		
30.09.2011	POLIM SP REG-S	891.472,83	728.200,04	0,00	0,00	-149.146,60	-14.126,19		
30.09.2011	Powzechny Zaklad Ubezpieczen	662.526,39	527.033,72	0,00	0,00	-69.370,42	-66.122,25		
30.09.2011	Rio Tinto plc	612.782,38	398.251,34	0,00	0,00	-206.131,26	-8.399,78		
30.09.2011	Sberbank	1.332.322,16	717.493,36	0,00	0,00	-625.641,27	10.812,47		
30.09.2011	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	752.381,90	884.444,58	0,00	0,00	235.025,92	-102.963,27		
30.09.2011	Türk Hava Yolları	598.659,91	318.030,91	0,00	0,00	-193.647,59	-86.981,41		
30.09.2011	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	448.680,10	365.750,16	0,00	0,00	4.929,00	-87.858,94		
	приоритетни акции								
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благодјички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови					-202.595,86	2.864,16		
30.06.2011	Luxor ETF Eastern Europe A	622.159,29	584.903,04	0,00	0,00	-39.976,16	2.719,91		
30.06.2011	Ilirika MOJ FOND	1.675.684,18	1.513.208,73	0,00	0,00	-162.619,70	144,25		
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нерезализирана добивка (загуба)					-2.864.469,09	-422.910,44		

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 30.09.2011
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	554.199,37		554.199,37	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2011 година	77.588,05		77.588,05	

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2011
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		554.199,37	надомест за управување
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје		77.588,05	надомест за депозитарна банка