

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ФОНД—
Отворен Инвестициски Фонд**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2014,
со извештај на независните ревизори**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2014
со извештај на овластените ревизори

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	3 - 4
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
1.Основни податоци	
2.Основи за составување на финансиските извештаи	
3.Основни сметководствени политики и проценки	
4.Финансиски показатели по удели во Фондот	
5.Извештај за структура на вложувањата на Фондот	
6.Структура на вложувањата на Фондот по видови на имот	
7.Структура на обврските на Фондот по видови на инструменти	
8.Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9.Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10-а.Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10-б.Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11.Трансакции од имотот на Фондот со овластени учесници	
12.Движење на нето вредноста на фондот за периодот	
13.Споредбен преглед на работењето за период од 5 години	

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. – Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (91) 3066-604
+ 389 (91) 3061-185
Факс: +389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

**Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ)- (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2014 година, Извештајот за добивките и загубите на фондот и Извештајот за промените на нето имотот на фондот за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Фондот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за Инвестициски Фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со 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 Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ИИЕ) Скопје заклучно со 31 декември 2014 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши 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, друштва за управување и депозитарна банка.

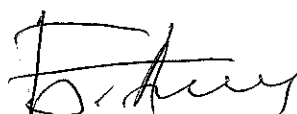
Останати прашања

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 година беа ревидирани од страна на друго друштво кое во својот извештај од 22 април 2014 година изразило мислење без резерва.

Скопје, 10 април 2015 година

Овластен ревизор

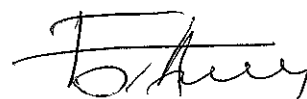
Атанасовски Борислав



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Л, Боро и Љупчо
Д.О.О - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

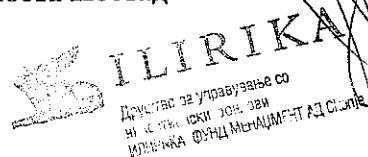
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 31.12.2014 ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2013	2014
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	2.034.949	1.202.432
Вложувања во хартии од вредност и депозити	18.091.054	21.689.028
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	17.441.135	21.689.028
Вложувања кои се чуваат до доспевање	649.919	
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	29.904	78.352
Побарувања по основ на дивиденди		
Останати побарувања на фондот	690	12
Побарувања по основ на камата и останати средства		
Вкупно средства	20.156.597	22.969.824
 Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-79.496	-154.786
Обврски кон депозитна банка	-5.884	-6.637
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-37.339	-8.336
Обврски по основ на исплата на иматели на удели		-1.000
Останати обврски	-26.579	
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-149.298	-170.759
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	20.007.299	22.799.065
Број на издадени удели	566.230	554.534
Нето имот по удел	35,3343	41,1139
Издадени удели на инвестицискиот фонд	86.317.619	90.270.352
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-26.908.120	-30.910.416
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	-4.944.490	2.841.329
Задржана доб./загуба од претходните години	-34.457.711	-39.402.201
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	20.007.298	22.799.064

Скопје, 5 април 2015 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски



ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2014 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2013	2014
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	2.596.600	1.785.713
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	22.047	7.633
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	939.522	428.609
Приходи од дивиденди	619.401	701.055
Останати приходи		
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	4.177.570	2.923.010
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-5.747.749	-860.938
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-1.212.908	-210.599
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-662.011	-941.012
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-77.544	-73.093
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-131.304	-162.972
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-653.235	-689.783
ВКУПНО РАСХОДИ	-8.484.751	-2.938.397
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	-4.307.181	-15.387
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	-319.859	2.737.512
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	-317.450	119.204
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	-637.309	2.856.716
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	-4.944.490	2.841.329

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2014 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2013	2014
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-4.307.180	-15.387
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	-637.310	2.856.716
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства	-4.944.490	2.841.329
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	7.559.534	3.952.733
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-6.502.893	-4.002.296
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	1.056.641	-49.563
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	-3.887.849	2.791.766
На почетокот на периодот	23.895.148	20.007.298
На крајот на периодот	20.007.298	22.799.064
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.113.174	1.209.821
Повлечени удели на фондот во периодот	-546.944	-655.288
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	566.229,6284	554.533,6098

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд ГРП од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 26.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ ТУтунска Банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка од 37.10.2007 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на удели, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статусот и Проспектот на Фондот.

Со прибирање парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1 Основ за составување на финансиските извештаи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот на инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштва за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината во која завршува на 31 декември 2014 и 2013 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Парични средства

Паричните средства се водат според нивната номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства во домашна валута на сметки во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицирани во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања и
- Вложувања кои се чуваат до доспевање;

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има само вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективната вредност преку билансот на успех).

Почетно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргувања се искажани по нивната набавна вредност, која што е објективна вредност на дадениот надоместок на истите. Трансакционите трошоци се вклучуваат во почетното мерење на финансиските средства.

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната продажба или друго оутѓување, определена според последната просечна пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува како нереализирани добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажбан а хартии од вредност.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденд, камати, продадени хартии од вредност, а сеуште ненаплатени и сл.

3.4. Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите други обврски се искажуваат во висина на номилните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5. Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажбан а вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденд се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

3.6. Расходи

Расходите ги опфаќаат од реализираните загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

ИЛИРИКА ЛИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Расходите од односи на друштвото за управување со инвестициски фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба да го плати Фондот на Друштвото за управување со инвестициски фондови во висина од 2,5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот.

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба да го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0,35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Баквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0,5 % на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7. Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност е искажува во билансот на успех односно Извештајот на добивки и загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.9. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажбан а уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од КХВ.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 1.01-31.12.2014 година е даден во белешката 13 – Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на ифнормираност;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3.11. Уравување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во организиран и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Изложеноста на кредитниот ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 3,41% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 83,10%, и депозити во домашни банки од 12,72%.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки. Фондот нема значајни вложувања во вакви инструменти и поради тоа не е значајно изложен на каматен ризик.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	17.441.135	21.689.028
	<u>17.441.135</u>	<u>21.689.028</u>
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	2.034.949	1.202.432
Побарувања		
	<u>2.034.949</u>	<u>1.202.432</u>
 <i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Вложувања во депозити	649.919	
	<u>649.919</u>	
	<u>20.126.003</u>	<u>22.891.460</u>
 Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски од вложувања во хартии од вредност		
Обврски кон друштвото за управување	79.496	154.786
Обврски кон депозитарна банка	5.884	6.637
Обврски по основ на дозволени трошоци	37.339	8.336
Обврски по основ на исплата на имател на удел		1.000
Останати обврски	26.579	
	<u>149.298</u>	<u>170.759</u>

г) Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност на Фондот. Со оглед дека најголем дел од имотот на Фондот се вложува во хартии од вредност постои зголемена можност за осцилации на пазарните цени на хартиите од вредност.

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидни хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредноста.

Сите финансиски средства и обврски на Фондот се со рок на доспевање од една година.

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

ред.број	збирно konto	позиција	шредходен 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	23.895.147,00	20.007.298,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	536.720,0000	566.229,5949
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	44,5207	35,3343
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	20.007.298,00	22.799.064,13
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	566.229,5949	554.533,6098
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	35,3343	41,1139
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,22%	3,19%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-22,33%	-0,07%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-20,63%	16,36%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Класификација	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 портфелот на фондот (%)
ИИ							
Отворени акции			6.022.478,77	7.428.711,55			26,74%
Ad AD Skopje	5	5.085,20	25.426,00	25.438,95	5.087,79	0,00%	0,11%
mit AD Skopje	940	457,50	430.051,71	559.215,40	594,91	0,03%	2,43%
percijalna Banka AD Skopje	160	1.958,20	313.312,00	312.265,60	1.951,66	0,01%	1,36%
troj AD Skopje	76	23.008,86	1.748.673,00	1.678.755,64	22.088,89	0,07%	7,31%
ska Banka AD Bitola	562	1.403,54	788.787,00	786.800,00	1.400,00	0,14%	3,43%
pski Pazar AD Skopje	265	3.200,00	848.000,00	2.218.050,00	8.370,00	0,00%	9,66%
stijl AD Skopje	6593	78,83	519.727,02	540.626,00	82,00	0,05%	2,35%
onski telekomunikacii AD	72	284,48	20.482,20	21.015,36	291,88	0,00%	0,09%
racija AD Skopje	1611	824,35	1.328.019,84	1.286.544,60	798,60	0,36%	5,60%
Затворени акции							
Вкупно акции од домашни издавачи			6.022.478,77	7.428.711,55			26,74%
Отворени акции			11.799.184	13.027.310,97			56,71%
odrom Nikola Tesla AD Beograd	1.150	277,95	319.645,18	549.083,07	477,46	0,00%	2,39%
Banka AD Nis	465	882,77	410.488,15	435.953,09	937,53	0,01%	1,90%
ik Grupa d.d.	73	6.038,39	440.802,83	552.372,17	7.566,74	0,00%	2,40%
ska plovidba d.d.	115	3.212,84	369.476,96	286.089,34	2.487,73	0,01%	1,25%
ergoprojekt Holding AD Beograd	500	416,13	208.063,90	231.359,08	462,72	0,01%	1,01%
sson Nikola Tesla d.d.	75	12.261,78	919.633,47	784.191,06	10.455,88	0,01%	3,41%
je, d.d.	800	265,24	212.190,55	276.420,37	345,53	0,00%	1,20%
iki Telekom D.D.	390	1.394,78	543.965,89	471.178,02	1.208,15	0,00%	2,05%
lek a.d., Beograd	65	1.622,42	105.457,27	158.833,02	2.443,58	0,00%	0,69%
A D.D.	7	29.794,00	208.557,98	205.077,08	29.296,73	0,00%	0,89%
ir - elektroindustrija d.d.	106	5.389,58	571.295,98	586.675,35	5.534,67	0,00%	2,55%
d.	66	3.190,89	210.598,65	194.417,88	2.945,73	0,00%	0,85%
ca d.d. Novo Mesto	370	3.736,50	1.382.504,70	1.355.787,83	3.664,29	0,00%	5,90%
DO DD	6	69.342,40	416.054,41	393.820,22	65.636,70	0,00%	1,71%
KOPER, d.d., Koper	225	856,20	192.645,44	311.249,59	1.383,33	0,00%	1,36%
d., Novi Sad	1.680	489,43	822.235,13	679.481,60	404,45	0,00%	2,96%
VREDNA BANKA ZAGREB DD	113	3.632,96	410.524,48	497.921,84	4.406,39	0,00%	2,17%
TROL, d.d., Ljubljana	55	14.323,68	787.802,65	960.339,47	17.460,72	0,00%	4,18%
vka d.d.	340	2.155,22	732.775,62	796.898,21	2.343,82	0,00%	3,47%
arovalnica Sava dd	320	618,02	197.765,57	314.391,29	982,47	0,00%	1,37%
iera Adria	1.918	0,00	0,00	305.125,47	159,09	0,00%	1,33%
kiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0	50,91	5,65	8,69	78,28	0,00%	0,00%
om Slovenije d.d. Qubljana	135	7.954,45	1.073.850,55	1.203.498,41	8.914,80	0,00%	5,24%
ye Sinai Kalkinma Bank	1	33,16	27,76	36,36	43,44	0,00%	0,00%
GREBACKA BANKA D.D.	1.744	218,24	380.611,66	475.939,34	272,90	0,00%	2,07%
arovalnica Triglav dd	690	1.278,56	882.203,66	1.001.163,12	1.450,96	0,00%	4,36%
Ритетни акции			1.016.056,51	1.233.004,60			5,37%
ris Grupa d.d	452	2.247,91	1.016.056,51	1.233.004,60	2.727,89	0,00%	5,37%
Затворени акции							
Вкупно акции на затворени инвестициски фондови			0,00	0,00			0,00

о акции од странски издавачи				12.815.240,60	14.260.315,57			56,71%

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

класификација	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
банковни записи					
регистрарски записи					
учество во отворени инвестициски фондови					
укупно ненаведени хартии од вредност					
укупно останати ХВ од домашни издавачи					
банковни записи					
регистрарски записи					
учество во отворени инвестициски фондови					
укупно ненаведени хартии од вредност					
укупно останати ХВ од странски издавачи					

класификација	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
текувачки депозити	0,00	0,00	0,00%
длгорочни депозити			
пасмани			
укупно пасмани и депозити	0,00	0,00	0,00

класификација	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
укупно деривативни инструменти					

класификација	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
укупно деривативни инструменти					

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	21.689.027,67	94,42%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	78.364,07	0,34%
пари и парични еквиваленти	1.202.431,84	5,23%
Вкупно средства	22.969.823,58	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

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				

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014
ИЛРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

на жба	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				962.694,21
21.02.2014	Alkaloid AD Skopje	7	31.043,94	31.230,00	186,06
24.02.2014	Alkaloid AD Skopje	59	261.656,06	264.172,00	2.515,94
04.06.2014	Alkaloid AD Skopje	5	21.835,76	21.721,00	-114,76
09.06.2014	Alkaloid AD Skopje	24	104.811,65	103.565,00	-1.246,65
10.06.2014	Alkaloid AD Skopje	30	193.901,54	129.455,00	-64.446,54
12.06.2014	Alkaloid AD Skopje	10	50.217,95	44.088,00	-6.129,95
27.06.2014	Alkaloid AD Skopje	41	123.160,98	177.815,00	54.654,02
30.06.2014	Alkaloid AD Skopje	12	36.047,12	51.735,00	15.687,88
25.07.2014	Alkaloid AD Skopje	8	34.864,00	34.838,00	-26,00
23.09.2014	Alkaloid AD Skopje	101	439.694,00	445.856,00	6.162,00
09.10.2014	Alkaloid AD Skopje	10	45.096,67	45.578,00	481,33
20.10.2014	Alkaloid AD Skopje	4	18.225,92	18.568,00	342,08
22.10.2014	Alkaloid AD Skopje	5	22.782,41	23.483,00	700,59
12.11.2014	Alkaloid AD Skopje	20	97.671,79	97.704,00	32,21
18.11.2014	Alkaloid AD Skopje	175	854.151,44	867.945,00	13.793,56
20.11.2014	Alkaloid AD Skopje	24	117.140,77	119.040,00	1.899,23
28.11.2014	Alkaloid AD Skopje	2	9.820,00	10.104,00	284,00
30.12.2014	Alkaloid AD Skopje	64	320.565,80	323.462,00	2.896,20
21.01.2014	Granit AD Skopje	85	30.626,95	31.504,00	877,05
23.01.2014	Granit AD Skopje	50	18.015,86	19.882,00	1.866,14
05.06.2014	Granit AD Skopje	210	79.344,98	87.283,00	7.938,02
09.06.2014	Granit AD Skopje	185	69.899,15	75.571,00	5.671,85
10.07.2014	Granit AD Skopje	60	22.790,88	23.510,00	719,12
21.07.2014	Granit AD Skopje	552	209.676,11	216.296,00	6.619,89
29.07.2014	Granit AD Skopje	100	37.984,80	40.812,00	2.827,20
29.08.2014	Granit AD Skopje	121	45.961,61	51.566,00	5.604,39
19.09.2014	Granit AD Skopje	116	44.414,47	51.043,00	6.628,53
25.09.2014	Granit AD Skopje	40	15.315,33	18.291,00	2.975,67
09.10.2014	Granit AD Skopje	824	315.495,87	449.575,00	134.079,13
06.11.2014	Granit AD Skopje	375	143.581,25	204.600,00	61.018,75
11.11.2014	Granit AD Skopje	150	57.432,50	83.163,00	25.730,50
20.11.2014	Granit AD Skopje	400	153.153,33	225.990,00	72.836,67
02.12.2014	Granit AD Skopje	575	227.101,20	326.219,00	99.117,80
05.12.2014	Granit AD Skopje	250	98.739,65	141.609,00	42.869,35
09.12.2014	Granit AD Skopje	100	40.596,14	56.798,00	16.201,86
12.12.2014	Granit AD Skopje	300	121.788,41	172.521,00	50.732,59
29.12.2014	Granit AD Skopje	160	64.953,82	94.751,00	29.797,18
03.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	127	215.857,44	222.739,00	6.881,56
04.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	40	67.986,60	71.424,00	3.437,40
07.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	50	84.983,25	91.561,00	6.577,75
08.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	68	115.577,21	128.032,00	12.454,79
09.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	23	39.687,44	42.897,00	3.209,56
14.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	80	138.043,26	142.848,00	4.804,74
15.04.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	20	34.510,82	35.668,00	1.157,18
05.05.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	57	98.355,82	106.303,00	7.947,18
08.05.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	99	170.828,54	209.328,00	38.499,46
16.05.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	18	31.059,73	41.010,00	9.950,27
20.05.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	30	51.766,23	64.693,00	12.926,77
26.05.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	50	93.909,54	105.846,00	11.936,46
13.06.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	10	18.781,91	23.722,00	4.940,09
30.06.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	20	40.928,33	42.798,00	1.869,67
04.07.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	108	221.013,03	230.864,00	9.850,97
08.07.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	17	34.789,09	35.250,00	460,91
15.07.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	33	67.792,35	68.714,00	921,65

25.07.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	30	61.629,41	66.778,00	5.148,59
4.08.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	107	225.685,53	231.309,00	5.623,47
3.09.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	7	14.764,47	15.192,00	427,53
30.12.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	19	37.062,74	37.068,00	5,26
17.01.2014	Makpetrol AD Skopje	5	124.909,73	106.067,00	-18.842,73
30.01.2014	Makpetrol AD Skopje	1	24.981,95	21.946,00	-3.035,95
17.01.2014	Makpetrol AD Skopje	5	124.909,72	111.352,00	-13.557,72
28.02.2014	Makpetrol AD Skopje	10	250.000,00	279.726,00	29.726,00
15.10.2014	Makpetrol AD Skopje	5	118.152,50	114.080,00	-4.072,50
01.09.2014	Makedonija Turist AD Skopje	61	189.161,00	193.578,00	4.417,00
1.09.2014	Ohridska banka Ohrid	50	53.050,00	58.983,00	5.933,00
10.01.2014	Skopski Pazar AD Skopje	10	32.000,00	36.667,00	4.667,00
18.02.2014	Skopski Pazar AD Skopje	11	35.200,00	44.298,00	9.098,00
14.03.2014	Skopski Pazar AD Skopje	6	19.200,00	26.115,00	6.915,00
17.04.2014	Skopski Pazar AD Skopje	4	12.800,00	19.124,00	6.324,00
17.04.2014	Skopski Pazar AD Skopje	20	64.000,00	105.629,00	41.629,00
24.04.2014	Skopski Pazar AD Skopje	1	3.200,00	5.579,00	2.379,00
14.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	45	144.000,00	326.496,00	182.496,00
15.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	15	48.000,00	116.607,00	68.607,00
16.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	9	28.800,00	76.991,00	48.191,00
19.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	6	19.200,00	49.757,00	30.557,00
21.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	30	96.000,00	224.152,00	128.152,00
27.05.2014	Skopski Pazar AD Skopje	8	25.600,00	57.097,00	31.497,00
18.06.2014	Skopski Pazar AD Skopje	3	9.600,00	22.093,00	12.493,00
15.06.2014	Skopski Pazar AD Skopje	14	44.800,00	99.993,00	55.193,00
12.07.2014	Skopski Pazar AD Skopje	4	12.800,00	28.498,00	15.698,00
08.01.2014	Stopanska Banka AD Skopje	300	51.600,00	53.262,00	1.662,00
09.01.2014	Stopanska Banka AD Skopje	550	94.600,00	97.730,00	3.130,00
10.01.2014	Stopanska Banka AD Skopje	150	25.800,00	26.605,00	805,00
24.12.2014	Stopanska Banka AD Skopje	49	17.260,23	17.803,00	542,77
25.12.2014	Stopanska Banka AD Skopje	178	62.700,42	65.299,00	2.598,58
29.12.2014	Stopanska Banka AD Skopje	306	107.788,35	112.228,00	4.439,65
12.03.2014	Makstil AD Skopje	800	62.133,75	60.313,00	-1.820,75
19.03.2014	Makstil AD Skopje	100	7.766,72	7.537,00	-229,72
23.05.2014	Makstil AD Skopje	100	7.766,72	8.340,00	573,28
18.12.2014	Makstil AD Skopje	1108	86.709,79	85.619,00	-1.090,79
26.12.2014	Makstil AD Skopje	340	26.607,70	26.910,00	302,30
29.12.2014	Makstil AD Skopje	100	7.825,79	8.043,00	217,21
02.10.2014	Makedonski telekomunikacii AD	41	11.473,63	11.592,00	118,37
13.10.2014	Makedonski telekomunikacii AD	212	53.371,37	60.950,00	7.578,63
13.10.2014	Makedonski telekomunikacii AD	505	139.704,37	147.283,00	7.578,63
09.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	100	28.353,64	28.597,00	243,36
11.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	805	228.013,43	230.217,00	2.203,57
23.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	406	114.909,68	115.134,00	224,32
24.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	150	42.454,31	42.771,00	316,69
25.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	80	22.642,30	22.790,00	147,70
26.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	209	59.153,01	60.086,00	932,99
30.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	228	64.530,56	66.043,00	1.512,44
01.04.2014	Teteks AD Tetovo	50	25.000,00	27.704,00	2.704,00
17.01.2014	Tutunska banka AD Skopje	110	254.833,33	268.006,00	13.172,67
21.01.2014	Tutunska banka AD Skopje	10	23.166,67	24.296,00	1.129,33
28.05.2014	Toplifikacija AD Skopje	80	68.087,13	68.516,00	428,87
29.05.2014	Toplifikacija AD Skopje	10	8.510,89	8.490,00	-20,89
30.05.2014	Toplifikacija AD Skopje	20	17.042,67	17.078,00	35,33
30.05.2014	Toplifikacija AD Skopje	10	8.454,67	8.490,00	35,33
02.06.2014	Toplifikacija AD Skopje	105	89.364,36	90.610,00	1.245,64
09.06.2014	Toplifikacija AD Skopje	15	12.766,34	12.859,00	92,66
13.06.2014	Toplifikacija AD Skopje	33	27.983,45	26.902,00	-1.081,45
18.07.2014	Toplifikacija AD Skopje	23	19.503,62	16.801,00	-2.702,62
09.09.2014	Toplifikacija AD Skopje	10	8.466,02	7.347,00	-1.119,02
22.09.2014	Toplifikacija AD Skopje	55	46.236,06	41.516,00	-4.720,06
17.03.2014	TTK Banka AD Skopje	75	50.175,00	51.932,00	1.757,00
28.02.2014	Cementarnica Usje AD Skopje	17	224.500,00	241.143,00	16.643,00
16.04.2014	AD Plastik d.d	125	123.909,59	113.587,35	-10.322,24
10.01.2014	Alarko Holding AS	3100	300.793,49	314.816,30	14.022,81

27.01.2014	Andritz AG	150	420.645,03	395.047,82	-25.597,21
16.03.2014	Tatneft ADR	275	469.066,79	429.145,80	-39.920,99
16.02.2014	ATM SA	1800	336.389,92	315.172,19	-21.217,73
10.01.2014	Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach SA	420	389.340,18	379.732,89	-9.607,29
06.02.2014	Cesko elektrostopenstvo	300	347.872,55	339.077,52	-8.795,03
5.04.2014	DZURO DZAKOVIC HOLDING D.D.	450	197.620,46	152.571,05	-45.049,41
13.02.2014	Echo Investment SA	6800	675.746,25	637.430,30	-38.315,95
10.01.2014	Eurasia Drilling Co Ltd (GDR)	325	652.690,35	657.460,15	4.769,80
10.01.2014	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4700	205.072,30	208.880,66	3.808,36
01.01.2014	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR	500	354.795,78	346.012,42	-8.783,36
19.05.2014	Hrvatski Telekom D.D.	320	450.360,40	367.944,47	-82.415,93
15.01.2014	Ingenico	120	430.185,44	485.944,70	55.759,26
06.10.2014	Valamar Adria Holding d.d.	150	0,00	0,00	0,00
16.03.2014	LUKOIL KOMPANI ADR	170	473.797,42	403.180,81	-70.616,61
6.04.2014	LUKA PLOCE D.D.	49	199.384,58	197.498,68	-1.885,90
04.09.2014	Merkator Poslovni	13	0,00	0,00	0,00
15.01.2014	Magnit OJSC (GDR)	140	413.616,01	385.853,92	-27.762,09
15.04.2014	NIS a.d., Novi Sad	620	303.937,44	304.858,25	920,81
30.01.2014	OAO GAZPROM ADR	1450	553.280,59	553.171,27	-109,32
16.04.2014	Petrokemija D.D.	245	195.444,83	120.715,57	-74.729,26
16.02.2014	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	145	965.530,27	899.384,69	-66.145,58
15.01.2014	Erste Group Bank AG	260	407.040,05	464.619,62	57.579,57
06.02.2014	Sberbank of Russia ADR	1010	567.039,52	510.888,54	-56.150,98
20.02.2014	Soja Protein AD Becej	600	200.837,20	171.823,99	-29.013,21
16.02.2014	STOMIL Sanok S.A.	700	430.973,64	485.188,05	54.214,41
13.03.2014	Synthos SA	5000	405.655,40	365.873,72	-39.781,68
15.01.2014	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	315	451.541,23	441.724,73	-9.816,50
10.01.2014	TAV Havalimanlari Holding AS	1400	449.413,77	460.833,44	11.419,67
10.01.2014	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1500	353.734,13	344.223,16	-9.510,97
10.01.2014	Tekfen Holding AS	4100	426.787,24	429.142,13	2.354,89
30.01.2014	Tauron Polska Energia SA	5500	356.487,29	335.015,89	-21.471,40
	приоритетни акции				-38.938,22
06.03.2014	Surgutneftegas OAO ADR	1200	419.999,16	381.060,94	-38.938,22
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				1.019,53
28.03.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija 04	3119	149.574,46	148.851,59	-722,87
20.10.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija 07	2394	65.637,96	67.380,36	1.742,40
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				0,00
	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)				924.775,52

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на нивото наменет за продажба	ревалоризациони резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	акотирација на дисконто (премијата) на нивото со фисно доспевање	накалување на нивото
	Финансиски инструменти								
	обични акции на трговски друштва					2.513.786,17	175.609,92		
31.12.2014	Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	316.672,62	549.083,07	0,00	0,00	253.775,92	-21.365,47	0,00	0,00
31.12.2014	AIK Banka AD Nis	406.667,31	435.953,09	0,00	0,00	48.966,40	-19.680,62	0,00	0,00
31.12.2014	Alliantik Grupa d.d.	440.639,36	552.372,17	0,00	0,00	116.219,90	-4.487,09	0,00	0,00
31.12.2014	Atlantska plovidba d.d.	369.339,89	286.089,34	0,00	0,00	-81.212,01	-2.038,54	0,00	0,00
31.12.2014	EnergoProjekt Holding AD Beograd	206.126,76	231.359,08	0,00	0,00	35.774,66	-10.542,34	0,00	0,00
31.12.2014	Ericsson Nikola Tesla d.d.	919.444,39	784.191,06	0,00	0,00	-132.470,74	-2.782,59	0,00	0,00
31.12.2014	Gorenje, d.d.	212.170,60	276.420,37	0,00	0,00	64.468,79	-219,02	0,00	0,00
31.12.2014	Hrvatski Telekom D.D.	548.876,74	471.178,02	0,00	0,00	-76.249,44	-1.449,28	0,00	0,00
31.12.2014	Imlek a.d., Beograd	104.475,77	158.833,02	0,00	0,00	60.888,19	-6.530,94	0,00	0,00
31.12.2014	INA D.D.	208.480,38	205.077,08	0,00	0,00	-2.230,14	-1.173,16	0,00	0,00
31.12.2014	Kon-ar - elektroindustrija d.d.	571.222,00	586.675,35	0,00	0,00	18.208,51	-2.755,16	0,00	0,00
31.12.2014	Kras d.d.	210.520,55	194.417,88	0,00	0,00	-14.613,61	-1.489,06	0,00	0,00
31.12.2014	Krka d.d. Novo Mesto	1.382.429,28	1.355.787,83	0,00	0,00	-1.895,04	-24.746,41	0,00	0,00
31.12.2014	LEDO DD	415.899,97	393.820,22	0,00	0,00	-19.195,09	-2.884,66	0,00	0,00
31.12.2014	LUKA KOPER, d.d., Koper	192.630,94	311.249,59	0,00	0,00	124.961,77	-6.343,12	0,00	0,00
31.12.2014	NIS a.d., Novi Sad	823.572,43	679.481,60	0,00	0,00	-109.259,53	-34.831,30	0,00	0,00
31.12.2014	PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	410.372,09	497.921,84	0,00	0,00	90.949,90	-3.400,15	0,00	0,00
31.12.2014	PETROL, d.d., Ljubljana	787.762,48	960.339,47	0,00	0,00	173.557,05	-980,06	0,00	0,00
31.12.2014	Podravka d.d.	732.625,49	796.898,21	0,00	0,00	69.300,56	-5.027,84	0,00	0,00
31.12.2014	Pozarovalnica Sava dd	197.751,01	314.391,29	0,00	0,00	115.769,46	870,82	0,00	0,00
31.12.2014	Riviera Adria	0,00	305.125,47	0,00	0,00	-23.486,69	328.612,16	0,00	0,00
31.12.2014	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5,65	8,69	0,00	0,00	3,30	-0,26	0,00	0,00
31.12.2014	Telekom Slovenije d.d. Qubljana	1.073.792,69	1.203.498,41	0,00	0,00	171.915,93	-42.210,21	0,00	0,00
31.12.2014	Turkiye Sima Kalinma Bank	27,76	36,36	0,00	0,00	8,56	0,04	0,00	0,00
31.12.2014	ZAGREBACKA BANKA D.D.	380.470,02	475.939,34	0,00	0,00	97.902,93	-2.433,61	0,00	0,00
31.12.2014	Zavarovalnica Triglav dd	882.171,48	1.001.163,12	0,00	0,00	125.493,85	-6.502,21	0,00	0,00
31.12.2014	Alkaloid AD Skopje	25.044,20	25.438,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Granit AD Skopje	381.603,69	559.215,40	0,00	0,00	129.163,69	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Komercijalna Banka AD Skopje	312.107,26	312.265,60	0,00	0,00	-1.046,40	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Makpetrol AD Skopje	1.740.849,50	1.678.755,64	0,00	0,00	-69.917,36	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Stopsanska Banka AD Bitola	781.822,00	786.800,00	0,00	0,00	-1.987,00	0,00	0,00	0,00

31.12.2014	Skopski Pazar AD Skopje	848.000,00	2.218.050,00	0,00	0,00	0,00	1.370.050,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Makstil AD Skopje	515.954,53	540.626,00	0,00	0,00	0,00	20.898,98	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Makedonski telekomunikacii AD	20.378,07	21.015,36	0,00	0,00	0,00	533,16	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	Toplifikacija AD Skopje	1.324.590,46	1.286.544,60	0,00	0,00	0,00	-41.475,24	0,00	0,00	0,00
	приоритетни акции на трговски друштва						223.726,02	-6.406,00		
31.12.2014	Adris Grupa d.d	1.015.684,58	1.233.004,60	0,00	0,00	0,00	223.726,02	-6.406,00	0,00	0,00
	акции на инвестициски фондови									
	државни обврзници									
	обврзници од локалната самоуправа									
	обврзници од трговски друштва									
	државни и флаѓајнички записи									
	комерцијални записи									
	удели на отворени инвестициски фондови						0,00	0,00		
	други неаведени должнички хартии од вредност									
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
	деривативни инструменти									
	Вкупно нерезализирана добивка (загуба)						2.737.512,19	119.203,92		

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

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	2014 година	626.508,84		626.508,84	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2014 година	73.093,00		73.093,00	
Мур Стивенс ревизија	ревизија	2014 година	25.399,50		25.399,50	
Боро и Љупчо ревизија	ревизија	2014 година	21.771,00		21.771,00	

10-6. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		626.508,84	надомест за управување
НЛБ Тунска Банка АД Скопје		73.093,00	надомест за депозитарна банка
Мур Стивенс довел		25.399,50	надомест за ревизија
Боро и Љубчо довел		21.771,00	надомест за ревизија

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Реден број	Назив на овластениот учесник	Вкупна вредност на сите трансакции	Вкупна провизија	% од вкупна вредност на сите трансакции	% на провизијата во вредност на трансакцијата	% од вкупна провизија
1	Ilirika Investments AD Skopje	25.183.712,00	216.454,00	0,86%	50,91%	77,41%
2	ConvergEx	19.206.289,86	38.495,07	0,20%	38,82%	13,77%
3	Ilirika Investments AD Beograd	2.850.803,79	14.227,42	0,50%	5,76%	5,09%
4	Ilirika Borzno Posredni~ka Hifa dd Slovenija	2.100.805,29	9.369,24	0,45%	4,25%	3,35%
5	Eurohaus	129.260,00	1.070,00	0,83%	0,26%	0,38%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2014	20.004.024,10	35,3285
02.01.2014	20.021.006,91	35,3585
03.01.2014	19.983.866,41	35,2893
04.01.2014	19.992.417,46	35,2974
05.01.2014	19.990.391,56	35,2938
06.01.2014	19.969.412,66	35,2568
07.01.2014	19.946.860,55	35,2169
08.01.2014	19.934.917,22	35,2029
09.01.2014	19.874.557,38	35,0910
10.01.2014	20.138.359,84	35,5298
11.01.2014	20.145.637,66	35,5408
12.01.2014	20.143.586,76	35,5372
13.01.2014	20.195.181,99	35,6194
14.01.2014	20.163.598,47	35,5602
15.01.2014	20.174.506,61	35,5675
16.01.2014	20.563.059,40	35,7138
17.01.2014	20.551.582,41	35,6886
18.01.2014	20.870.996,15	35,7120
19.01.2014	20.868.890,07	35,7084
20.01.2014	20.848.356,23	35,6716
21.01.2014	20.940.377,48	35,8222
22.01.2014	21.005.842,35	35,9291
23.01.2014	20.632.833,38	35,8493
24.01.2014	20.484.375,51	35,5914
25.01.2014	20.464.100,75	35,5561
26.01.2014	20.462.032,14	35,5525
27.01.2014	20.334.240,23	35,3260
28.01.2014	20.367.009,37	35,3420
29.01.2014	19.927.162,90	35,0902
30.01.2014	20.002.277,41	35,2207
31.01.2014	19.996.159,80	35,2150
01.02.2014	20.000.971,53	35,2200
02.02.2014	19.998.847,97	35,2162
03.02.2014	19.944.666,95	35,1138
04.02.2014	19.917.917,87	35,0614
05.02.2014	19.260.433,57	35,1075
06.02.2014	19.218.053,95	35,0193
07.02.2014	19.237.288,93	35,0526
08.02.2014	19.220.722,99	35,0224
09.02.2014	19.218.671,03	35,0186
10.02.2014	19.306.227,12	35,2032
11.02.2014	19.306.605,64	35,1912
12.02.2014	19.322.081,59	35,2139
13.02.2014	19.236.259,80	35,0885
14.02.2014	19.139.337,04	34,9486
15.02.2014	19.134.511,29	34,9352
16.02.2014	19.132.460,41	34,9314
17.02.2014	19.180.387,33	35,0135
18.02.2014	19.382.458,90	35,3785
19.02.2014	19.662.344,65	35,5627
20.02.2014	19.634.028,13	35,5114
21.02.2014	19.595.664,97	35,4353
22.02.2014	19.593.140,92	35,4263

23.02.2014	19.591.048,01	35,4225
24.02.2014	19.550.317,10	35,3470
25.02.2014	19.588.841,83	35,3247
26.02.2014	19.579.964,54	35,3087
27.02.2014	19.644.057,01	35,3836
28.02.2014	19.783.447,87	35,6155
01.03.2014	19.771.718,33	35,5908
02.03.2014	19.769.637,93	35,5870
03.03.2014	19.558.921,77	35,2041
04.03.2014	19.669.007,98	35,5496
05.03.2014	19.696.399,64	35,5901
06.03.2014	19.824.565,48	35,8144
07.03.2014	19.886.450,85	35,9244
08.03.2014	20.479.225,82	35,8954
09.03.2014	20.477.149,21	35,8917
10.03.2014	20.427.496,29	35,7940
11.03.2014	20.290.353,07	35,6864
12.03.2014	20.269.752,54	35,6466
13.03.2014	20.227.916,67	35,5682
14.03.2014	20.223.253,59	35,5600
15.03.2014	20.224.783,49	35,5566
16.03.2014	20.222.767,78	35,5530
17.03.2014	20.257.701,97	35,6092
18.03.2014	20.288.588,28	35,6962
19.03.2014	20.173.191,94	35,6698
20.03.2014	20.155.115,65	35,6343
21.03.2014	20.114.055,17	35,5461
22.03.2014	20.118.020,92	35,5488
23.03.2014	20.115.942,45	35,5451
24.03.2014	20.035.659,92	35,4015
25.03.2014	20.031.813,57	35,3947
26.03.2014	20.027.912,70	35,3815
27.03.2014	20.057.692,10	35,4341
28.03.2014	20.081.284,40	35,4740
29.03.2014	20.083.600,56	35,4746
30.03.2014	20.081.500,97	35,4709
31.03.2014	20.071.272,60	35,4510
01.04.2014	20.187.523,79	35,6546
02.04.2014	20.268.002,82	35,6863
03.04.2014	20.353.483,53	35,8157
04.04.2014	20.381.859,32	36,0497
05.04.2014	20.385.097,56	36,0537
06.04.2014	20.382.975,06	36,0499
07.04.2014	20.599.582,84	36,4313
08.04.2014	20.729.019,41	36,6482
09.04.2014	20.735.055,02	36,6589
10.04.2014	20.727.431,54	36,6329
11.04.2014	20.104.141,74	36,6109
12.04.2014	20.103.025,14	36,6089
13.04.2014	20.100.914,81	36,6050
14.04.2014	20.055.048,67	36,5160
15.04.2014	19.733.181,87	36,5811
16.04.2014	19.691.045,99	36,4908
17.04.2014	19.812.740,35	36,7033
18.04.2014	19.814.335,01	36,7044
19.04.2014	19.810.291,39	36,6969
20.04.2014	19.808.208,06	36,6931
21.04.2014	19.806.124,97	36,6892
22.04.2014	19.761.881,07	36,6035
23.04.2014	19.864.156,27	36,7832

		19.982.849,13	37,1840
24.04.2014		20.012.489,29	37,2738
25.04.2014		20.011.013,37	37,2692
26.04.2014		20.008.899,15	37,2652
27.04.2014		19.704.247,90	36,6960
28.04.2014		19.753.622,23	36,7786
29.04.2014		19.803.494,44	36,8696
30.04.2014		19.792.621,21	36,8456
01.05.2014		19.769.097,81	36,8018
02.05.2014		19.761.711,77	36,7806
03.05.2014		19.759.629,38	36,7768
04.05.2014		19.822.518,94	36,8901
05.05.2014		19.762.980,70	36,8204
06.05.2014		19.806.211,37	36,8972
07.05.2014		19.749.760,52	36,7865
08.05.2014		19.922.487,03	37,1063
09.05.2014		19.928.206,56	37,1058
10.05.2014		19.926.108,92	37,1019
11.05.2014		20.038.571,43	37,2962
12.05.2014		20.109.062,55	37,5731
13.05.2014		20.335.848,85	37,9917
14.05.2014		20.649.905,88	38,5672
15.05.2014		20.888.795,30	39,0029
16.05.2014		20.911.938,76	39,0003
17.05.2014		20.909.750,87	38,9962
18.05.2014		20.799.020,55	38,7879
19.05.2014		20.699.638,08	38,5988
20.05.2014		20.458.296,62	38,1450
21.05.2014		20.305.561,83	37,8557
22.05.2014		20.332.668,46	37,9006
23.05.2014		20.337.297,00	37,9092
24.05.2014		20.335.216,63	37,9054
25.05.2014		20.482.202,08	38,1745
26.05.2014		20.706.836,29	38,6307
27.05.2014		20.933.851,93	39,0449
28.05.2014		21.112.585,55	39,3381
29.05.2014		21.184.498,24	39,4721
30.05.2014		21.196.758,13	39,4912
31.05.2014		21.193.934,01	39,4860
01.06.2014		21.163.807,37	39,5570
02.06.2014		20.952.192,36	39,7148
03.06.2014		20.895.942,10	39,6025
04.06.2014		20.851.710,78	39,5149
05.06.2014		20.918.767,48	39,6325
06.06.2014		20.912.309,87	39,6203
07.06.2014		20.909.511,70	39,6150
08.06.2014		20.922.299,48	39,6354
09.06.2014		21.092.074,92	39,8746
10.06.2014		21.089.956,12	39,8668
11.06.2014		20.986.300,57	39,6671
12.06.2014		20.913.312,34	39,5196
13.06.2014		20.909.869,88	39,5103
14.06.2014		20.907.058,45	39,5050
15.06.2014		20.834.833,44	39,3628
16.06.2014		20.782.094,43	39,2561
17.06.2014		20.655.244,99	39,0127
18.06.2014		20.665.364,07	39,0110
19.06.2014		20.613.036,46	38,9582
20.06.2014		20.613.821,19	38,9544
21.06.2014		20.611.009,35	38,9490
22.06.2014			

23.06.2014	20.562.622,80	38,9468
24.06.2014	20.570.944,13	38,9625
25.06.2014	20.509.916,75	38,8393
26.06.2014	20.662.563,26	39,1284
27.06.2014	20.769.622,53	39,3311
28.06.2014	20.768.026,81	39,3262
29.06.2014	20.765.200,79	39,3208
30.06.2014	20.949.736,39	39,6665
01.07.2014	20.761.444,50	39,3081
02.07.2014	20.770.184,51	39,3227
03.07.2014	20.702.902,99	39,1878
04.07.2014	20.673.867,48	39,1290
05.07.2014	20.671.395,90	39,1224
06.07.2014	20.669.229,97	39,1183
07.07.2014	20.521.070,71	38,8342
08.07.2014	20.320.038,54	38,4499
09.07.2014	20.514.238,78	38,8103
10.07.2014	20.522.200,71	38,8176
11.07.2014	20.405.129,90	38,5479
12.07.2014	20.401.366,60	38,5370
13.07.2014	20.399.225,55	38,5330
14.07.2014	20.369.700,09	38,4810
15.07.2014	20.501.542,82	38,7155
16.07.2014	20.552.982,70	38,8021
17.07.2014	20.585.064,85	38,8607
18.07.2014	20.738.246,38	39,1499
19.07.2014	20.734.341,38	39,1407
20.07.2014	20.732.169,74	39,1366
21.07.2014	20.743.735,42	39,1546
22.07.2014	20.808.767,05	39,2693
23.07.2014	21.026.662,88	39,1268
24.07.2014	21.051.219,88	39,2976
25.07.2014	21.152.589,07	39,4801
26.07.2014	21.135.852,03	39,4489
27.07.2014	21.133.725,70	39,4449
28.07.2014	21.047.113,23	39,2833
29.07.2014	21.216.099,78	39,5949
30.07.2014	21.187.008,20	39,5388
31.07.2014	21.200.150,75	39,6060
01.08.2014	21.145.045,90	39,4974
02.08.2014	21.141.667,80	39,4874
03.08.2014	21.139.520,34	39,4834
04.08.2014	21.074.347,08	39,3579
05.08.2014	21.044.534,74	39,2985
06.08.2014	20.982.686,08	39,1755
07.08.2014	21.004.373,43	39,2366
08.08.2014	20.952.322,30	39,1375
09.08.2014	20.960.072,50	39,1445
10.08.2014	20.957.896,30	39,1404
11.08.2014	20.901.229,22	39,1069
12.08.2014	20.885.419,71	39,0736
13.08.2014	20.950.626,16	39,1937
14.08.2014	20.958.430,62	39,2046
15.08.2014	20.959.262,93	39,1972
16.08.2014	20.961.874,70	39,1917
17.08.2014	20.959.682,06	39,1876
18.08.2014	21.041.558,77	39,3406
19.08.2014	21.168.324,87	39,5739
20.08.2014	21.315.604,95	39,8380
21.08.2014	21.402.537,85	39,9986

22.08.2014	21.484.861,85	40,1479
23.08.2014	21.479.131,74	40,1372
24.08.2014	21.476.891,61	40,1330
25.08.2014	21.596.456,46	40,3497
26.08.2014	21.650.324,65	40,4485
27.08.2014	21.762.094,92	40,6555
28.08.2014	21.778.082,40	40,6853
29.08.2014	21.743.493,30	40,6170
30.08.2014	21.811.774,32	40,6296
31.08.2014	21.809.504,56	40,6254
01.09.2014	21.809.316,02	40,6251
02.09.2014	21.796.886,19	40,8069
03.09.2014	21.782.626,47	40,7746
04.09.2014	21.678.250,17	40,5793
05.09.2014	21.659.980,28	40,5636
06.09.2014	21.653.283,94	40,5458
07.09.2014	21.651.018,82	40,5416
08.09.2014	21.720.351,01	40,6714
09.09.2014	21.853.704,14	40,9193
10.09.2014	21.842.448,25	40,8905
11.09.2014	21.947.999,18	41,0750
12.09.2014	21.964.388,94	41,0893
13.09.2014	21.960.865,78	41,0827
14.09.2014	21.958.572,37	41,0784
15.09.2014	21.961.585,75	41,0766
16.09.2014	22.025.987,42	41,2732
17.09.2014	22.139.644,94	41,4843
18.09.2014	22.148.263,37	41,4986
19.09.2014	22.245.414,16	41,6787
20.09.2014	22.252.955,07	41,6777
21.09.2014	22.250.634,87	41,6734
22.09.2014	22.316.176,51	41,7924
23.09.2014	22.440.251,68	42,0762
24.09.2014	22.576.801,30	42,3304
25.09.2014	22.669.300,84	42,4990
26.09.2014	22.634.581,61	42,4287
27.09.2014	22.644.766,80	42,4421
28.09.2014	22.642.410,84	42,4377
29.09.2014	22.578.597,72	42,3144
30.09.2014	22.680.502,18	42,5035
01.10.2014	22.677.250,17	42,4936
02.10.2014	22.802.785,89	42,7423
03.10.2014	22.898.663,23	42,9126
04.10.2014	22.900.209,96	42,9080
05.10.2014	22.897.839,46	42,9036
06.10.2014	22.988.256,21	43,0693
07.10.2014	23.013.929,72	43,1155
08.10.2014	23.000.163,17	43,0859
09.10.2014	23.035.945,85	43,1492
10.10.2014	22.936.108,71	42,9433
11.10.2014	22.938.505,67	42,9408
12.10.2014	22.936.131,50	42,9363
13.10.2014	22.808.761,61	42,7940
14.10.2014	22.628.837,87	42,4564
15.10.2014	22.597.197,05	42,3329
16.10.2014	22.331.410,20	41,8284
17.10.2014	22.547.229,72	42,2308
18.10.2014	22.547.277,60	42,2271
19.10.2014	22.544.947,72	42,2228
20.10.2014	22.523.243,56	42,1802

21.10.2014	22.512.837,07	42,1443
22.10.2014	22.573.882,61	42,2540
23.10.2014	22.522.821,24	42,1565
24.10.2014	22.590.313,18	42,2810
25.10.2014	22.588.147,25	42,2730
26.10.2014	22.585.805,67	42,2686
27.10.2014	22.369.534,74	42,0814
28.10.2014	22.476.796,16	42,2178
29.10.2014	22.501.609,37	42,2569
30.10.2014	22.578.353,26	42,4010
31.10.2014	22.646.560,70	42,5253
01.11.2014	22.643.071,95	42,5188
02.11.2014	22.640.716,17	42,5143
03.11.2014	22.601.149,26	42,4641
04.11.2014	22.732.329,61	42,7086
05.11.2014	22.920.140,97	42,6839
06.11.2014	22.989.508,17	42,7944
07.11.2014	23.036.192,77	42,8757
08.11.2014	23.043.288,77	42,8745
09.11.2014	23.040.896,03	42,8701
10.11.2014	23.036.793,19	42,8492
11.11.2014	22.990.128,43	42,7550
12.11.2014	23.094.202,26	42,9448
13.11.2014	23.068.621,29	42,8363
14.11.2014	23.166.408,25	43,0142
15.11.2014	23.164.436,60	43,0059
16.11.2014	23.162.032,73	43,0014
17.11.2014	23.210.143,36	43,0929
18.11.2014	23.158.476,62	42,9894
19.11.2014	22.978.173,00	42,6491
20.11.2014	22.865.762,43	42,4380
21.11.2014	22.912.065,94	42,5187
22.11.2014	22.914.744,85	42,5210
23.11.2014	22.912.364,06	42,5166
24.11.2014	22.818.548,31	42,3406
25.11.2014	22.862.793,32	42,4227
26.11.2014	22.824.067,53	42,3360
27.11.2014	22.697.052,90	42,0967
28.11.2014	22.700.430,70	42,0993
29.11.2014	22.702.791,08	42,0925
30.11.2014	22.700.431,91	42,0881
01.12.2014	22.662.550,93	42,0142
02.12.2014	22.604.446,62	41,9046
03.12.2014	22.571.672,64	41,8439
04.12.2014	22.563.081,76	41,8224
05.12.2014	22.383.223,26	41,4816
06.12.2014	22.443.454,65	41,4792
07.12.2014	22.441.126,12	41,4749
08.12.2014	22.422.998,49	41,4414
09.12.2014	22.251.032,37	41,1162
10.12.2014	22.202.973,21	41,0180
11.12.2014	22.104.877,43	40,8275
12.12.2014	22.170.273,91	40,9465
13.12.2014	22.167.789,50	40,9419
14.12.2014	22.165.269,06	40,9372
15.12.2014	21.999.289,04	40,6233
16.12.2014	21.913.013,22	40,3686
17.12.2014	22.018.157,95	40,0710
18.12.2014	22.093.140,05	40,2020
19.12.2014	22.213.929,41	40,3854

20.12.2014	22.223.444,50	40,3679
21.12.2014	22.221.136,42	40,3637
22.12.2014	22.308.006,80	40,5197
23.12.2014	22.299.055,77	40,4904
24.12.2014	22.257.484,34	40,3740
25.12.2014	22.307.285,04	40,4379
26.12.2014	22.432.094,30	40,5268
27.12.2014	22.426.233,27	40,5144
28.12.2014	22.423.906,49	40,5102
29.12.2014	22.513.911,23	40,6437
30.12.2014	22.664.416,62	40,8729
31.12.2014	22.799.064,13	41,1139