

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА-
Отворен Инвестициски Фонд**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

Скопје, април 2014

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	5
Белешки кон финансиските извештаи	6
1. Основни податоци	
2. Основа за составување на финансиски извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели на Фондот	
5. Структура на вложувања на Фондот	
6. Структура на вложувања на Фондот по видови на имот	
7. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти	
8. Реализирани добивки (загуби) на Фондот	
9. Нереализирани добивки (загуби) на Фондот	
10. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
11. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
12. Трансакции по овластени лица на Фондот	
13. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	
14. Споредбен преглед на работењето на Фондот	

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
Друштвото за управување со
Отворен Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ)**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ) - (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2013 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Фондот.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)

ДО

**Друштвото за управување со
Отворен Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ)**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ) заклучно со 31 декември 2013 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, 22 април 2014 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Ознака на позицијат	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год.
			(2012)	(2013)
			Во МКД	Во МКД
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА				
1	Пари и парични еквиваленти		1,594,617	2,034,949
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:		22,578,305	18,091,054
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување		22,086,562	17,441,135
2b	финансиски средства расположиви за продажба		-	-
2в	заеми и побарувања		-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање		491,743	649,919
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА				
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		317,108	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		6,256	29,904
5	Побарувања за дадени аванси		-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
7	Побарувања од депозитната банка		-	-
8	Останати побарувања на фондот		-	-
9	Побарувања за камати		13,392	690
А. (С од 1 до 10)	Вкупно средства		24,509,678	20,156,597
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ				
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		472,278	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ				
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		71,192	79,496
13	Обврски спрема депозитната банка		7,075	5,884
14	Обврски за трошоци на фондот		12,433	37,339
15	Обврски по основна исплата на уделничарите		21,525	-
16	Останати обврски		30,027	26,579
17	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (С од 11 до 18)			614,531	149,298
В. (А - Б)	Нето имот на фондот		23,895,147	20,007,298
Г.	Број на издадени удели		536,720.4733	566,229.5949
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		44.5207	35.3343
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд		78,758,085	86,317,619
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд		(20,405,227)	(26,908,120)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		207,120	(4,944,490)
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		(34,664,830)	(34,457,710)
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Г. (С од 19 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства		23,895,147	20,007,298

Скопје, април 2014 година



ILIRIKA
Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФУНД МЕНЕџМЕНТ АД С.К.

Главен Извршен Директор
Коста Костадиновски

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти			2,596,600
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		3,623,386	
3	Позитивни курсни разлики		29,657	22,047
4	Приходи од дивиденди		1,978,410	939,522
5	Останати приходи		838,168	619,401
	Останати приходи		1,161,714	0
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		7,631,336	4,177,570
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(3,004,489)	(5,747,749)
7	Негативни курсни разлики		(1,953,082)	(1,212,908)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(603,409)	(662,011)
9	Расходи од камата		-	-
10	Надоместоци на депозитарната банка		(84,478)	(77,544)
11	Трансакциски трошоци		(159,747)	(131,304)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволенни трошоци на фондот		(1,434,106)	(653,234)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		(7,239,311)	(8,484,751)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		392,025	(4,307,181)
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ЛЕВРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
Д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		87,408	(319,859)
Д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
Д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		(272,313)	(317,450)
Г. (С од Д1 до Д3)	Вкупно неореализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		(184,905)	(637,310)
Д. (В + Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот		207,120	(4,944,490)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	392,025	(4,307,181)
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(184,905)	(637,310)
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	207,120	(4,944,490)
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	2,438,839	7,559,534
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	(3,658,578)	(6,502,893)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	(1,219,739)	1,056,641
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(1,012,620)	(3,887,849)
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	24,907,767	23,895,147
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	23,895,147	20,007,298
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Издадени удели на фондот во текот на периодот	917,693.1033	1,113,173.9991
7	Повлечени удели на фондот во периодот	(380,972.6300)	(546,944.3707)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	536,720.4733	566,229.6284

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2012)	Тековен период (2013)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	24,907,767	23,895,147
2		Број на удели на почетокот на периодот	564,221	536,720
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	44.1454	44.5207
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	23,895,147	20,007,298
4		Број на удели на крајот на периодот	536,720	566,230
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	44.5207	35.3343
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	2.71%	3.22%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0.86%	-22.33%
7		Принос на инвестицискиот фонд	0.85%	-20.63%

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Позиција	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите во	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондоот (%)
А. АКЦИИ			18,093,421	17,441,135			86.53%
1. Акции од домашни издавачи	4,699		3,493,183	3,147,601			15.62%
Обични акции	4,699		3,493,183	3,147,601			15.62%
Гранит АД Скопје	2,852	380	1,082,637	1,026,720	360	0.09%	5.09%
Макпетрол АД Скопје	10	16,218	162,175	252,801	25,280	0.01%	1.25%
Скопски Пазар АД Скопје	451	4,045	1,824,198	1,443,200	3,200	0.00%	7.16%
Стопанска Банка АД Скопје	1,000	173	173,256	172,000	172	0.00%	0.85%
Макстил АД Скопје	286	67	19,095	22,880	80	0.00%	0.11%
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	100	2,318	231,822	230,000	2,300	0.00%	1.14%
Приоритетни акции	0	0	0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови	0	0	0	0			0.00%
2. Акции од странски издавачи	41,244		14,600,238	14,293,533			70.91%
Обични акции			14,182,313	13,857,918			68.75%
Alarco Holding AS	3100	154.42	478,690.42	300,793.48	97	0.00%	1.49%
Andritz AG	150	3,226.17	483,926.23	420,645.03	2,804	0.00%	2.09%
Tatneft ADR	275	1,856.30	510,482.90	469,066.80	1,706	0.00%	2.33%
ATM SA	1800	176.19	317,150.05	336,389.92	187	0.00%	1.67%
Zaklady Azotowe w	420	852.95	358,237.90	389,340.18	927	0.00%	1.93%
Cesko elektrostropanstvo	300	1,308.68	392,604.18	347,872.55	1,160	0.00%	1.73%
Echo Investment SA	6800	88.73	603,348.68	675,746.24	99	0.00%	3.35%
Eurasia Drilling Co Ltd (GDR)	325	1,855.73	603,111.30	652,690.35	2,008	0.00%	3.24%
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim	4700	76.93	361,551.15	205,072.30	44	0.00%	1.02%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	35	11,695.53	409,343.66	411,256.66	11,750	0.00%	2.04%
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	500	701.81	350,902.62	354,795.78	710	0.00%	1.76%
Hrvatski Telekom D.D.	280	1,428.80	400,063.79	399,051.27	1,425	0.00%	1.98%
Ingenico	120	3,389.54	406,744.21	430,185.43	3,585	0.00%	2.13%
Koncar - elektroindustrija d.d.	70	5,658.04	396,063.00	372,312.17	5,319	0.00%	1.85%
Krka d.d. Novo Mesto	110	3,530.93	388,402.55	405,974.58	3,691	0.00%	2.01%
LUKOIL KOMPANI ADR	170	2,992.57	508,737.24	473,797.41	2,787	0.00%	2.35%
Magnit OJSC (GDR)	140	2,916.94	408,372.17	413,616.01	2,954	0.00%	2.05%
OAO GAZPROM ADR	1450	429.04	622,102.55	553,280.59	382	0.00%	2.74%

PETROL, d.d., Ljubljana	28	13,815.72	386,840.08	375,464.98	13,409	0.00%	1.86%
Podravka d.d.	160	2,279.18	364,669.40	328,359.09	2,052	0.00%	1.63%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	145	6,289.15	911,926.92	965,530.28	6,659	0.00%	4.79%
Erste Group Bank AG	260	1,559.77	405,539.97	407,040.04	1,566	0.00%	2.02%
Sberbank of Russia ADR	1010	582.77	588,600.76	567,039.52	561	0.00%	2.81%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0	77.03	7.70	5.65	57	0.00%	0.00%
STOMIL Sanok S.A.	700	589.92	412,945.74	430,973.63	616	0.00%	2.14%
Synthos SA	5000	70.07	350,373.90	405,655.39	81	0.00%	2.01%
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	315	1,256.77	395,883.54	451,541.23	1,433	0.00%	2.24%
TAV Havalimanlari Holding AS	1400	296.71	415,390.66	449,413.76	321	0.00%	2.23%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1500	280.76	421,139.07	353,734.13	236	0.00%	1.75%
Tekfen Holding AS	4100	96.71	396,497.25	426,787.24	104	0.00%	2.12%
Telekom Slovenije d.d. Qubljana	45	7,443.25	334,946.45	336,451.43	7,477	0.00%	1.67%
Tauron Polska Energia SA	5500	74.23	408,237.92	356,487.29	65	0.00%	1.77%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	1	0.00	0.00	27.76	38	0.00%	0.00%
Zavarovalnica Triglav dd	335	1,162.62	389,479.06	391,519.42	1,169	0.00%	1.94%
Приоритетни акции		0	417,925	435,616			2.16%
ADRIS GRUPA DD	7.00	2,248	15,735	15,617	2,231	0.00%	0.08%
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	1,200.00	335	402,190	419,999	350	0.00%	2.08%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
Б. ОБВРЗНИЦИ		0	0	0			0.00%
1. Обврзници од домашни издавачи		0	0	0			0.00%
Државни обврзници		0	0	0			0.00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0.00%
Обврзници од трговски Друштва		0	0	0			0.00%
2. Обврзници од странски издавачи		0	0	0			0.00%
Државни обврзници		0	0	0			0.00%
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0.00%
Обврзници од трговски Друштва		0	0	0			0.00%
V. Останати хартии од вредност		0	0	0			0.00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи		0	0	0			0.00%

Државни записи	0	0	0	0	0.00%
Благајнички записи	0	0	0	0	0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0	0	
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи	0	0	0	0	0.00%
Државни записи	0	0	0	0	
Благајнички записи	0	0	0	0	0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0	0	0.00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		18,093,421	17,441,135		86.53%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
Шпаркасе банка	2,605	2,605	0.01%
Стопанска банка Битола	647,314	647,314	3.21%
Краткорочни Депозити	649,919	649,919	3.22%
		0	
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и депозити	649,919	649,919	3.22%

Позиција (ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Набавна цена	Позитивна вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0.00%

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
Вкупно деривативни инструменти	0	0	0	0.00%	0

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Акции	17,441,135	86.53%
Обврзници	-	0.00%
Останати хартии од вредност	-	0.00%
Депозити во банки	649,919	3.22%
Останат имот	30,594	0.15%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	2,034,951	10.10%
Вкупно средства	20,156,599	100.00%
Деривативни инструменти	-	0.00%
Репо договори	-	0.00%

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	коллатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатерал
Вкупно	0	0	0	0.00%	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствоена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции на трговски друштва		68,595,701	65,558,554	(3,037,147)
30.08.2013	ABBV UN	210	441,972	416,326	(25,646)
03.04.2013	ABX	200	326,650	270,944	(55,706)
11.09.2013	ABX	480	435,197	407,436	(27,761)
13.05.2013	ADPL-R-A	470	477,913	458,262	(19,651)
05.04.2013	AEFES	500	335,559	390,063	54,504
12.02.2013	AKBNK	2100	488,924	460,678	(28,246)
11.11.2013	AKBNK	1800	470,223	286,962	(183,261)
09.05.2013	AKFEN	2500	362,570	335,653	(26,917)
28.02.2013	ALK	82	346,204	366,306	20,102
04.10.2013	ALK	25	106,330	104,506	(1,824)
21.03.2013	ANDR	155	477,971	506,217	28,246
29.05.2013	APC	24	571,286	505,533	(65,753)
23.10.2013	ARCLK	650	214,259	190,412	(23,847)
12.11.2013	ARCLK	1400	461,480	361,081	(100,399)
14.03.2013	ATAD	240	501,492	476,286	(25,206)
11.09.2013	AUY	850	457,445	410,372	(47,073)
23.12.2013	AYGAZ	2150	597,212	382,766	(214,445)
30.07.2013	BC8	145	321,936	326,438	4,502
12.07.2013	BHW	330	501,459	436,432	(65,027)
21.08.2013	BIMAS	660	764,448	645,743	(118,705)
08.01.2013	BRE	130	637,535	619,337	(18,198)
21.03.2013	BRE	80	379,229	407,363	28,134
06.08.2013	BRE	113	596,252	741,716	145,465
13.02.2013	BT	280	539,487	549,224	9,737
16.10.2013	BTG	1550	433,162	414,045	(19,117)
23.04.2013	BZW	120	480,253	457,884	(22,369)
08.11.2013	BZW	90	388,222	483,236	95,014
02.01.2013	CAT	120	501,480	521,732	20,252
08.07.2013	CIMSA	1500	484,268	470,966	(13,302)
05.02.2013	CON	100	561,844	514,138	(47,706)
01.07.2013	CTCM	400	228,141	221,071	(7,070)
05.06.2013	DDD	220	499,292	465,181	(34,112)
14.10.2013	DDD	180	417,039	434,686	17,647
26.09.2013	DOAS	2300	398,778	468,397	69,619
04.10.2013	DUK	140	455,972	419,702	(36,269)
16.05.2013	ECILC	5900	363,032	380,577	17,545

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

1 Датум на продажба	2 Финансиски инструменти	3 Број на хартии од вредност	4 Книговодствена вредност	5 Продажна вредност	6 (5 - 4) Реализирани Добивки (загуби)
06.03.2013	EDCL	410	691,062	729,696	38,634
14.05.2013	ERNI-R-A	27	339,868	330,185	(9,683)
12.07.2013	EUR	440	346,355	374,196	27,842
03.04.2013	EVR:LN	1700	366,928	247,578	(119,350)
05.03.2013	FCR	530	467,489	461,993	(5,496)
04.02.2013	FDO	135	399,349	342,959	(56,390)
19.02.2013	FMC	165	450,453	456,935	6,482
04.01.2013	FRES	300	417,126	402,666	(14,461)
10.09.2013	FRES	500	437,986	459,642	21,656
03.01.2013	FROTO	900	502,947	505,509	2,562
06.12.2013	FXPO	2700	404,053	342,353	(61,700)
07.02.2013	GARAN	2400	580,347	535,545	(44,802)
21.05.2013	GARAN	2800	697,983	764,550	66,567
13.11.2013	GARAN	4500	1,197,030	729,202	(467,828)
20.03.2013	GLTR	820	631,571	575,586	(55,984)
23.04.2013	GLTR	300	228,430	190,843	(37,586)
07.02.2013	GOOG	14	463,299	489,864	26,565
17.01.2013	GUBRF	800	304,123	345,137	41,015
28.01.2013	GUBRF	1030	391,558	469,324	77,766
30.08.2013	HAIN	120	433,543	455,609	22,066
18.01.2013	HALKB	1200	548,384	622,293	73,909
31.01.2013	HALKB	800	373,086	366,494	(6,592)
21.05.2013	HALKB	1400	709,844	753,680	43,836
17.12.2013	HALKB	1950	933,437	605,906	(327,531)
23.05.2013	HT-R-A	200	347,734	336,819	(10,915)
24.01.2013	IBM	40	357,440	376,095	18,655
04.02.2013	INCY	415	321,572	340,889	19,317
25.04.2013	INTC	450	433,085	507,067	73,982
04.09.2013	IPXL	420	408,963	402,973	(5,990)
18.01.2013	ISCTR	3000	502,460	545,292	42,832
21.08.2013	ISCTR	3300	587,986	381,716	(206,270)
11.11.2013	ISCTR	3300	399,949	371,537	(28,412)
02.07.2013	ITG	125	364,779	471,552	106,773
29.11.2013	JNJ	95	410,745	409,756	(989)
11.09.2013	KGC	1500	418,758	367,514	(51,244)
25.10.2013	KGH	200	479,499	356,666	(122,833)
15.01.2013	KMB	80	208,000	214,383	6,383
16.04.2013	KMB	35	94,258	81,631	(12,627)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
15.05.2013	KMB	54	145,426	117,751	(27,675)
16.05.2013	KMB	142	382,416	310,003	(72,413)
10.04.2013	KOMB	38	363,391	341,431	(21,960)
31.01.2013	KOZAL	400	461,881	442,676	(19,205)
11.09.2013	KOZAL	650	474,621	463,862	(10,759)
28.03.2013	KPSS	12610	2,206,750	2,269,800	63,050
14.05.2013	LWB	230	470,554	393,432	(77,122)
11.04.2013	MBT	280	264,452	266,198	1,746
21.03.2013	MEO	320	468,206	440,996	(27,210)
22.01.2013	MGNT	170	318,020	355,368	37,348
17.12.2013	MGROS	620	361,312	230,087	(131,225)
29.01.2013	MMK	1750	373,393	373,174	(219)
10.09.2013	MML	3800	446,408	384,359	(62,049)
05.06.2013	MON	95	472,628	452,659	(19,969)
01.08.2013	MPC	130	447,408	450,947	3,539
08.07.2013	MPT	5	77,500	84,861	7,361
25.12.2013	MPT	8	128,800	154,861	26,061
26.12.2013	MPT	7	112,700	150,972	38,272
27.12.2013	MPT	10	161,000	233,692	72,692
30.12.2013	MPT	5	80,500	125,414	44,914
15.05.2013	MTUR	20	65,040	62,503	(2,537)
25.07.2013	NCB	500	327,954	340,319	12,366
15.01.2013	NVTK	95	530,935	517,042	(13,893)
06.11.2013	NVTK	95	586,918	603,332	16,414
12.12.2013	OEG1T	3000	331,260	341,719	10,460
10.10.2013	OKEY	700	387,191	368,315	(18,876)
25.03.2013	OTP	500	438,095	444,816	6,721
18.11.2013	PDCO	210	397,225	416,668	19,443
23.04.2013	PEO	190	478,753	436,123	(42,630)
08.11.2013	PEO	140	397,788	393,846	(3,942)
05.11.2013	PETUN	3200	558,203	584,898	26,695
21.03.2013	PKO	850	471,833	426,568	(45,264)
16.10.2013	POG	5000	444,295	252,430	(191,864)
09.10.2013	PPIV	35	308,000	312,615	4,615
10.10.2013	PPIV	15	132,000	133,949	1,949
14.10.2013	PPIV	20	176,000	178,558	2,558
13.06.2013	PSX	150	476,390	437,991	(38,400)
01.08.2013	PSX	120	337,982	344,149	6,167

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
18.11.2013	PSX		135	402,995	415,235	12,240
21.10.2013	PTKMRA		125	242,375	175,263	(67,112)
04.04.2013	PZU.WA		60	358,819	349,352	(9,467)
25.01.2013	QCOM		150	433,994	463,257	29,262
05.02.2013	RBAG		340	498,252	483,202	(15,050)
25.03.2013	RBAG		300	461,487	416,731	(44,755)
25.03.2013	RBI		190	388,950	307,901	(81,049)
12.07.2013	RMV		255	391,630	415,244	23,614
06.08.2013	SAHOL		1800	451,891	410,098	(41,794)
18.12.2013	SAHOL		1900	424,512	361,085	(63,428)
13.08.2013	SBT		187	250,457	255,248	4,791
21.08.2013	SBT		56	75,314	75,413	99
21.08.2013	SBT		123	164,428	164,838	410
08.10.2013	SBT		86	121,260	123,790	2,530
12.12.2013	SELEC		7000	378,385	278,254	(100,131)
21.05.2013	SIE		100	505,530	499,984	(5,546)
06.06.2013	SNK		1000	338,212	394,706	56,494
06.02.2013	SNS		7900	642,935	598,161	(44,774)
30.12.2013	SPAZ		15	60,667	47,598	(13,069)
05.11.2013	STIL		1195	105,855	83,420	(22,435)
11.02.2013	SU		125	421,506	418,488	(3,017)
10.10.2013	TABAK		18	479,873	467,568	(12,306)
17.01.2013	TAVHL		1400	333,418	387,286	53,868
23.01.2013	TAVHL		1400	333,418	406,576	73,158
05.02.2013	TAVHL		2000	511,573	554,549	42,977
23.09.2013	TAVHL		2100	606,310	664,711	58,401
09.04.2013	TETE		500	160,861	186,006	25,145
03.09.2013	TETE		1315	424,702	626,588	201,886
02.07.2013	THYAO		2530	479,615	467,789	(11,826)
10.10.2013	THYAO		2200	446,241	384,290	(61,950)
21.05.2013	TKFEN		3800	706,024	696,326	(9,698)
03.09.2013	TNB		50	118,400	125,080	6,680
13.11.2013	TNB		80	182,400	169,156	(13,244)
03.07.2013	TOASO		2500	842,188	771,374	(70,814)
14.11.2013	TOASO		1400	427,370	403,539	(23,831)
20.02.2013	TPE		5000	361,210	325,976	(35,235)
09.10.2013	TPLF		76	117,800	56,591	(61,209)
10.10.2013	TPLF		73	113,150	55,946	(57,204)

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани Добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Државни обврзници		0	0	-
	Корпоративни обврзници		0	0	-
	Останати хартии од вредност		0	0	-
	Вкупно реализирани Добивки (загуби)		76,268,676	73,117,526	(3,151,149)

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба		Ревалоризација на резерви на инструменти за заштита		Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс		Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		Амортизација на дисконт (премиа) на вложувања со фиксно постепено		Намалување на имотот
				Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	
	Обични акции	17,660,528	17,005,519	-	-	(337,604)	(317,405)	-	-	-	-	-	-	
31.12.2013	Granit AD Skopje	1,073,996	1,026,720	0	0	-47,276	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	Makpetrol AD Skopje	161,000	252,801	0	0	91,801	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	Skopski Pazar AD Skopje	1,824,045	1,443,200	0	0	-380,845	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	Stopsanska Banka AD Skopje	172,000	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	Makstil AD Skopje	18,876	22,880	0	0	4,004	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	NLB Tutunska banka AD Skopje	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2013	Alarko Holding AS	478,672	300,793	0	0	-88,392	0	-89,487	0	-89,487	0	0	0	0
31.12.2013	Andritz AG	483,919	420,645	0	0	-62,210	0	-61,064	0	-61,064	0	0	0	0
31.12.2013	Tatneft ADR	510,478	469,067	0	0	-34,423	0	-34,423	0	-34,423	0	0	0	0
31.12.2013	ATM SA	317,117	336,390	0	0	10,904	0	8,369	0	8,369	0	0	0	0
31.12.2013	Zaklady Azotowe w	358,201	389,340	0	0	32,108	0	-969	0	-969	0	0	0	0
31.12.2013	Cesko elektropanstvo	392,347	347,873	0	0	-36,466	0	-8,008	0	-8,008	0	0	0	0
31.12.2013	Euro Investment SA	603,288	675,746	0	0	75,302	0	-2,843	0	-2,843	0	0	0	0
31.12.2013	Eurasia Drilling Co Ltd (GDR)	603,106	652,690	0	0	84,921	0	-35,337	0	-35,337	0	0	0	0
31.12.2013	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim	361,537	205,072	0	0	-84,151	0	-72,314	0	-72,314	0	0	0	0
31.12.2013	Ericsson Nikola Tesla d.d.	409,192	411,257	0	0	3,406	0	-1,341	0	-1,341	0	0	0	0
31.12.2013	GLOBALTRANS INVESTMENT	350,899	354,796	0	0	3,891	0	5	0	5	0	0	0	0
31.12.2013	Hrvatski Telekom D.D.	399,915	399,051	0	0	477	0	-1,341	0	-1,341	0	0	0	0
31.12.2013	Ingenico	406,728	430,185	0	0	23,452	0	5	0	5	0	0	0	0
31.12.2013	Koncar - elektroindustrija d.d.	395,916	372,312	0	0	-22,347	0	-1,257	0	-1,257	0	0	0	0
31.12.2013	Krka d.d. Novo Mesto	388,365	405,975	0	0	17,590	0	20	0	20	0	0	0	0
31.12.2013	LUKOIL KOMPANI ADR	508,733	473,797	0	0	-27,643	0	-7,292	0	-7,292	0	0	0	0
31.12.2013	Magnit OJSC (GDR)	408,369	413,616	0	0	15,877	0	-10,630	0	-10,630	0	0	0	0
31.12.2013	OAO GAZPROM ADR	622,097	553,281	0	0	-60,105	0	-8,712	0	-8,712	0	0	0	0
31.12.2013	PETROL, d.d., Ljubljana	386,802	375,465	0	0	-11,355	0	18	0	18	0	0	0	0
31.12.2013	Podravka d.d.	364,535	328,359	0	0	-32,698	0	-3,478	0	-3,478	0	0	0	0
31.12.2013	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	911,834	965,530	0	0	46,960	0	6,736	0	6,736	0	0	0	0
31.12.2013	Erste Group Bank AG	405,270	407,040	0	0	3,022	0	-1,252	0	-1,252	0	0	0	0
31.12.2013	Sberbank of Russia ADR	588,596	567,040	0	0	-7,054	0	-14,503	0	-14,503	0	0	0	0
31.12.2013	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	8	6	0	0	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0
31.12.2013	STOMIL Sanok S.A.	412,904	430,974	0	0	14,335	0	3,735	0	3,735	0	0	0	0
31.12.2013	Synthos SA	350,338	405,655	0	0	52,134	0	3,183	0	3,183	0	0	0	0
31.12.2013	SISTEMA JSFC-REG S SPONS	396,880	451,541	0	0	66,700	0	-11,039	0	-11,039	0	0	0	0
31.12.2013	TAV Havalimanlari Holding AS	415,372	449,414	0	0	65,272	0	-31,231	0	-31,231	0	0	0	0
31.12.2013	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	421,120	353,734	0	0	-36,466	0	-30,920	0	-30,920	0	0	0	0
31.12.2013	Tekfen Holding AS	396,480	426,787	0	0	68,844	0	-38,536	0	-38,536	0	0	0	0

10. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакцијата во МКД	Реализирана на добивка (загуба) во
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	2013 година	662,011		662,011	
НЛБ Тугунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна ревизија	2013 година	77,544		77,544	
Мур Стивенс ДОО Скопје	надомест за влезна провизија	2013 година	50,850		50,850	
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје	надомест за влезна провизија	2013 година	259,014		259,014	
ИЛИРИКА Инвестментс АД Скопје	трансакциона провизија	2013 година	85,985		85,985	
Вкупно			1,135,404	-	1,135,404	-

12. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% на провизија во вредност на	% од вкупна провизија
ConvergEx	127,176,923	137,336	90.02%	0.11%	61.24%	
Ilirika Investments AD Skopje	12,736,071	85,985	9.02%	0.68%	38.34%	
AKJ	1,363,115	923	0.96%	0.07%	0.41%	
Вкупно	141,276,109	224,244	100.00%	0.16%	100.00%	

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01.01.2013	23,910,851.83	44.5100
02.01.2013	24,302,383.32	45.3300
03.01.2013	24,297,256.49	45.3100
04.01.2013	24,263,205.33	45.2500
05.01.2013	24,306,471.43	45.3300
06.01.2013	24,304,304.20	45.3200
07.01.2013	24,288,326.52	45.2900
08.01.2013	24,193,498.46	45.1100
09.01.2013	24,280,853.60	45.2100
10.01.2013	24,342,680.78	45.3200
11.01.2013	24,031,289.58	44.7400
12.01.2013	23,941,613.92	44.5700
13.01.2013	23,939,142.47	44.5600
14.01.2013	23,959,028.60	44.6000
15.01.2013	23,954,350.64	44.5800
16.01.2013	24,107,669.17	44.8500
17.01.2013	24,243,368.16	45.1000
18.01.2013	24,239,064.09	44.9800
19.01.2013	24,257,227.40	45.0000
20.01.2013	24,254,738.01	45.0000
21.01.2013	24,344,873.36	45.1600
22.01.2013	24,304,578.30	45.0800
23.01.2013	24,331,134.29	45.1400
24.01.2013	24,404,091.19	45.2700
25.01.2013	24,407,550.99	45.2700
26.01.2013	24,345,146.31	45.1500
27.01.2013	24,342,648.88	45.1400
28.01.2013	24,228,265.68	44.9300
29.01.2013	24,235,742.76	44.9400
30.01.2013	24,084,057.76	44.6600
31.01.2013	24,063,281.15	44.6200
01.02.2013	24,094,454.54	44.6800
02.02.2013	24,053,503.31	44.5900
03.02.2013	24,050,959.48	44.5900
04.02.2013	23,911,769.08	44.3300
05.02.2013	23,813,575.06	44.3900
06.02.2013	23,774,448.16	44.3200
07.02.2013	23,742,091.95	44.2600
08.02.2013	23,905,673.29	44.5500
09.02.2013	23,996,978.87	44.7200
10.02.2013	23,994,426.82	44.7100
11.02.2013	23,964,057.90	44.6500
12.02.2013	23,648,698.97	44.2600
13.02.2013	23,655,844.49	44.2700
14.02.2013	23,373,009.26	43.7400
15.02.2013	23,575,320.06	44.1200
16.02.2013	23,562,872.70	44.0800
17.02.2013	23,560,360.53	44.0800
18.02.2013	23,497,980.60	44.0200
19.02.2013	23,449,830.79	43.9200
20.02.2013	23,393,043.47	43.8100
21.02.2013	23,186,927.33	43.4200
22.02.2013	23,339,953.54	43.7000
23.02.2013	23,336,120.33	43.6900
24.02.2013	23,333,628.96	43.6900
25.02.2013	23,369,502.02	43.7500
26.02.2013	23,186,015.64	43.4100
27.02.2013	23,444,494.12	43.8900
28.02.2013	23,524,469.65	44.0300
01.03.2013	23,425,329.98	43.8000
02.03.2013	23,459,093.02	43.8600

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
03.03.2013	23,456,645.50	43.8600
04.03.2013	23,378,097.65	43.7100
05.03.2013	23,516,929.01	43.9700
06.03.2013	23,546,679.20	44.0200
07.03.2013	23,506,462.45	43.9400
08.03.2013	23,634,223.11	44.1800
09.03.2013	23,609,816.40	44.1300
10.03.2013	23,607,385.62	44.1300
11.03.2013	23,560,066.00	44.0300
12.03.2013	23,590,110.33	44.0400
13.03.2013	23,484,659.68	43.8400
14.03.2013	23,504,368.17	43.8700
15.03.2013	23,492,283.32	43.8600
16.03.2013	23,466,617.89	43.8000
17.03.2013	23,464,204.47	43.7900
18.03.2013	23,370,249.05	43.6200
19.03.2013	23,303,365.77	43.4800
20.03.2013	23,284,885.16	43.4500
21.03.2013	23,245,289.32	43.3700
22.03.2013	22,949,857.88	42.8200
23.03.2013	23,933,328.89	42.8100
24.03.2013	23,930,948.21	42.8100
25.03.2013	23,945,560.45	42.8300
26.03.2013	23,988,489.58	42.9000
27.03.2013	24,036,828.80	42.9800
28.03.2013	24,357,057.34	43.5500
29.03.2013	24,416,739.84	43.6600
30.03.2013	24,408,394.95	43.6400
31.03.2013	24,405,992.53	43.6400
01.04.2013	24,446,263.91	43.7000
02.04.2013	24,468,297.52	43.7400
03.04.2013	24,130,485.93	43.4000
04.04.2013	24,003,744.89	43.1700
05.04.2013	23,843,752.54	42.8800
06.04.2013	23,829,051.24	42.8500
07.04.2013	23,826,571.41	42.8400
08.04.2013	23,905,722.88	42.9900
09.04.2013	23,910,164.93	43.0400
10.04.2013	23,985,342.01	43.1700
11.04.2013	24,108,380.68	43.3800
12.04.2013	24,099,902.37	43.3600
13.04.2013	24,098,755.89	43.3600
14.04.2013	24,096,263.86	43.3500
15.04.2013	23,946,517.83	43.2900
16.04.2013	23,760,367.96	43.1000
17.04.2013	23,637,563.70	42.8600
18.04.2013	23,471,941.62	42.5600
19.04.2013	23,397,472.04	42.5000
20.04.2013	23,397,379.19	42.4900
21.04.2013	23,394,905.47	42.4800
22.04.2013	23,424,911.70	42.5300
23.04.2013	23,402,569.93	42.5200
24.04.2013	23,551,626.53	42.7900
25.04.2013	23,585,585.25	42.8500
26.04.2013	23,646,752.51	42.9600
27.04.2013	23,655,950.52	42.9700
28.04.2013	23,653,687.96	42.9600
29.04.2013	23,697,952.44	43.0400
30.04.2013	23,790,604.34	43.2100
01.05.2013	23,791,167.56	43.2100
02.05.2013	23,916,458.29	43.4400
03.05.2013	23,888,650.55	43.3800

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
04.05.2013	23,888,698.67	43.3800
05.05.2013	23,886,375.56	43.3800
06.05.2013	23,945,277.36	43.4900
07.05.2013	23,873,862.24	43.3500
08.05.2013	24,048,995.02	43.6700
09.05.2013	23,942,816.78	43.5000
10.05.2013	24,056,015.91	43.7000
11.05.2013	24,065,984.74	43.7100
12.05.2013	24,063,539.74	43.7100
13.05.2013	24,140,494.59	43.8400
14.05.2013	24,244,575.47	44.0400
15.05.2013	24,421,710.99	44.3500
16.05.2013	24,815,087.70	44.2300
17.05.2013	24,235,157.30	44.2600
18.05.2013	24,226,657.44	44.2500
19.05.2013	24,224,198.01	44.2400
20.05.2013	24,156,161.12	44.1200
21.05.2013	24,201,925.89	44.1800
22.05.2013	24,403,218.82	44.5000
23.05.2013	24,140,703.52	44.0100
24.05.2013	24,265,650.28	44.2400
25.05.2013	24,262,825.58	44.2300
26.05.2013	24,260,371.71	44.2300
27.05.2013	24,307,460.97	44.3500
28.05.2013	24,276,373.61	44.2800
29.05.2013	23,517,394.17	43.3200
30.05.2013	23,430,943.82	43.2800
31.05.2013	23,132,155.77	42.7200
01.06.2013	23,127,695.32	42.7100
02.06.2013	23,125,334.93	42.7000
03.06.2013	22,027,252.93	40.4900
04.06.2013	22,622,423.62	41.5800
05.06.2013	22,504,059.97	41.4600
06.06.2013	21,878,948.25	40.3100
07.06.2013	22,143,565.87	40.7900
08.06.2013	22,132,237.11	40.7200
09.06.2013	22,129,917.35	40.7200
10.06.2013	21,905,621.12	40.2600
11.06.2013	21,740,204.61	39.9500
12.06.2013	21,996,803.52	40.4200
13.06.2013	21,892,180.70	40.1600
14.06.2013	22,470,962.28	41.2200
15.06.2013	22,486,405.01	41.2400
16.06.2013	22,484,016.10	41.2400
17.06.2013	22,313,223.14	40.9200
18.06.2013	22,034,994.37	40.4100
19.06.2013	22,022,703.90	40.3800
20.06.2013	20,979,045.81	38.4500
21.06.2013	21,018,133.35	38.1000
22.06.2013	21,015,306.62	38.0900
23.06.2013	21,013,053.08	38.0900
24.06.2013	20,684,005.91	37.4800
25.06.2013	20,892,809.57	37.8400
26.06.2013	21,163,196.93	38.3300
27.06.2013	21,436,218.20	38.8300
28.06.2013	21,490,163.13	38.9200
29.06.2013	21,488,793.46	38.9200
30.06.2013	21,486,539.45	38.9200
01.07.2013	21,653,711.39	39.2200
02.07.2013	21,746,516.57	39.3800
03.07.2013	21,285,197.16	38.5000
04.07.2013	21,541,102.45	38.9500

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
05.07.2013	21,245,467.15	38.4100
06.07.2013	22,254,510.37	38.4200
07.07.2013	22,252,174.03	38.4100
08.07.2013	22,075,899.43	38.1100
09.07.2013	22,136,620.19	38.2000
10.07.2013	22,101,770.64	38.1300
11.07.2013	22,136,825.18	38.1900
12.07.2013	22,297,809.04	38.4600
13.07.2013	22,301,086.58	38.4700
14.07.2013	22,298,836.51	38.4600
15.07.2013	21,724,075.35	39.2300
16.07.2013	21,603,321.21	38.9900
17.07.2013	21,785,768.02	39.3200
18.07.2013	21,823,541.08	39.3800
19.07.2013	21,643,690.82	39.1200
20.07.2013	21,637,365.85	39.1000
21.07.2013	21,635,093.97	39.0900
22.07.2013	21,696,252.32	39.2000
23.07.2013	21,692,791.42	39.2000
24.07.2013	21,490,985.69	38.8300
25.07.2013	21,372,683.07	38.6200
26.07.2013	21,180,486.44	38.2700
27.07.2013	21,155,198.42	38.2200
28.07.2013	21,152,970.73	38.2200
29.07.2013	22,154,707.51	38.2200
30.07.2013	21,291,848.27	38.4600
31.07.2013	21,172,720.83	38.2500
01.08.2013	21,233,354.69	38.3600
02.08.2013	21,426,939.98	38.6200
03.08.2013	21,424,206.52	38.6100
04.08.2013	21,421,954.01	38.6100
05.08.2013	21,444,885.06	38.6500
06.08.2013	21,364,328.83	38.5000
07.08.2013	21,232,283.69	38.2500
08.08.2013	21,267,743.86	38.3100
09.08.2013	21,284,237.56	38.3400
10.08.2013	21,268,659.45	38.3100
11.08.2013	21,266,226.80	38.3100
12.08.2013	21,511,138.49	38.7400
13.08.2013	21,562,520.23	38.8300
14.08.2013	21,480,735.96	38.6800
15.08.2013	21,204,392.75	38.1700
16.08.2013	21,192,615.54	38.1400
17.08.2013	21,187,028.28	38.1200
18.08.2013	21,184,627.25	38.1200
19.08.2013	21,991,890.87	37.7700
20.08.2013	21,815,184.04	37.4500
21.08.2013	21,415,385.77	36.7600
22.08.2013	21,213,946.81	36.4100
23.08.2013	22,589,428.10	36.5300
24.08.2013	22,578,041.59	36.5100
25.08.2013	22,575,715.75	36.5100
26.08.2013	20,407,737.52	36.6900
27.08.2013	19,933,589.42	35.7900
28.08.2013	19,716,532.32	35.4000
29.08.2013	19,912,131.31	35.7500
30.08.2013	19,901,119.64	35.7300
31.08.2013	19,915,277.43	35.7600
01.09.2013	19,912,976.14	35.7500
02.09.2013	20,138,511.79	36.1600
03.09.2013	19,975,437.92	35.8000
04.09.2013	20,159,020.73	35.8600

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
05.09.2013	19,853,215.55	35.3200
06.09.2013	19,983,144.36	35.5500
07.09.2013	20,016,592.61	35.6000
08.09.2013	20,014,364.90	35.6000
09.09.2013	20,347,579.57	36.1900
10.09.2013	20,581,485.45	36.6000
11.09.2013	20,584,429.55	36.6100
12.09.2013	20,556,119.29	36.5500
13.09.2013	20,422,158.79	36.3100
14.09.2013	20,424,484.41	36.3100
15.09.2013	20,422,188.40	36.3000
16.09.2013	20,711,212.90	36.8100
17.09.2013	20,751,622.11	36.8800
18.09.2013	20,732,847.51	36.8400
19.09.2013	21,485,961.74	38.1700
20.09.2013	21,125,693.37	37.5100
21.09.2013	21,133,140.21	37.5200
22.09.2013	21,130,779.23	37.5100
23.09.2013	20,916,794.21	37.1300
24.09.2013	20,850,711.77	37.0100
25.09.2013	20,797,624.99	36.9100
26.09.2013	20,730,920.36	36.7800
27.09.2013	20,465,459.77	36.3100
28.09.2013	20,481,459.87	36.3000
29.09.2013	20,479,142.26	36.3000
30.09.2013	20,481,348.48	36.3000
01.10.2013	20,783,007.41	36.8300
02.10.2013	20,605,603.96	36.5100
03.10.2013	20,759,747.45	36.8000
04.10.2013	20,692,997.01	36.6700
05.10.2013	20,685,905.55	36.6500
06.10.2013	20,683,536.62	36.6500
07.10.2013	20,586,726.09	36.4700
08.10.2013	20,521,142.62	36.3500
09.10.2013	20,460,767.77	36.2500
10.10.2013	20,785,853.59	36.8500
11.10.2013	20,843,758.93	36.9500
12.10.2013	20,841,929.70	36.9500
13.10.2013	20,839,543.89	36.9400
14.10.2013	20,827,023.21	36.9100
15.10.2013	20,866,721.97	36.9700
16.10.2013	20,914,349.47	37.0400
17.10.2013	20,780,297.55	36.7900
18.10.2013	20,887,259.75	36.9800
19.10.2013	20,883,169.70	36.9700
20.10.2013	20,880,786.26	36.9700
21.10.2013	21,164,974.69	37.4700
22.10.2013	21,188,210.13	37.5100
23.10.2013	21,030,743.22	37.2300
24.10.2013	21,051,965.00	37.2700
25.10.2013	21,066,799.24	37.2500
26.10.2013	21,071,575.51	37.2600
27.10.2013	21,069,191.24	37.2500
28.10.2013	21,159,674.90	37.4100
29.10.2013	21,229,639.29	37.5300
30.10.2013	21,088,953.34	37.2800
31.10.2013	20,934,238.05	37.1300
01.11.2013	20,850,844.95	36.9900
02.11.2013	20,886,072.96	37.0500
03.11.2013	20,883,698.60	37.0400
04.11.2013	20,935,723.39	37.1300
05.11.2013	20,635,449.06	36.6000

**13. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
06.11.2013	20,834,300.26	36.9400
07.11.2013	20,789,978.15	36.9800
08.11.2013	20,466,635.91	36.4000
09.11.2013	20,452,889.14	36.3700
10.11.2013	20,450,547.29	36.3600
11.11.2013	20,192,320.58	35.9000
12.11.2013	20,096,910.18	35.7200
13.11.2013	19,945,542.62	35.4500
14.11.2013	20,123,597.94	35.7700
15.11.2013	20,207,331.55	35.9100
16.11.2013	20,206,689.12	35.8900
17.11.2013	20,204,360.95	35.8900
18.11.2013	20,493,344.36	36.4000
19.11.2013	20,401,647.11	36.2300
20.11.2013	20,435,988.96	36.3200
21.11.2013	20,378,784.37	36.2200
22.11.2013	20,535,891.86	36.5200
23.11.2013	20,514,437.21	36.4800
24.11.2013	20,512,103.29	36.4800
25.11.2013	20,648,717.63	36.7100
26.11.2013	20,455,382.63	36.3700
27.11.2013	20,343,727.34	36.1700
28.11.2013	20,274,665.35	36.0500
29.11.2013	20,300,728.76	36.1000
30.11.2013	20,291,993.84	36.0800
01.12.2013	20,289,691.00	36.0800
02.12.2013	20,156,989.98	35.8400
03.12.2013	19,868,560.05	35.3200
04.12.2013	19,745,146.57	35.0900
05.12.2013	19,743,487.05	35.0000
06.12.2013	19,812,574.70	35.1200
07.12.2013	19,797,208.62	35.0900
08.12.2013	19,794,944.19	35.0800
09.12.2013	19,963,747.49	35.3800
10.12.2013	19,934,127.26	35.3200
11.12.2013	19,929,789.72	35.3100
12.12.2013	19,744,104.75	34.9700
13.12.2013	19,822,660.71	35.1000
14.12.2013	19,844,068.37	35.1200
15.12.2013	19,841,799.47	35.1200
16.12.2013	19,916,946.78	35.2400
17.12.2013	19,586,250.70	34.6300
18.12.2013	19,565,672.79	34.5900
19.12.2013	19,444,087.35	34.3700
20.12.2013	19,595,777.87	34.6400
21.12.2013	19,612,752.83	34.6600
22.12.2013	19,610,518.66	34.6600
23.12.2013	19,635,693.32	34.8000
24.12.2013	19,744,525.15	34.9900
25.12.2013	19,682,374.67	34.8700
26.12.2013	19,709,875.07	34.9200
27.12.2013	19,674,735.13	34.8500
28.12.2013	19,646,252.18	34.7500
29.12.2013	19,643,981.98	34.7500
30.12.2013	19,975,322.83	35.3300
31.12.2013	20,007,298.28	35.3300

14. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

рб	Позиција	2009	2010	2011	2012	2013
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ					
1	Највисока вредност на имотот	36,535,984	34,098,031	32,724,522	26,836,135	24,815,088
2	Најниска вредност на имотот	26,653,493	28,530,202	23,822,934	22,159,203	19,444,087
3	Просечна нето вредност на имотот	30,358,085	31,538,321	28,503,762	24,131,442	22,144,774
	ЦЕНА НА УДЕЛ					
4	Највисока цена по удел	69.4684	62.9123	63.9263	47.1019	45.3300
5	Најниска цена по удел	47.1139	54.3093	43.8118	41.6331	34.3700
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	28,812,117	27,008,284	17,055,037	22,578,305	18,091,054
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	31,562,685	29,372,933	24,907,767	23,895,147	20,007,298
	Дополнителни показатели и податоци					
8	Трошоци	657,358	785,096	781,863	654,229	712,861
9	Добивка(загуба) во тековната година	4,371,588	(1,070,909)	(8,500,849)	207,120	(4,944,490)
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2.17%	2.49%	2.74%	2.71%	3.22%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето	14.40%	-3.40%	-29.82%	0.86%	-22.33%