

**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД-
Отворен Инвестициски Фонд**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ПЕРИОДОТ КОЈ 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 инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД – Скопје (Друштвото)**

Ние извршивме ревизија на приложените полугодишни финансиски извештаи на Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - (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 раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото за управување со Фондот е одговорно 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 инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД – Скопје (Друштвото)**

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, полугодишните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД 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 КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претходна год.	Тековна год.
			(31.12.2012)	(31.12.2013)
			Во МКД	Во МКД
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА				
1	Пари и парични еквиваленти		-	58,564
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:		-	46,818,008
2a	финансиски средства кои се чуваат за тргување		-	-
2б	финансиски средства расположливи за продажба		-	-
2в	заеми и побарувања		-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање	5	-	46,818,008
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА				
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања		-	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници		-	-
5	Побарувања за дадени аванси		-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови		-	-
7	Побарувања од депозитарната банка		-	-
8	Останати побарувања на фондот		-	-
9	Побарувања за камати		-	281,917
A. (C од 1 до 9)	Вкупно средства		-	47,158,489
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ				
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски		-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ				
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови		-	46,426
13	Обврски спрема депозитарната банка		-	17,410
14	Обврски за трошоци на фондот		-	21,775
15	Обврски по основна исплата на имателите на удели		-	5,200,000
16	Останати обврски		-	-
17	Обврски за пресметана камата		-	-
Б. (C од 10 до 17)	Вкупни краткорочни обврски		-	5,285,611
В. (A - Б)	Нето имот на фондот		-	41,872,879
Г.	Број на издадени удели		-	40,364.2501
Д. (В / Г)	Нето имот по удел		-	1,037.3754
18	Издадени удели во Инвестициониот фонд		-	287,498,442
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд		-	(248,071,080)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година		-	2,445,516
21	Задржана добивка/загуба од претходните години		-	-
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба		-	-
23	Ревалоризациони резерви		-	-
Г. (C од 18 до 23)	Вкупни обврски спрема изворите на средства		-	41,872,879

Скопје, април 2014 година



ILIRIKA

Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје

Главен Извршен Директор
Коста Костадиновски

страна 3

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

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (30.06.2012)	Тековен период (31.12.2013)
1	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
2	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		-	-
3	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		-	3,160,185
4	Позитивни курсни разлики		-	92
5	Приходи од дивиденди		-	-
5	Останати приходи		-	-
А. (С од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања		-	3,160,277
6	РАСХОДИ			
7	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		-	(2,291)
8	Негативни курсни разлики		-	(87)
9	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	10	-	(486,397)
10	Расходи од камата		-	-
11	Надоместоци на депозитарната банка	10	-	(182,399)
12	Трансакциски трошоци		-	-
13	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		-	(43,586)
Б. (С од 6 до 13)	Вкупно расходи		-	(714,761)
В. (А - Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност		-	2,445,516
Д1	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ЛЕВРИРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
Д2	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во хартии од вредност		-	-
Д3	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
Г. (С од Д1 до Д3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти		-	-
Д. (В + Г)	Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот		-	2,445,516

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

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год. (31.12.2012)	Тековна год. (31.12.2013)
1	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-	2,445,516
2	Вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-	-
А. (С од 1 до 2)	Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот	-	2,445,516
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	-	287,498,442
4	Издатоци од повлекување на издадени удели на фондот	-	(248,071,080)
Б. (С од 3 до 4)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-	39,427,362
Ц. (А + Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-	41,872,879
5	НЕТО ИМОТ		
	На почетокот на периодот	-	-
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	-	41,872,879
6	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
	Издадени удели на фондот во текот на периодот	-	141,665,1426
7	Повлечени удели на фондот во периодот	-	(56,280,4910)
Е. (С од 6 до 7)	БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	-	85,384,6516

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претходна год. (31.12.2012)	Тековна год. (31.12.2013)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	-	-
2		Број на удели на почетокот на периодот	-	-
A	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	-	-
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	-	41,872,879
4		Број на удели на крајот на периодот	-	40,364,2501
B	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	-	1,037.3754
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	0.00%	0.79%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	0.00%	3.63%
7		Принос на инвестицискиот фонд	0.00%	3.74%

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2013
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - 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 фондот (%)
А. АКЦИИ			0	0			0.00%
1. Акции од домашни издавачи	0		0	0			0.00%
Обични акции	0		0	0			0.00%
							0.00%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
2. Акции од странски издавачи	0		0	0			0.00%
Обични акции			0	0			0.00%
							0.00%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
Б. ОБВРЗНИЦИ			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%

В. 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	0.00%
Благајнички записи	0	0	0	0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0	
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи	0	0	0	0.00%
Државни записи	0	0	0	
Благајнички записи	0	0	0	0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови	0	0	0	0.00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		0	0	0.00%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во ИМОТОТ на фондот (%)
Алфа банка АД Скопје	7,603,303	7,603,303	16.12%
Еуро стандард банка АД Скопје	9,152,732	9,152,732	19.41%
Халк банка АД Скопје	8,532,604	8,532,604	18.09%
Капитал банка АД Скопје	7,810,895	7,810,895	16.56%
Стопанска банка АД Скопје	6,100,000	6,100,000	12.94%
Стопанска банка Битола АД Битола	7,618,474	7,618,474	16.16%
Краткорочни Депозити	46,818,008	46,818,008	99.28%
		0	
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и Депозити	46,818,008	46,818,008	99.28%

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)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во ИМОТОТ на фондот (%)	вредност на колатерал
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 КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

Позиција	Вредност на датум на извештај во МКД	Учество во имотот на фондот (%)
Акции	-	0.00%
Обврзници	-	0.00%
Останати хартии од вредност	-	0.00%
Депозити во банки	46,818,008	99.28%
Останат имот	281,917	0.60%
Парични средства и еквиваленти на парични средства	58,564	0.12%
Вкупно средства	47,158,489	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 КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

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

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

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 31.12.2013
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - 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)
	Обични акции на трговски друштва	-	-	-	-
	Приоритетни акции	-	-	-	-
	Удели на инвестициони фондови	-	-	-	-
	Државни обврзници		472,345	470,054	(2,291)
28/02/2013	RMDEN03	400	14,272	14,092	(180)
28/02/2013	RMDEN04	9,372	436,869	435,537	(1,332)
28/02/2013	RMDEN05	328	10,131	9,733	(398)
28/02/2013	RMDEN06	252	6,025	5,824	(201)
28/02/2013	RMDEN08	241	5,049	4,869	(180)
	Корпоративни обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани Добивки (загуби)		472,345	470,054	(2,291)

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

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна вредност на провизија во МКД	% на провизија во вредност на трансакции	% од вкупна вредност на сите трансакции	% од вкупна провизија
Илирика Инвестментс АД Скопје	1,266,427	5,813	0.46%	100.00%	100.00%
Вкупно	1,266,427	5,813	0.46%	100.00%	100.00%

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
05.02.2013	18,502,621	1,000.0000
06.02.2013	18,617,762	1,000.2532
07.02.2013	18,619,838	1,000.3647
08.02.2013	19,474,135	1,000.4881
09.02.2013	20,199,408	1,000.6049
10.02.2013	20,201,658	1,000.7164
11.02.2013	20,201,112	1,000.6893
12.02.2013	20,203,124	1,000.7890
13.02.2013	20,205,676	1,000.9154
14.02.2013	20,207,336	1,000.9976
15.02.2013	20,209,537	1,001.1067
16.02.2013	20,211,214	1,001.1897
17.02.2013	20,213,410	1,001.2985
18.02.2013	20,215,605	1,001.4073
19.02.2013	20,217,888	1,001.5203
20.02.2013	20,219,995	1,001.6247
21.02.2013	23,292,812	1,001.7642
22.02.2013	24,515,646	1,001.8862
23.02.2013	24,653,170	1,001.9893
24.02.2013	24,655,856	1,002.0985
25.02.2013	24,658,542	1,002.2076
26.02.2013	24,660,007	1,002.2672
27.02.2013	21,889,912	1,002.3980
28.02.2013	21,874,543	1,002.6101
01.03.2013	22,064,117	1,002.7280
02.03.2013	23,484,685	1,002.8447
03.03.2013	23,487,210	1,002.9525
04.03.2013	22,528,607	1,003.0603
05.03.2013	23,275,900	1,003.1773
06.03.2013	23,278,487	1,003.2887
07.03.2013	23,281,077	1,003.4004
08.03.2013	23,283,666	1,003.5120
09.03.2013	23,286,256	1,003.6236
10.03.2013	23,288,845	1,003.7352
11.03.2013	23,291,434	1,003.8468
12.03.2013	23,294,023	1,003.9584
13.03.2013	23,296,613	1,004.0699
14.03.2013	24,529,375	1,004.1890
15.03.2013	24,532,100	1,004.3006
16.03.2013	24,534,826	1,004.4121
17.03.2013	24,537,551	1,004.5237
18.03.2013	24,540,281	1,004.6355
19.03.2013	28,463,646	1,004.7732
20.03.2013	29,196,910	1,004.8884
21.03.2013	29,985,660	1,005.0175
22.03.2013	33,234,455	1,005.1447
23.03.2013	33,300,244	1,005.2565
24.03.2013	33,303,939	1,005.3680
25.03.2013	30,071,668	1,005.4795
26.03.2013	31,305,558	1,005.6096
27.03.2013	34,009,410	1,005.7334
28.03.2013	26,092,618	1,005.8449
29.03.2013	41,097,627	1,006.0379
30.03.2013	41,102,183	1,006.1495
31.03.2013	41,106,739	1,006.2610
01.04.2013	41,111,304	1,006.3727
02.04.2013	41,115,868	1,006.4845
03.04.2013	41,735,517	1,006.5983
04.04.2013	41,740,147	1,006.7099
05.04.2013	42,359,864	1,006.8237
06.04.2013	42,364,562	1,006.9354

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
07.04.2013	42,369,260	1,007.0470
08.04.2013	42,373,969	1,007.1589
09.04.2013	42,378,677	1,007.2709
10.04.2013	41,716,463	1,007.3828
11.04.2013	41,721,283	1,007.4992
12.04.2013	42,202,112	1,007.6201
13.04.2013	43,594,107	1,007.7394
14.04.2013	43,599,060	1,007.8539
15.04.2013	43,603,885	1,007.9654
16.04.2013	43,609,030	1,008.0843
17.04.2013	45,684,240	1,008.2042
18.04.2013	45,863,761	1,008.3166
19.04.2013	46,709,200	1,008.4362
20.04.2013	48,544,612	1,008.5530
21.04.2013	48,549,970	1,008.6643
22.04.2013	48,555,327	1,008.7757
23.04.2013	48,109,645	1,008.8870
24.04.2013	48,785,295	1,009.0054
25.04.2013	50,550,924	1,009.1219
26.04.2013	50,556,501	1,009.2332
27.04.2013	50,562,077	1,009.3445
28.04.2013	50,567,653	1,009.4558
29.04.2013	40,984,129	1,009.5671
30.04.2013	40,988,649	1,009.6785
01.05.2013	40,993,169	1,009.7898
02.05.2013	40,997,688	1,009.9011
03.05.2013	41,002,208	1,010.0125
04.05.2013	41,006,727	1,010.1238
05.05.2013	41,011,247	1,010.2351
06.05.2013	41,015,766	1,010.3465
07.05.2013	41,020,298	1,010.4581
08.05.2013	41,024,828	1,010.5697
09.05.2013	41,029,360	1,010.6813
10.05.2013	40,584,217	1,010.7929
11.05.2013	40,588,761	1,010.9061
12.05.2013	40,593,305	1,011.0193
13.05.2013	40,597,786	1,011.1309
14.05.2013	39,713,652	1,011.2425
15.05.2013	38,841,514	1,011.3540
16.05.2013	38,396,124	1,011.4656
17.05.2013	38,400,359	1,011.5772
18.05.2013	38,404,593	1,011.6887
19.05.2013	38,408,827	1,011.8002
20.05.2013	38,413,061	1,011.9118
21.05.2013	38,417,367	1,012.0252
22.05.2013	38,936,509	1,012.1386
23.05.2013	38,082,035	1,012.2501
24.05.2013	38,086,350	1,012.3648
25.05.2013	38,090,664	1,012.4795
26.05.2013	38,094,978	1,012.5941
27.05.2013	37,772,727	1,012.7056
28.05.2013	37,726,884	1,012.8170
29.05.2013	37,089,358	1,012.9395
30.05.2013	37,093,454	1,013.0513
31.05.2013	34,187,216	1,013.1661
01.06.2013	34,191,506	1,013.2932
02.06.2013	34,195,796	1,013.4204
03.06.2013	34,199,548	1,013.5316
04.06.2013	34,203,417	1,013.6462
05.06.2013	40,919,219	1,013.8182
06.06.2013	48,827,583	1,014.0254
07.06.2013	68,835,721	1,014.1944

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
08.06.2013	68,858,507	1,014.3054
09.06.2013	68,866,041	1,014.4164
10.06.2013	68,842,576	1,014.5274
11.06.2013	68,850,149	1,014.6390
12.06.2013	69,157,981	1,014.7544
13.06.2013	71,010,804	1,014.8692
14.06.2013	71,018,571	1,014.9802
15.06.2013	71,026,337	1,015.0912
16.06.2013	61,279,330	1,015.2022
17.06.2013	61,286,084	1,015.3141
18.06.2013	61,792,838	1,015.4260
19.06.2013	61,801,717	1,015.5719
20.06.2013	79,403,406	1,015.7229
21.06.2013	71,869,456	1,015.8337
22.06.2013	71,878,341	1,015.9593
23.06.2013	71,887,227	1,016.0848
24.06.2013	71,895,047	1,016.1954
25.06.2013	72,203,744	1,016.3183
26.06.2013	85,213,405	1,016.4543
27.06.2013	85,192,673	1,016.5648
28.06.2013	86,808,754	1,016.6787
29.06.2013	86,818,244	1,016.7898
30.06.2013	86,827,734	1,016.9010
01.07.2013	86,210,580	1,017.0100
02.07.2013	86,157,349	1,017.1200
03.07.2013	85,155,402	1,017.2300
04.07.2013	84,164,670	1,017.3400
05.07.2013	84,833,586	1,017.4700
06.07.2013	90,923,729	1,017.5900
07.07.2013	90,933,688	1,017.7000
08.07.2013	90,943,661	1,017.8100
09.07.2013	90,968,611	1,017.9200
10.07.2013	91,128,536	1,018.0300
11.07.2013	85,055,130	1,018.1400
12.07.2013	85,110,409	1,018.2600
13.07.2013	85,119,686	1,018.3700
14.07.2013	85,128,963	1,018.4800
15.07.2013	88,738,715	1,018.5900
16.07.2013	90,079,985	1,018.7100
17.07.2013	92,763,017	1,018.8300
18.07.2013	93,190,832	1,018.9600
19.07.2013	105,729,870	1,019.0900
20.07.2013	106,371,530	1,019.2000
21.07.2013	106,383,170	1,019.3100
22.07.2013	106,615,492	1,019.4300
23.07.2013	111,171,907	1,019.5500
24.07.2013	109,684,177	1,019.6600
25.07.2013	110,419,654	1,019.7800
26.07.2013	114,810,702	1,019.7000
27.07.2013	114,823,424	1,019.8100
28.07.2013	114,836,146	1,019.9200
29.07.2013	124,096,341	1,020.0500
30.07.2013	128,567,703	1,020.1700
31.07.2013	129,582,076	1,020.2800
01.08.2013	135,597,123	1,020.4000
02.08.2013	135,611,990	1,020.5100
03.08.2013	135,626,856	1,020.6200
04.08.2013	135,641,722	1,020.7400
05.08.2013	120,507,710	1,020.8500
06.08.2013	118,734,842	1,020.9600
07.08.2013	117,345,147	1,021.0700
08.08.2013	117,815,349	1,021.1800

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
09.08.2013	117,728,447	1,021.3000
10.08.2013	120,041,547	1,021.4100
11.08.2013	120,054,578	1,021.5200
12.08.2013	120,067,606	1,021.6300
13.08.2013	120,080,634	1,021.7400
14.08.2013	120,051,662	1,021.8500
15.08.2013	120,216,112	1,021.9800
16.08.2013	129,132,305	1,022.1000
17.08.2013	131,297,742	1,022.2100
18.08.2013	129,823,904	1,022.3300
19.08.2013	129,838,030	1,022.4400
20.08.2013	130,978,387	1,022.5500
21.08.2013	129,690,334	1,022.6600
22.08.2013	129,704,408	1,022.7700
23.08.2013	129,808,574	1,022.8800
24.08.2013	130,398,737	1,022.9900
25.08.2013	130,412,883	1,023.1100
26.08.2013	135,657,751	1,023.2200
27.08.2013	138,267,768	1,023.3400
28.08.2013	138,662,708	1,023.4500
29.08.2013	138,696,250	1,023.5600
30.08.2013	138,689,458	1,023.6700
31.08.2013	138,704,494	1,023.7800
01.09.2013	138,719,530	1,023.8900
02.09.2013	138,683,967	1,024.0100
03.09.2013	149,070,579	1,024.1300
04.09.2013	80,772,045	1,024.2500
05.09.2013	80,719,707	1,024.3600
06.09.2013	82,423,597	1,024.4700
07.09.2013	82,432,436	1,024.5800
08.09.2013	82,441,274	1,024.6900
09.09.2013	82,450,112	1,024.8000
10.09.2013	80,858,950	1,024.9100
11.09.2013	78,947,223	1,025.0200
12.09.2013	79,049,415	1,025.0500
13.09.2013	79,027,916	1,025.1600
14.09.2013	79,036,417	1,025.2700
15.09.2013	79,044,918	1,025.3800
16.09.2013	79,053,426	1,025.4900
17.09.2013	78,619,286	1,025.6000
18.09.2013	77,636,955	1,025.7100
19.09.2013	77,645,307	1,025.8200
20.09.2013	78,437,827	1,025.9400
21.09.2013	79,094,495	1,026.0500
22.09.2013	79,103,143	1,026.1600
23.09.2013	78,859,395	1,026.2700
24.09.2013	79,628,527	1,026.3800
25.09.2013	79,611,102	1,026.5000
26.09.2013	77,769,499	1,026.6100
27.09.2013	78,182,911	1,026.7200
28.09.2013	78,191,310	1,026.8300
29.09.2013	78,199,710	1,026.9400
30.09.2013	78,508,370	1,027.0500
01.10.2013	79,487,961	1,027.1600
02.10.2013	79,496,525	1,027.2700
03.10.2013	79,505,073	1,027.3800
04.10.2013	79,513,622	1,027.5000
05.10.2013	79,522,170	1,027.6100
06.10.2013	79,530,718	1,027.7200
07.10.2013	79,539,265	1,027.8300
08.10.2013	79,547,818	1,027.9400
09.10.2013	77,556,372	1,028.0500

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
10.10.2013	77,325,629	1,028.1600
11.10.2013	77,333,969	1,028.2700
12.10.2013	77,342,310	1,028.3800
13.10.2013	77,350,650	1,028.4900
14.10.2013	77,257,480	1,028.6000
15.10.2013	77,277,792	1,028.7100
16.10.2013	77,286,105	1,028.8200
17.10.2013	77,294,529	1,028.9300
18.10.2013	78,122,956	1,029.0500
19.10.2013	78,131,358	1,029.1600
20.10.2013	78,139,760	1,029.2700
21.10.2013	76,448,161	1,029.3800
22.10.2013	76,456,377	1,029.4900
23.10.2013	76,464,593	1,029.6000
24.10.2013	76,472,808	1,029.7100
25.10.2013	76,229,218	1,029.8200
26.10.2013	76,237,439	1,029.9300
27.10.2013	76,245,661	1,030.0400
28.10.2013	75,053,847	1,030.1500
29.10.2013	75,061,902	1,030.2600
30.10.2013	75,069,956	1,030.3800
31.10.2013	75,078,019	1,030.4900
01.11.2013	75,386,134	1,030.6000
02.11.2013	75,394,239	1,030.7100
03.11.2013	75,402,344	1,030.8200
04.11.2013	75,410,450	1,030.9300
05.11.2013	75,428,556	1,031.0400
06.11.2013	73,436,662	1,031.1500
07.11.2013	73,444,549	1,031.2600
08.11.2013	72,467,714	1,031.3800
09.11.2013	74,575,907	1,031.4900
10.11.2013	74,584,038	1,031.6100
11.11.2013	74,592,044	1,031.7200
12.11.2013	74,600,056	1,031.8300
13.11.2013	74,408,069	1,031.9400
14.11.2013	74,366,060	1,032.0500
15.11.2013	74,244,052	1,032.1600
16.11.2013	74,252,048	1,032.2700
17.11.2013	74,260,044	1,032.3800
18.11.2013	74,268,371	1,032.5000
19.11.2013	74,766,697	1,032.6100
20.11.2013	74,774,730	1,032.7200
21.11.2013	74,781,866	1,032.8400
22.11.2013	74,789,898	1,032.9500
23.11.2013	74,797,933	1,033.0600
24.11.2013	74,805,965	1,033.1700
25.11.2013	74,813,996	1,033.2800
26.11.2013	73,322,027	1,033.3900
27.11.2013	73,330,099	1,033.5000
28.11.2013	71,690,370	1,033.6200
29.11.2013	71,698,099	1,033.7300
30.11.2013	72,005,828	1,033.8400
01.12.2013	72,013,548	1,033.9500
02.12.2013	71,961,232	1,034.0600
03.12.2013	72,029,012	1,034.1700
04.12.2013	72,336,785	1,034.2800
05.12.2013	70,844,551	1,034.3900
06.12.2013	70,852,148	1,034.5100
07.12.2013	70,859,740	1,034.6200
08.12.2013	70,867,342	1,034.7300
09.12.2013	70,874,944	1,034.8400
10.12.2013	69,102,546	1,034.9500

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

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
11.12.2013	69,110,012	1,035.0600
12.12.2013	69,317,489	1,035.1700
13.12.2013	69,374,929	1,035.2800
14.12.2013	69,382,367	1,035.3900
15.12.2013	69,389,806	1,035.5100
16.12.2013	69,367,244	1,035.6200
17.12.2013	69,360,187	1,035.7400
18.12.2013	74,202,037	1,035.8600
19.12.2013	74,344,186	1,035.9800
20.12.2013	74,438,445	1,036.0900
21.12.2013	74,446,440	1,036.2000
22.12.2013	74,454,448	1,036.3200
23.12.2013	73,432,617	1,036.4300
24.12.2013	73,616,805	1,036.5500
25.12.2013	72,615,506	1,036.6600
26.12.2013	52,744,133	1,036.7700
27.12.2013	54,049,969	1,036.8800
28.12.2013	54,455,787	1,037.0000
29.12.2013	54,461,577	1,037.1100
30.12.2013	41,867,768	1,037.2500
31.12.2013	41,872,878	1,037.3800

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

рб	Позиција	2008	2010	2011	2012	2013
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ					
1	Највисока вредност на имотот					149,070,579
2	Најниска вредност на имотот					18,502,621
3	Просечна нето вредност на имотот					67,374,924
	ЦЕНА НА УДЕЛ					
4	Највисока цена по удел					1,037.3800
5	Најниска цена по удел					1,000.0000
6	ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО					46,818,008
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ					41,872,879
	Дополнителни показатели и податоци					
8	Трошоци					529,983
9	Добивка(загуба) во тековната година					2,445,516
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот					0.79%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот					3.63%