

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

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2016,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2016
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
Извештај за парични текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	
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 имот	
7. Структура на обврските на фондот по видови инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10а. Трансакции на фондот со поврзани субјекти	
10б. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции со овластени лица на фондот	
12. Движење на нето вредноста на фондот за периодот	

**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 2016 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.

Одговорност на раководството за финансискиите 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.

Одговорност 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 кои се во примена во Република Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. 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 (ЈИЕ) Скопје заклучно со 31 декември 2016 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.

Скопје, 24 март 2017 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав

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

Управител

Атанасовски Борислав



ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 31.12.2016 ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2015	2016
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	530.796	3.806.461
Вложувања во хартии од вредност и депозити	22.936.679	30.726.737
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	22.936.679	30.726.737
Вложувања кои се чуваат до доспевање		
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност		
Побарувања по основ на дивиденди	71.135	51.471
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	6	18
Вкупно средства	23.538.616	34.584.687
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-80.485	-193.212
Обврски кон депозитна банка	-6.782	-10.034
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-12.300	-13.369
Обврски по основ на исплата на иматели на удели	-22.525	
Останати обврски	-2.000	
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-124.092	-216.615
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	23.414.523	34.368.072
Број на издадени удели	616.610,3795	746.859,2382
Нето имот по удел	37,9730	46,0168
Издани удели на инвестицискиот фонд	96.917.519	106.800.717
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-34.862.620	-38.695.605
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	-2.079.504	4.903.336
Задржана доб./загуба од претходните години	-36.560.872	-38.640.376
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	23.414.523	34.368.072

Скопје, март 2016 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски



ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2016 ГОДИНА

ИЛИРИКА ЈИЕ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2015	2016
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	593.744	2.453.676
Приходи од камата и амортизација на премја (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	66	116
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	30.356	8.613
Приходи од дивиденди	733.983	716.741
Останати приходи	53.165	174.359
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	1.411.315	3.353.505
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-1.014.514	-244.434
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-19.165	-19.649
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-939.558	-1.182.170
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-80.058	-92.579
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-285.916	-310.797
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-282.610	-345.062
ВКУПНО РАСХОДИ	-2.621.820	-2.194.691
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	-1.210.506	1.158.814
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	-903.375	3.732.915
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	34.377	11.606
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	-868.998	3.744.521
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	-2.079.504	4.903.335

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2016 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2015	2016
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.210.506	1.158.814
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	-868.998	3.744.522
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	-2.079.504	4.903.336
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	6.647.167	9.883.198
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-3.952.204	-3.832.985
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	2.694.963	6.050.213
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	615.459	10.953.549
На почетокот на периодот	22.799.064	23.414.523
На крајот на периодот	23.414.523	34.368.072
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.376.655,4189	1.598.846,3336
Повлечени удели на фондот во периодот	-760.045,0394	-851.987,0954
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	616.610,3795	746.859,2382

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2016 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Добивка или загуба	-2.079.504	4.903.336
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-66	-116
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди	-733.983	-716.741
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-1.247.652	-7.790.058
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	66	116
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда	733.983	716.741
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	7.223	19.652
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарна банка	-74.155	115.978
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	27.488	-23.456
Парични текови од редовно работење	-3.366.600	-2.774.548
Приливи од издавање на удели	6.647.167	9.883.198
Одливи од откуп на удели	-3.952.204	-3.832.985
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
Паричен тек од финансиски активности	2.694.963	6.050.213
Нето зголемување (намалување) на пари	-671.637	3.275.665
Пари на почетокот на периодот	1.202.432	530.795
Пари на крајот на периодот	530.795	3.806.460

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 2016 и 2015 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 продажб 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 ЈИЕ – 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. Ваквиот 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 1.01-31.12.2016 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 30,24% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 61,10%, приоритетни акции 4,73% и депозити во домашни банки од 0,02%.

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:

	2015	2016
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	22.936.679	30.726.736
	22.936.679	30.726.736
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	530.796	3.806.461
Побарувања		
	530.796	3.806.461
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Вложувања во депозити		
	23.467.475	34.533.197
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски од вложувања во хартии од вредност		
Обврски кон друштвото за управување	80.485	193.211
Обврски кон депозитарна банка	6.782	10.034
Обврски по основ на дозволени трошоци	12.300	13.369
Обврски по основ на исплата на имател на удел	22.525	
Останати обврски	2.000	
	124.092	216.614

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
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

01.01.2016

31.12.2016

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	Г	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	22.799.064	23.414.523,44
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	554.534	616.610,3795
A.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	41,1139	37,9730
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	23.414.523	34.368.072,24
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	616.610	746.859,2382
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	37,9730	46,0168
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,16%	3,37%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	2,69%	18,52%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-7,64%	21,21%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2016
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција АКЦИИ	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 имотот на фондот (%)
Обични акции							
Automakedonija AD Skopje	197	1.508,68	297.209,13	288.211,00	1.463,00	0,238704%	0,83%
Beton	25	10.000,00	250.000,00	265.000,00	10.600,00	0,045819%	0,77%
FZC 11 Oktovri	82	700,00	57.400,00	57.400,00	700,00	0,016701%	0,17%
Granit AD Skopje	5328	523,04	2.786.765,94	3.090.240,00	580,00	0,173473%	8,94%
Kjubi Makedonija	50	1.500,00	75.000,00	83.650,00	1.673,00	0,006969%	0,24%
Komercijalna Banka AD Skopje	844	2.731,35	2.305.255,27	2.409.172,68	2.854,47	0,037033%	6,97%
Hoteli Metropol Ohrid	1358	212,29	288.292,00	334.068,00	246,00	0,000000%	0,97%
Makpetrol AD Skopje	104	20.746,59	2.157.645,16	2.815.145,84	27.068,71	0,010048%	8,14%
Makedonija Turist AD Skopje	460	3.683,40	1.694.364,26	1.701.425,00	3.698,75	0,101714%	4,92%
Rade Koncar - Aparatna tehnika AD Skopje	264	1.369,69	361.599,00	369.600,00	1.400,00	0,128012%	1,07%
RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	132	450,00	59.400,00	52.140,00	395,00	0,000000%	0,15%
Stopanska Banka AD Bitola	285	1.288,75	367.293,41	370.215,00	1.299,00	0,073118%	1,07%
Makstil AD Skopje	20711	66,51	1.377.526,53	1.698.302,00	82,00	0,141634%	4,91%
Tehnokomerc AD Skopje	184	825,00	151.800,00	151.800,00	825,00	0,836364%	0,44%
Makedonski telekomunikacii AD	2991	262,14	784.062,28	777.660,00	260,00	0,003121%	2,25%
Toplifikacija AD Skopje	2060	697,48	1.436.814,09	2.037.340,00	989,00	0,457778%	5,89%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			14.450.427,07	16.501.369,52			47,71%
Обични акции							
Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	1.150	583,61	671.147,45	661.748,64	575,43	0,003354%	1,91%
Atlantik Grupa d.d.	73	6.678,23	487.510,77	524.897,09	7.190,37	0,002189%	1,52%
Atlantska plovidba d.d.	115	1.111,64	127.838,63	264.261,10	2.297,92	0,008241%	0,76%
Eriesson Nikola Tesla d.d.	75	8.353,88	626.540,73	709.987,34	9.466,50	0,005632%	2,05%
Gorenje, d.d.	800	283,34	226.668,50	294.863,84	368,58	0,003620%	0,85%
Hrvatski Telekom D.D.	390	1.158,82	451.940,70	536.128,00	1.374,69	0,000476%	1,55%
INA D.D.	7	23.803,60	166.625,23	165.058,84	23.579,83	0,000000%	0,48%
Kon-ar - elektroindustrija d.d.	106	5.282,13	559.905,39	594.832,99	5.611,63	0,000000%	1,72%
Kras d.d.	66	3.970,55	262.056,11	289.627,55	4.388,30	0,000000%	0,84%
Krka d.d. Novo Mesto	335	4.015,97	1.345.351,44	1.089.539,09	3.252,36	0,000946%	3,15%
LEDO DD	6	72.724,81	436.348,86	520.417,87	86.736,31	0,001911%	1,50%
LUKA KOPER, d.d., Koper	225	1.416,68	318.752,57	345.831,75	1.537,03	0,001607%	1,00%
NIS a.d., Novi Sad	1.680	303,93	510.597,53	622.161,42	370,33	0,001030%	1,80%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	113	4.831,11	545.915,96	706.715,92	6.254,12	0,000592%	2,04%
PETROL, d.d., Ljubljana	55	15.755,92	866.575,83	1.098.976,45	19.981,39	0,002632%	3,18%
Podravka d.d.	340	2.716,23	923.518,79	1.048.600,94	3.084,12	0,006273%	3,03%
Pozavarovalnica Sava dd	320	797,65	255.248,44	260.090,07	812,78	0,001858%	0,75%
Riviera Adria	1.918	192,92	370.024,35	539.559,39	281,31	0,001522%	1,56%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0	54,29	7,22	8,45	63,53	0,000000%	0,00%
Telekom Slovenije d.d. Qubljana	120	4.497,03	539.643,49	524.557,60	4.371,31	0,001836%	1,52%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	1	25,10	28,70	26,73	23,38	0,000000%	0,00%
ZAGREBACKA BANKA D.D.	1.744	293,09	511.154,20	765.914,57	439,17	0,000545%	2,21%
Zavarovalnica Triglav dd	690	1.447,48	998.758,06	984.191,05	1.426,36	0,003034%	2,85%
Приоритетни акции							
Adris Grupa d.d	452	2.941,66	1.329.628,90	1.677.370,48	3.711,00	0,006663%	4,85%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			12.531.787,85	14.225.367,17			41,13%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	0,00	0,00	0,00

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

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

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2016
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	30.726.736,69	88,84%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	51.489,09	0,15%
пари и парични еквиваленти	3.806.460,96	11,01%
Вкупно средства	34.584.686,74	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОНФ0126102007И.ЛЈУЕВ6249450

01.01.2016

31.12.2016

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	обични акции на трговски друштва				
26.12.2016	Ading AD Skopje	110,00	63.450,00	65.885,00	2.435,00
10.02.2016	Alkaloid AD Skopje	26,00	139.277,67	137.698,00	-1.579,67
11.02.2016	Alkaloid AD Skopje	69,00	369.621,52	367.725,00	-1.896,52
22.02.2016	Alkaloid AD Skopje	24,00	128.462,97	126.104,00	-2.358,97
25.02.2016	Alkaloid AD Skopje	25,00	133.815,59	133.300,00	-515,59
26.02.2016	Alkaloid AD Skopje	16,00	85.641,98	84.915,00	-726,98
29.02.2016	Alkaloid AD Skopje	19,00	101.699,85	102.235,00	535,15
09.03.2016	Alkaloid AD Skopje	25,00	133.815,60	132.999,00	-816,60
10.03.2016	Alkaloid AD Skopje	6,00	32.115,74	31.477,00	-638,74
17.03.2016	Alkaloid AD Skopje	20,00	107.052,48	106.104,00	-948,48
12.04.2016	Alkaloid AD Skopje	10,00	52.151,61	52.529,00	377,39
13.04.2016	Alkaloid AD Skopje	15,00	78.227,42	78.843,00	615,58
14.04.2016	Alkaloid AD Skopje	6,00	31.290,97	31.477,00	186,03
17.05.2016	Alkaloid AD Skopje	49,00	245.073,00	246.386,00	1.313,00
06.06.2016	Alkaloid AD Skopje	15,00	73.962,86	73.630,00	-332,86
21.06.2016	Alkaloid AD Skopje	20,00	98.617,14	99.200,00	582,86
21.07.2016	Alkaloid AD Skopje	30,00	151.290,00	151.746,00	456,00
22.07.2016	Alkaloid AD Skopje	13,00	66.300,00	65.757,00	-543,00
04.08.2016	Alkaloid AD Skopje	15,00	77.001,43	78.120,00	1.118,57
09.08.2016	Alkaloid AD Skopje	25,00	128.335,71	131.439,00	3.103,29
17.08.2016	Alkaloid AD Skopje	50,00	258.243,51	263.029,00	4.785,49
18.08.2016	Alkaloid AD Skopje	5,00	25.824,35	26.413,00	588,65
03.11.2016	Alkaloid AD Skopje	11,00	59.727,81	59.712,00	-15,81
04.11.2016	Alkaloid AD Skopje	43,00	233.481,44	235.162,00	1.680,56
08.11.2016	Alkaloid AD Skopje	2,00	10.859,60	10.833,00	-26,60
14.11.2016	Alkaloid AD Skopje	48,00	260.630,44	262.124,00	1.493,56
18.11.2016	Alkaloid AD Skopje	127,00	689.584,71	692.786,00	3.201,29
05.12.2016	Alkaloid AD Skopje	2,00	10.491,00	10.644,00	153,00
28.12.2016	Alkaloid AD Skopje	20,00	106.620,00	107.423,00	803,00
22.12.2016	Automakedonija AD Skopje	22,00	33.190,87	31.861,00	-1.329,87
25.08.2016	Beton AD Skopje	10,00	75.061,82	77.681,00	2.619,18
26.08.2016	Beton AD Skopje	22,00	165.136,00	176.011,00	10.875,00
29.08.2016	Beton AD Skopje	1,00	7.506,18	7.844,00	337,82
25.10.2016	Beton AD Skopje	14,00	112.239,65	124.992,00	12.752,35
27.10.2016	Beton AD Skopje	3,00	24.051,35	27.515,00	3.463,65
20.12.2016	Fustelarko Borec AD Bitola	700,00	840.000,00	833.280,00	-6.720,00
20.12.2016	Fustelarko Borec AD Bitola	236,00	283.200,00	280.935,00	-2.265,00
28.01.2016	Granit AD Skopje	85,00	41.650,00	41.259,00	-391,00
23.02.2016	Granit AD Skopje	65,00	31.952,81	31.646,00	-306,81
01.03.2016	Granit AD Skopje	65,00	31.952,81	31.527,00	-425,81
01.04.2016	Granit AD Skopje	130,00	62.888,66	61.763,00	-1.125,66
13.04.2016	Granit AD Skopje	244,00	117.014,15	115.457,00	-1.557,15
06.05.2016	Granit AD Skopje	40,00	19.182,65	18.528,00	-654,65
19.05.2016	Granit AD Skopje	12,00	5.703,13	5.619,00	-84,13
20.05.2016	Granit AD Skopje	38,00	18.059,91	17.913,00	-146,91
23.06.2016	Granit AD Skopje	198,00	94.064,24	89.984,00	-4.080,24
25.07.2016	Granit AD Skopje	10,00	4.710,80	4.666,00	-44,80
29.07.2016	Granit AD Skopje	78,00	36.744,24	37.078,00	333,76
15.08.2016	Granit AD Skopje	40,00	18.828,99	18.807,00	-21,99
16.08.2016	Granit AD Skopje	185,00	87.084,09	88.078,00	993,91
16.08.2016	Granit AD Skopje	261,00	122.859,18	123.151,00	291,82
17.08.2016	Granit AD Skopje	8,00	3.765,80	3.872,00	106,20
18.10.2016	Granit AD Skopje	200,00	99.850,76	106.937,00	7.086,24
01.11.2016	Granit AD Skopje	272,00	135.797,03	172.342,00	36.544,97
03.11.2016	Granit AD Skopje	506,00	252.622,42	310.669,00	58.046,58
18.11.2016	Granit AD Skopje	234,00	116.825,39	147.118,00	30.292,61
01.04.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	150,00	344.957,75	342.608,00	-2.349,75
04.04.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	9,00	20.697,46	20.455,00	-242,46
05.04.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	2,00	4.599,44	4.319,00	-280,44
14.04.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	181,00	416.249,01	395.830,00	-20.419,01

06.05.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	250,00	562.014,42	556.202,00	-5.812,42
09.05.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	68,00	152.867,92	151.844,00	-1.023,92
13.05.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	70,00	154.675,50	156.239,00	1.563,50
16.05.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	30,00	66.289,50	66.927,00	637,50
17.05.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	100,00	220.965,00	223.200,00	2.235,00
06.07.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	45,00	98.871,43	98.162,00	-709,43
06.07.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	85,00	186.757,14	188.422,00	1.664,86
07.07.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	150,00	330.163,32	334.204,00	4.040,68
14.07.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	135,00	299.038,11	308.015,00	8.976,89
21.07.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	25,00	56.250,00	56.948,00	698,00
26.10.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	190,00	491.069,46	530.570,00	39.500,54
26.10.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	46,00	118.890,50	128.455,00	9.564,50
02.11.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	52,00	135.661,90	147.660,00	11.998,10
18.11.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	212,00	559.488,98	630.229,00	70.740,02
18.11.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	100,00	263.909,90	297.500,00	33.590,10
28.11.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	64,00	168.902,33	190.323,00	21.420,67
28.11.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	21,00	55.421,08	62.417,00	6.995,92
05.12.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	77,00	206.126,89	226.707,00	20.580,11
12.12.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	63,00	168.728,69	185.613,00	16.884,31
18.02.2016	Hoteli Metropol Ohrid	50,00	8.571,43	8.588,00	16,57
19.02.2016	Hoteli Metropol Ohrid	850,00	145.714,28	147.559,00	1.844,72
30.08.2016	Hoteli Metropol Ohrid	217,00	35.563,29	29.421,00	-6.142,29
20.01.2016	Makpetrol AD Skopje	7,00	128.750,33	124.903,00	-3.847,33
21.01.2016	Makpetrol AD Skopje	9,00	165.536,14	163.247,00	-2.289,14
28.01.2016	Makpetrol AD Skopje	4,00	73.571,62	71.988,00	-1.583,62
12.02.2016	Makpetrol AD Skopje	9,00	164.307,81	160.657,00	-3.650,81
04.03.2016	Makpetrol AD Skopje	10,00	181.210,01	173.590,00	-7.620,01
28.03.2016	Makpetrol AD Skopje	7,00	126.847,00	118.634,00	-8.213,00
21.04.2016	Makpetrol AD Skopje	7,00	126.388,09	123.250,00	-3.138,09
25.04.2016	Makpetrol AD Skopje	2,00	36.110,88	35.251,00	-859,88
23.05.2016	Makpetrol AD Skopje	5,00	90.277,21	86.783,00	-3.494,21
02.06.2016	Makpetrol AD Skopje	5,00	90.277,21	87.006,00	-3.271,21
06.06.2016	Makpetrol AD Skopje	6,00	108.332,65	105.357,00	-2.975,65
30.06.2016	Makpetrol AD Skopje	9,00	162.783,15	170.943,00	8.159,85
06.07.2016	Makpetrol AD Skopje	2,00	36.174,03	43.592,00	7.417,97
08.07.2016	Makpetrol AD Skopje	3,00	54.261,05	68.483,00	14.221,95
14.07.2016	Makpetrol AD Skopje	5,00	90.435,08	116.477,00	26.041,92
09.08.2016	Makpetrol AD Skopje	2,00	36.174,03	48.557,00	12.382,97
12.08.2016	Makpetrol AD Skopje	4,00	72.348,06	101.184,00	28.835,94
29.08.2016	Makpetrol AD Skopje	19,00	343.653,31	480.473,00	136.819,69
02.09.2016	Makpetrol AD Skopje	4,00	72.348,06	103.367,00	31.018,94
28.09.2016	Makpetrol AD Skopje	1,00	18.087,02	24.228,00	6.140,98
28.09.2016	Makpetrol AD Skopje	6,00	108.522,10	144.335,00	35.812,90
29.02.2016	Makedonijaturist AD Skopje	15,00	55.865,29	55.011,00	-854,29
11.04.2016	Makedonijaturist AD Skopje	15,00	55.557,30	55.011,00	-546,30
22.04.2016	Makedonijaturist AD Skopje	31,00	114.818,42	113.782,00	-1.036,42
26.04.2016	Makedonijaturist AD Skopje	15,00	55.385,83	55.316,00	-69,83
01.06.2016	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	35.202,60	34.158,00	-1.044,60
06.07.2016	Makedonijaturist AD Skopje	19,00	66.884,94	64.991,00	-1.893,94
10.08.2016	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	35.202,60	34.158,00	-1.044,60
29.08.2016	Makedonijaturist AD Skopje	27,00	95.047,03	95.524,00	-1.523,03
01.09.2016	Makedonijaturist AD Skopje	23,00	80.965,99	79.653,00	-1.312,99
22.11.2016	Makedonijaturist AD Skopje	30,00	110.521,72	116.451,00	5.929,28
26.12.2016	Makedonijaturist AD Skopje	45,00	165.753,02	165.090,00	-663,02
07.03.2016	Ohridska Banka AD Skopje	50,00	119.069,77	119.604,00	534,23
01.04.2016	Ohridska Banka AD Skopje	41,00	96.874,05	96.901,00	26,95
08.04.2016	Ohridska Banka AD Skopje	18,00	42.530,07	42.144,00	-386,07
11.04.2016	Ohridska Banka AD Skopje	18,00	42.530,07	42.044,00	-486,07
12.04.2016	Ohridska Banka AD Skopje	42,00	99.236,83	98.702,00	-534,83
10.05.2016	Ohridska Banka AD Skopje	37,00	86.934,48	86.620,00	-314,48
16.05.2016	Ohridska Banka AD Skopje	21,00	49.341,19	49.113,00	-228,19
23.05.2016	Ohridska Banka AD Skopje	68,00	159.634,73	157.847,00	-1.787,73
01.06.2016	Ohridska Banka AD Skopje	42,00	98.597,92	93.780,00	-4.817,92
07.06.2016	Ohridska Banka AD Skopje	43,00	100.945,50	97.254,00	-3.691,50
29.06.2016	Ohridska Banka AD Skopje	73,00	165.609,83	165.785,00	175,17
01.07.2016	Ohridska Banka AD Skopje	18,00	40.835,30	40.474,00	-361,30
13.07.2016	Ohridska Banka AD Skopje	2,00	4.537,26	4.907,00	369,74
26.12.2016	Ohridska Banka AD Skopje	12,00	44.400,00	45.324,00	924,00
02.02.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	9,00	250.200,00	253.274,00	3.074,00
03.02.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	6,00	166.800,00	169.632,00	2.832,00

17.03.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	2,00	56.481,04	58.189,00	1.707,96
28.03.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	5,00	141.202,59	145.505,00	4.302,41
30.03.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	13,00	367.126,74	374.348,00	7.221,26
31.03.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	7,00	197.683,63	201.376,00	3.692,37
21.06.2016	Prilepska pivarnica AD Prilep	5,00	145.000,00	148.800,00	3.800,00
29.02.2016	Replek AD Skopje	3,00	111.900,00	113.385,00	1.485,00
02.03.2016	Replek AD Skopje	12,00	447.600,00	453.529,00	5.929,00
03.03.2016	Replek AD Skopje	5,00	186.500,00	188.480,00	1.980,00
21.04.2016	Replek AD Skopje	2,00	69.300,00	70.778,00	1.478,00
27.04.2016	Replek AD Skopje	8,00	277.200,00	283.227,00	6.027,00
30.09.2016	Replek AD Skopje	1,00	39.001,00	41.606,00	2.605,00
22.04.2016	RZ tehnicka Kontrola AD Skopje	77,00	34.650,00	29.408,00	-5.242,00
05.01.2016	Stopanka Banka AD Bitola	70,00	77.796,60	74.821,00	-2.975,60
09.02.2016	Stopanka Banka AD Bitola	288,00	314.774,43	314.265,00	-509,43
25.02.2016	Stopanka Banka AD Bitola	65,00	70.048,62	70.927,00	878,38
08.03.2016	Stopanka Banka AD Bitola	54,00	57.733,68	56.707,00	-1.026,68
11.03.2016	Stopanka Banka AD Bitola	49,00	52.387,97	53.469,00	1.081,03
23.03.2016	Stopanka Banka AD Bitola	200,00	216.304,47	238.244,00	21.939,53
28.03.2016	Stopanka Banka AD Bitola	2,00	2.163,04	2.215,00	51,96
28.04.2016	Stopanka Banka AD Bitola	50,00	53.643,12	54.018,00	374,88
23.05.2016	Stopanka Banka AD Bitola	47,00	49.558,40	48.438,00	-1.120,40
28.06.2016	Stopanka Banka AD Bitola	160,00	168.709,43	174.743,00	6.033,57
01.09.2016	Stopanka Banka AD Bitola	5,00	5.750,00	6.106,00	356,00
23.11.2016	Stopanka Banka AD Bitola	1.208,00	1.442.690,00	1.677.674,00	234.984,00
14.12.2016	Stopanka Banka AD Bitola	1.000,00	1.290.535,10	1.288.950,00	-1.585,10
29.12.2016	Stopanka Banka AD Bitola	10,00	12.887,49	12.799,00	-88,49
06.10.2016	Skopski Pazar AD Skopje	170,00	1.401.480,00	1.601.272,00	199.792,00
26.01.2016	Stopanka Banka AD Skopje	190,00	80.585,97	77.154,00	-3.431,97
02.02.2016	Stopanka Banka AD Skopje	200,00	84.827,34	81.483,00	-3.344,34
03.02.2016	Stopanka Banka AD Skopje	358,00	151.800,61	147.330,00	-4.470,61
08.02.2016	Stopanka Banka AD Skopje	25,00	10.600,60	9.954,00	-646,60
11.02.2016	Stopanka Banka AD Skopje	200,00	84.641,33	80.929,00	-3.712,33
18.02.2016	Stopanka Banka AD Skopje	175,00	73.952,51	71.047,00	-2.905,51
01.03.2016	Stopanka Banka AD Skopje	100,00	42.218,26	40.906,00	-1.312,26
02.03.2016	Stopanka Banka AD Skopje	30,00	12.665,48	12.382,00	-283,48
03.03.2016	Stopanka Banka AD Skopje	709,00	299.327,47	288.365,00	-10.962,47
28.03.2016	Stopanka Banka AD Skopje	371,00	156.183,14	152.365,00	-3.818,14
07.04.2016	Stopanka Banka AD Skopje	76,00	31.926,86	31.664,00	-262,86
25.04.2016	Stopanka Banka AD Skopje	280,00	117.654,32	118.048,00	393,68
26.04.2016	Stopanka Banka AD Skopje	90,00	37.817,46	37.793,00	-24,46
03.05.2016	Stopanka Banka AD Skopje	686,00	288.177,62	286.254,00	-1.923,62
10.05.2016	Stopanka Banka AD Skopje	100,00	42.008,40	41.916,00	-92,40
23.05.2016	Stopanka Banka AD Skopje	80,00	33.611,36	32.868,00	-743,36
31.05.2016	Stopanka Banka AD Skopje	3,00	1.260,43	1.166,00	-94,43
12.07.2016	Stopanka Banka AD Skopje	230,00	96.630,89	97.880,00	1.249,11
21.07.2016	Stopanka Banka AD Skopje	276,00	115.957,06	123.207,00	7.249,94
09.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	250,00	105.033,57	117.304,00	12.270,43
16.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	250,00	105.033,57	122.264,00	17.230,43
19.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	456,00	191.581,24	234.771,00	43.189,76
22.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	150,00	63.020,14	79.339,00	16.318,86
24.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	73,00	30.669,80	39.044,00	8.374,20
24.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	447,00	187.800,03	232.798,00	44.997,97
25.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	224,00	94.110,08	120.036,00	25.925,92
26.08.2016	Stopanka Banka AD Skopje	200,00	84.026,86	107.136,00	23.109,14
07.09.2016	Stopanka Banka AD Skopje	100,00	43.729,37	53.323,00	9.593,63
27.09.2016	Stopanka Banka AD Skopje	150,00	65.594,06	79.737,00	14.142,94
17.10.2016	Stopanka Banka AD Skopje	480,00	222.706,07	282.363,00	59.656,93
26.10.2016	Stopanka Banka AD Skopje	200,00	92.794,19	133.523,00	40.728,81
27.10.2016	Stopanka Banka AD Skopje	250,00	115.992,74	171.864,00	55.871,26
31.10.2016	Stopanka Banka AD Skopje	60,00	27.838,26	41.546,00	13.707,74
09.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	310,00	156.822,99	214.649,00	57.826,01
10.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	20,00	10.117,61	14.099,00	3.981,39
16.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	20,00	10.117,61	16.821,00	6.703,39
17.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	47,00	23.776,39	43.631,00	19.854,61
18.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	253,00	127.987,80	254.740,00	126.752,20
23.11.2016	Stopanka Banka AD Skopje	121,00	61.211,56	111.663,00	50.451,44
06.12.2016	Stopanka Banka AD Skopje	679,00	343.492,95	645.952,00	302.459,05
11.02.2016	Makstil AD Skopje	200,00	11.479,64	10.823,00	-656,64
01.03.2016	Makstil AD Skopje	100,00	5.739,82	5.361,00	-378,82
02.03.2016	Makstil AD Skopje	1.300,00	74.617,67	65.802,00	-8.815,67

10.03.2016	Makstil AD Skopje	569,00	32.457,64	28.616,00	-3.841,64
14.03.2016	Makstil AD Skopje	258,00	14.717,17	12.966,00	-1.751,17
15.08.2016	Makstil AD Skopje	370,00	20.639,46	17.803,00	-2.836,46
16.08.2016	Makstil AD Skopje	621,00	34.640,82	30.116,00	-4.524,82
24.08.2016	Makstil AD Skopje	1.268,00	70.731,98	82.903,00	12.171,02
25.08.2016	Makstil AD Skopje	200,00	11.156,46	13.690,00	2.533,54
14.11.2016	Makstil AD Skopje	324,00	18.171,81	22.422,00	4.250,19
11.03.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	308,00	85.932,00	85.968,00	36,00
16.05.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	93,00	24.546,17	23.441,00	-1.105,17
17.05.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	30,00	7.918,12	7.586,00	-332,12
17.05.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	70,00	18.475,61	17.734,00	-741,61
23.05.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	5,00	1.281,35	1.171,00	-110,35
22.06.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	110,00	28.057,67	27.972,00	-85,67
04.07.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	234,00	59.686,29	59.617,00	-69,29
06.07.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	80,00	20.405,57	20.316,00	-89,57
07.07.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	1.283,00	327.254,33	327.093,00	-161,33
19.07.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	300,00	75.925,03	76.558,00	632,97
19.08.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	503,00	129.787,97	134.994,00	5.206,03
19.08.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	300,00	77.408,33	80.793,00	3.384,67
24.08.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	200,00	51.605,56	54.560,00	2.954,44
29.11.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	27,00	7.128,89	6.879,00	-249,89
01.12.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	15,00	3.960,50	3.832,00	-128,50
06.12.2016	Makedonski Telekom AD Skopje	10,00	2.640,33	2.522,00	-118,33
13.05.2016	Tutunska Banka AD Skopje	17,00	127.285,63	128.040,00	754,37
26.07.2016	Tutunska Banka AD Skopje	20,00	142.044,17	139.872,00	-2.172,17
28.07.2016	Tutunska Banka AD Skopje	65,00	461.643,57	461.031,00	-612,57
18.08.2016	Tutunska Banka AD Skopje	27,00	191.759,63	196.862,00	5.102,37
05.02.2016	Toplifikacija AD Skopje	60,00	35.918,13	34.278,00	-1.640,13
09.02.2016	Toplifikacija AD Skopje	72,00	43.101,75	43.535,00	433,25
17.08.2016	Toplifikacija AD Skopje	50,00	29.923,10	34.175,00	4.251,90
04.01.2016	Uni Banka AD Skopje	194,00	116.400,00	115.469,00	-931,00
15.01.2016	Uni Banka AD Skopje	50,00	30.000,00	30.434,00	434,00
29.02.2016	Uni Banka AD Skopje	52,00	30.420,00	30.882,00	462,00
23.08.2016	Uni Banka AD Skopje	187,00	117.766,40	125.041,00	7.274,60
02.09.2016	Uni Banka AD Skopje	155,00	97.613,86	117.165,00	19.551,14
13.09.2016	Uni Banka AD Skopje	301,00	189.559,83	208.974,00	19.414,17
14.09.2016	Uni Banka AD Skopje	69,00	43.453,91	48.927,00	5.473,09
03.10.2016	Uni Banka AD Skopje	180,00	117.522,75	128.563,00	11.040,25
03.10.2016	Uni Banka AD Skopje	102,00	66.596,22	72.826,00	6.229,78
20.10.2016	Uni Banka AD Skopje	31,00	20.240,03	24.219,00	3.978,97
23.05.2016	Cementarnica USJE AD Skopje	10,00	200.000,00	212.288,00	12.288,00
20.01.2016	Vitaminka AD Prilep	4,00	35.654,22	35.648,00	-6,22
21.01.2016	Vitaminka AD Prilep	6,00	53.481,34	53.522,00	40,66
02.03.2016	Vitaminka AD Prilep	6,00	49.500,00	50.483,00	983,00
04.03.2016	Vitaminka AD Prilep	9,00	74.250,00	75.864,00	1.614,00
28.03.2016	Vitaminka AD Prilep	10,00	85.240,00	85.794,00	554,00
01.04.2016	Vitaminka AD Prilep	9,00	76.716,00	76.758,00	42,00
05.05.2016	Vitaminka AD Prilep	7,00	58.371,60	56.608,00	-1.763,60
01.06.2016	Vitaminka AD Prilep	3,00	25.016,40	22.689,00	-2.327,40
19.10.2016	Vitaminka AD Prilep	8,00	64.800,00	66.177,00	1.377,00
27.10.2016	Vitaminka AD Prilep	6,00	48.600,00	49.608,00	1.008,00
28.11.2016	Vitaminka AD Prilep	10,00	82.450,00	84.305,00	1.855,00
16.12.2016	Vitaminka AD Prilep	2,00	16.500,00	16.781,00	281,00
	Домашни приоритетни акции				
03.10.2016	Skopski Pazar AD Skopje prioritetni akcii	86,00	178.106,00	212.000,00	33.894,00
	Странски редовни акции				
05.07.2016	AIK Banka AD Beograd	465,00	432.827,96	418.962,02	-13.865,94
08.06.2016	Energoprojekt Holding AD Beograd	500,00	261.060,59	298.441,49	37.380,90
27.06.2016	Imlek a.d., Beograd	65,00	170.392,83	188.580,92	18.188,09
29.07.2016	Krka d.d. Novo Mesto	35,00	140.559,11	126.091,60	-14.467,51
	удели на отворени инвестициски фондови				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		33.139.283,21	35.348.525,03	2.209.241,82

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризацион резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) призначена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартиа од вредност	на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
31.12.2016	Automakedonija AD Skopje	297.209,13	288.211,00	0,00	0,00	-8.998,13	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Beton	250.000,00	265.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	FZC 11 Oktomvri	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Granit AD Skopje	2.786.765,94	3.090.240,00	0,00	0,00	303.474,06	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Kjubi Makedonija	75.000,00	83.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Komercijalna Banka AD Skopje	2.305.255,27	2.409.172,68	0,00	0,00	103.917,41	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Hoteli Metropol Ohrid	288.292,00	334.068,00	0,00	0,00	45.776,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Makpetrol AD Skopje	2.157.645,16	2.815.145,84	0,00	0,00	657.500,68	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Makedonija Turist AD Skopje	1.694.364,26	1.701.425,00	0,00	0,00	7.060,74	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Rade Koncar - Aparatna tehnika AD Skopje	361.599,00	369.600,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	59.400,00	52.140,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Stopanska Banka AD Bitola	367.293,41	370.215,00	0,00	0,00	2.921,59	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Makstil AD Skopje	1.377.526,53	1.698.302,00	0,00	0,00	320.775,47	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Tehnokomerc AD Skopje	151.800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Makedonski telekomunikacii AD	784.062,28	777.660,00	0,00	0,00	-6.402,28	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Toplifikacija AD Skopje	1.436.814,10	2.037.340,00	0,00	0,00	600.525,90	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	671.147,45	661.748,64	0,00	0,00	175,22	-9.574,03	0,00	0,00
31.12.2016	Atlantik Grupa d.d.	487.510,77	524.897,09	0,00	0,00	33.764,96	3.621,36	0,00	0,00
31.12.2016	Atlantska plovidba d.d.	127.838,63	264.261,10	0,00	0,00	137.329,72	-907,25	0,00	0,00
31.12.2016	Ericsson Nikola Tesla d.d.	626.540,73	709.987,34	0,00	0,00	79.112,52	4.334,09	0,00	0,00
31.12.2016	Gorenje, d.d.	226.668,50	294.863,84	0,00	0,00	68.932,24	-736,90	0,00	0,00
31.12.2016	Hrvatski Telekom D.D.	451.940,70	536.128,00	0,00	0,00	81.142,81	3.044,49	0,00	0,00
31.12.2016	INA D.D.	166.625,23	165.058,84	0,00	0,00	-2.346,59	780,20	0,00	0,00
31.12.2016	Koncar - elektroindustrija d.d.	559.905,39	594.832,99	0,00	0,00	30.970,59	3.957,01	0,00	0,00
31.12.2016	Kras d.d.	262.056,11	289.627,55	0,00	0,00	25.172,61	2.398,83	0,00	0,00
31.12.2016	Krka d.d. Novo Mesto	1.345.351,43	1.089.539,09	0,00	0,00	-252.227,19	-3.585,15	0,00	0,00
31.12.2016	LEDO DD	436.348,86	520.417,87	0,00	0,00	81.409,30	2.659,71	0,00	0,00
31.12.2016	LUKA KOPER, d.d., Koper	318.752,57	345.831,75	0,00	0,00	27.686,34	-607,16	0,00	0,00
31.12.2016	NIS a.d., Novi Sad	510.597,53	622.161,42	0,00	0,00	120.090,96	-8.527,07	0,00	0,00
31.12.2016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	545.915,96	706.715,92	0,00	0,00	158.167,94	2.632,02	0,00	0,00
31.12.2016	PETROL, d.d., Ljubljana	866.575,83	1.098.976,45	0,00	0,00	234.257,28	-1.856,66	0,00	0,00
31.12.2016	Podravka d.d.	923.518,79	1.048.600,94	0,00	0,00	119.847,43	5.234,72	0,00	0,00
31.12.2016	Pozavarovalnica Sava dd	255.248,44	260.090,07	0,00	0,00	5.425,56	-583,93	0,00	0,00
31.12.2016	Riviera Adria	370.024,35	539.559,39	0,00	0,00	167.857,32	1.677,72	0,00	0,00
31.12.2016	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7,22	8,45	0,00	0,00	2,74	-1,51	0,00	0,00
31.12.2016	Telekom Slovenije d.d. Qubljana	539.643,49	524.557,60	0,00	0,00	-14.085,55	-1.000,34	0,00	0,00
31.12.2016	Turkiye Sinai Kalkinma Bank	28,70	26,73	0,00	0,00	2,49	-4,46	0,00	0,00
31.12.2016	ZAGREBACKA BANKA D.D.	511.154,20	765.914,57	0,00	0,00	251.602,78	3.157,59	0,00	0,00
31.12.2016	Zavarovalnica Triglav dd	998.758,06	984.191,05	0,00	0,00	-12.775,51	-1.791,50	0,00	0,00
	друштва	25.652.586,02	29.049.366,21			3.392.458,41	4.321,78		
	приоритетни акции на трговски друштва								
31.12.2016	Adris Grupa d.d	1.329.628,90	1.677.370,48	0,00	0,00	340.457,05	7.284,53	0,00	0,00
	друштва	1.329.628,90	1.677.370,48			340.457,05	7.284,53		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благаянички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	вредност								
	објективна вредност								
	дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	26.982.214,92	30.726.736,69			3.732.915,46	11.606,31		

10 а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2016
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

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	31.12.2016	795.391			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2016	92.579			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2016	43.595			

10 б. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2016
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		795.391,40	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		92.578,94	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		43.595,00	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	795.391,40	3,00%
Надомест за депозитарна банка	0,00	0,00%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	51.412,66	0,19%
Трошоци за ревизија	43.595,00	0,16%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештан за сопствениците на удел	0,00	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,00%
Други објави пропишани со закон	2.800,00	0,01%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	0,00	0,00%
Други трошоци утврдени со статут и проспект.	0,00	0,00%
Вкупно	893.199	3,37%
Просечна вредност:	26.480.835	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF02311020071LGLRAPA6249450

01.01.2016

31.12.2016

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	71.812.065,00	586.201,00	0,8163%	99,4123%	99,6632%
2	Ilirika Investments AD Beograd	298.441,49	1.499,71	0,5025%	0,4131%	0,255%
2	Ilirika Borzno Posrednička Hiža dd Slovenija	126.091,60	481,49	0,3819%	0,1746%	0,0819%

ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 31.12.2016
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2016	23.432.650,98	37,9658
02.01.2016	23.430.256,32	37,9620
03.01.2016	23.427.861,88	37,9581
04.01.2016	23.368.153,21	37,8565
05.01.2016	23.304.137,28	37,7413
06.01.2016	23.262.898,87	37,6700
07.01.2016	23.138.401,24	37,4684
08.01.2016	23.059.413,87	37,3373
09.01.2016	23.064.567,60	37,3298
10.01.2016	23.062.208,06	37,3259
11.01.2016	23.001.893,92	37,2217
12.01.2016	23.163.101,58	36,9867
13.01.2016	23.152.285,36	36,9679
14.01.2016	22.913.993,33	36,5858
15.01.2016	22.909.090,44	36,5716
16.01.2016	22.929.792,00	36,5815
17.01.2016	22.927.445,18	36,5777
18.01.2016	22.665.338,88	36,1532
19.01.2016	22.742.212,04	36,2215
20.01.2016	22.744.912,18	36,2258
21.01.2016	22.683.803,91	36,1184
22.01.2016	22.795.550,69	36,2940
23.01.2016	22.794.896,32	36,2930
24.01.2016	22.792.562,26	36,2893
25.01.2016	22.696.180,83	36,1462
26.01.2016	22.759.599,03	36,2472
27.01.2016	22.781.999,89	36,2813
28.01.2016	22.815.462,97	36,3490
29.01.2016	22.922.790,80	36,5169
30.01.2016	22.920.416,15	36,5131
31.01.2016	22.918.070,13	36,5093
01.02.2016	23.021.214,52	36,6705
02.02.2016	22.966.969,73	36,5777
03.02.2016	23.018.803,87	36,6483
04.02.2016	22.934.270,91	36,5041
05.02.2016	22.910.830,20	36,4621
06.02.2016	22.918.315,89	36,4676
07.02.2016	22.915.970,05	36,4639
08.02.2016	22.957.275,13	36,5183
09.02.2016	22.854.485,00	36,3332
10.02.2016	22.764.443,75	36,2659
11.02.2016	22.875.213,73	36,4376
12.02.2016	22.897.997,04	36,4691
13.02.2016	22.905.666,30	36,4750
14.02.2016	22.903.321,67	36,4712
15.02.2016	22.787.159,93	36,2831
16.02.2016	22.872.602,52	36,4362
17.02.2016	22.878.881,44	36,4259
18.02.2016	23.016.359,91	36,6384
19.02.2016	22.972.311,11	36,5468
20.02.2016	22.969.900,21	36,5429
21.02.2016	22.967.549,41	36,5392
22.02.2016	23.155.762,43	36,7392
23.02.2016	23.110.262,41	36,6499
24.02.2016	23.020.544,48	36,5000
25.02.2016	22.943.226,94	36,3794
26.02.2016	23.034.502,99	36,5241
27.02.2016	23.032.327,53	36,5191
28.02.2016	23.029.970,83	36,5154
29.02.2016	23.019.604,52	36,4973
01.03.2016	23.246.699,57	36,5387
02.03.2016	23.314.428,63	36,6405
03.03.2016	23.313.198,97	36,5364
04.03.2016	23.451.633,26	36,7037
05.03.2016	23.458.003,50	36,7074
06.03.2016	23.455.600,77	36,7036
07.03.2016	23.540.440,30	36,8481
08.03.2016	23.466.653,71	36,7146
09.03.2016	23.481.126,51	36,7325
10.03.2016	23.596.923,79	36,9072
11.03.2016	23.660.286,89	37,0032

12.03.2016	23.653.861,58	36,9885
13.03.2016	23.651.440,25	36,9847
14.03.2016	23.648.349,54	36,9799
15.03.2016	23.673.440,07	37,0035
16.03.2016	23.769.987,87	36,9983
17.03.2016	23.744.771,36	36,9544
18.03.2016	23.858.727,82	37,1271
19.03.2016	23.874.288,19	37,1303
20.03.2016	23.871.845,69	37,1265
21.03.2016	23.882.577,21	37,1416
22.03.2016	23.858.828,56	37,1956
23.03.2016	24.011.565,03	37,4322
24.03.2016	24.020.253,33	37,4457
25.03.2016	23.964.672,19	37,3591
26.03.2016	23.964.007,92	37,3580
27.03.2016	23.961.556,70	37,3542
28.03.2016	23.939.705,66	37,2708
29.03.2016	24.040.521,53	37,4262
30.03.2016	24.070.156,16	37,4724
31.03.2016	24.135.375,48	37,5739
01.04.2016	24.152.793,14	37,5963
02.04.2016	24.166.140,74	37,6140
03.04.2016	24.163.670,12	37,6102
04.04.2016	24.098.129,88	37,5066
05.04.2016	24.068.636,73	37,4576
06.04.2016	24.089.871,59	37,4844
07.04.2016	24.108.392,54	37,5133
08.04.2016	24.114.704,31	37,5145
09.04.2016	24.127.756,19	37,5317
10.04.2016	24.125.289,38	37,5278
11.04.2016	24.053.936,28	37,5755
12.04.2016	24.060.731,04	37,5783
13.04.2016	24.010.584,92	37,4969
14.04.2016	23.972.555,09	37,4328
15.04.2016	24.027.106,94	37,5065
16.04.2016	24.023.016,80	37,4773
17.04.2016	24.020.714,14	37,4737
18.04.2016	24.041.009,79	37,4702
19.04.2016	24.091.351,50	37,5339
20.04.2016	24.163.952,38	37,6423
21.04.2016	24.206.244,73	37,7264
22.04.2016	24.277.568,07	37,8360
23.04.2016	24.272.417,81	37,8280
24.04.2016	24.270.091,24	37,8243
25.04.2016	24.238.535,96	37,7736
26.04.2016	24.235.018,30	37,7681
27.04.2016	24.225.770,11	37,7537
28.04.2016	24.193.559,84	37,7035
29.04.2016	24.221.677,34	37,7427
30.04.2016	24.219.355,65	37,7390
01.05.2016	24.217.034,18	37,7354
02.05.2016	24.223.663,37	37,7457
03.05.2016	24.184.625,82	37,6693
04.05.2016	24.137.698,58	37,5947
05.05.2016	24.218.797,04	37,7194
06.05.2016	24.223.025,60	37,7198
07.05.2016	24.236.590,93	37,7351
08.05.2016	24.234.267,83	37,7315
09.05.2016	24.333.528,27	37,8813
10.05.2016	24.375.300,56	37,9387
11.05.2016	24.379.649,96	37,8601
12.05.2016	24.515.040,95	38,0595
13.05.2016	24.542.032,81	38,0945
14.05.2016	24.543.141,71	38,0924
15.05.2016	24.540.789,27	38,0887
16.05.2016	24.520.824,01	38,0546
17.05.2016	24.592.265,34	38,1545
18.05.2016	24.771.269,46	38,1102
19.05.2016	24.711.744,72	38,0041
20.05.2016	24.863.201,02	38,2339
21.05.2016	24.872.150,47	38,2334
22.05.2016	24.869.612,15	38,2295
23.05.2016	24.698.439,54	38,0042
24.05.2016	24.717.278,49	37,9802
25.05.2016	24.647.926,43	37,9498
26.05.2016	24.599.491,46	37,8183
27.05.2016	24.583.357,92	37,7935
28.05.2016	24.587.218,71	37,7963

29.05.2016	24.584.707,83	37,7925
30.05.2016	24.601.719,58	37,8186
31.05.2016	24.699.932,70	37,7343
01.06.2016	24.720.294,08	37,7593
02.06.2016	24.627.659,22	37,6597
03.06.2016	24.618.654,52	37,6413
04.06.2016	24.621.634,76	37,6398
05.06.2016	24.619.120,47	37,6359
06.06.2016	24.620.694,10	37,6337
07.06.2016	24.601.772,35	37,6001
08.06.2016	24.730.532,79	37,6122
09.06.2016	25.285.302,92	37,8314
10.06.2016	25.640.673,26	38,3543
11.06.2016	25.635.953,30	38,3458
12.06.2016	25.633.341,96	38,3419
13.06.2016	25.264.791,09	38,5310
14.06.2016	24.953.225,96	38,0559
15.06.2016	24.940.256,09	38,0300
16.06.2016	24.793.168,83	37,7941
17.06.2016	24.764.352,85	37,7486
18.06.2016	24.762.824,88	37,7448
19.06.2016	24.760.297,07	37,7409
20.06.2016	24.781.486,42	37,7665
21.06.2016	24.759.551,16	37,7081
22.06.2016	24.827.269,76	37,8055
23.06.2016	24.732.111,11	37,6791
24.06.2016	24.534.209,65	37,3776
25.06.2016	24.530.940,20	37,3680
26.06.2016	24.528.434,60	37,3642
27.06.2016	24.437.776,91	37,2261
28.06.2016	24.486.835,43	37,2894
29.06.2016	24.521.547,13	37,3423
30.06.2016	24.551.523,56	37,3879
01.07.2016	24.729.892,73	37,6596
02.07.2016	24.735.950,21	37,6627
03.07.2016	24.733.425,01	37,6589
04.07.2016	24.905.531,71	38,0364
05.07.2016	25.074.308,43	38,2895
06.07.2016	25.252.394,09	38,5554
07.07.2016	25.332.737,10	38,6718
08.07.2016	25.543.459,48	38,9892
09.07.2016	25.539.491,70	38,9709
10.07.2016	25.536.889,79	38,9669
11.07.2016	25.505.333,39	38,9110
12.07.2016	25.527.802,11	39,0095
13.07.2016	25.261.271,54	39,0798
14.07.2016	25.257.323,52	39,0737
15.07.2016	25.414.942,25	39,3129
16.07.2016	25.428.126,17	39,3231
17.07.2016	25.425.535,16	39,3191
18.07.2016	25.230.210,12	39,0962
19.07.2016	25.279.551,25	39,1610
20.07.2016	25.350.525,54	39,2651
21.07.2016	25.460.890,47	39,4229
22.07.2016	25.613.473,20	39,6515
23.07.2016	25.608.798,96	39,6416
24.07.2016	25.606.190,74	39,6375
25.07.2016	25.726.452,37	39,8206
26.07.2016	25.648.052,96	39,7540
27.07.2016	25.722.368,13	40,0278
28.07.2016	25.710.248,37	40,0090
29.07.2016	25.761.768,97	40,0891
30.07.2016	25.757.682,27	40,0812
31.07.2016	25.755.059,81	40,0771
01.08.2016	25.875.190,76	40,2641
02.08.2016	25.807.210,39	40,1474
03.08.2016	25.850.935,41	40,2139
04.08.2016	25.861.773,30	40,2276
05.08.2016	25.859.333,64	40,2210
06.08.2016	25.856.892,61	40,2157
07.08.2016	25.854.260,66	40,2116
08.08.2016	25.838.400,64	40,1853
09.08.2016	25.877.976,24	40,2377
10.08.2016	26.110.298,52	40,6283
11.08.2016	26.173.583,69	40,7221
12.08.2016	26.175.525,41	40,7174
13.08.2016	26.177.063,64	40,7182
14.08.2016	26.174.401,02	40,7141

15.08.2016	26.205.877,18	40,7599
16.08.2016	26.194.904,42	40,7166
17.08.2016	26.384.117,03	41,0059
18.08.2016	26.457.452,33	41,1152
19.08.2016	26.521.233,10	41,2151
20.08.2016	26.519.703,39	41,2066
21.08.2016	26.517.007,90	41,2024
22.08.2016	26.502.733,70	41,1787
23.08.2016	26.636.106,97	41,3575
24.08.2016	26.800.466,76	41,6050
25.08.2016	27.042.791,88	41,9796
26.08.2016	27.174.737,27	42,1844
27.08.2016	27.176.226,92	42,1840
28.08.2016	27.173.468,77	42,1797
29.08.2016	27.145.353,41	42,1361
30.08.2016	27.081.877,98	42,0345
31.08.2016	27.180.997,53	42,1883
01.09.2016	27.524.536,69	42,7215
02.09.2016	27.604.908,09	42,8385
03.09.2016	27.607.058,75	42,8370
04.09.2016	27.604.259,65	42,8327
05.09.2016	27.557.031,10	42,7749
06.09.2016	27.500.921,76	42,6692
07.09.2016	27.605.583,50	42,8301
08.09.2016	27.625.539,38	42,8582
09.09.2016	27.700.892,63	42,9751
10.09.2016	27.702.217,26	42,9741
11.09.2016	27.698.683,43	42,9686
12.09.2016	27.702.211,01	42,9615
13.09.2016	27.655.982,74	42,8845
14.09.2016	27.603.100,85	42,9722
15.09.2016	27.521.823,13	42,8410
16.09.2016	27.512.407,00	42,8176
17.09.2016	27.510.773,09	42,8092
18.09.2016	27.507.257,64	42,8038
19.09.2016	27.553.429,57	42,8710
20.09.2016	27.551.077,13	42,8510
21.09.2016	27.523.660,33	42,7844
22.09.2016	27.553.745,82	42,8183
23.09.2016	27.757.649,02	43,1103
24.09.2016	27.759.772,96	43,1136
25.09.2016	27.756.233,68	43,1081
26.09.2016	27.836.690,17	43,2988
27.09.2016	27.700.949,80	43,0768
28.09.2016	27.769.996,09	43,1826
29.09.2016	27.889.137,61	42,9635
30.09.2016	27.955.978,15	42,8888
01.10.2016	27.946.162,63	42,8722
02.10.2016	27.942.605,49	42,8668
03.10.2016	27.914.524,09	42,8904
04.10.2016	28.038.643,34	43,0811
05.10.2016	28.185.208,13	43,2891
06.10.2016	28.180.573,67	43,5468
07.10.2016	28.250.247,32	43,6513
08.10.2016	28.262.130,62	43,6607
09.10.2016	28.259.268,58	43,6563
10.10.2016	28.432.746,40	43,9195
11.10.2016	28.451.427,28	43,9385
12.10.2016	28.491.767,27	43,9977
13.10.2016	28.403.092,81	43,8561
14.10.2016	28.258.066,79	43,6269
15.10.2016	28.268.313,01	43,6311
16.10.2016	28.265.450,02	43,6267
17.10.2016	28.328.322,22	43,7138
18.10.2016	29.434.768,98	43,8656
19.10.2016	29.506.952,29	43,9575
20.10.2016	29.839.637,89	44,4487
21.10.2016	29.847.844,97	44,4418
22.10.2016	29.845.014,69	44,4361
23.10.2016	29.842.000,34	44,4316
24.10.2016	29.931.026,48	44,5642
25.10.2016	29.969.121,93	44,6209
26.10.2016	30.222.540,13	44,7250
27.10.2016	30.229.900,43	44,7359
28.10.2016	30.310.194,48	44,8510
29.10.2016	30.307.327,40	44,8468
30.10.2016	30.304.268,60	44,8423
31.10.2016	30.814.129,70	45,0315

01.11.2016	31.007.071,77	45,3120
02.11.2016	30.846.903,03	45,0764
03.11.2016	30.866.724,66	44,7995
04.11.2016	30.893.595,31	44,8342
05.11.2016	30.905.303,31	44,8292
06.11.2016	30.902.187,59	44,8247
07.11.2016	30.776.764,18	44,6413
08.11.2016	29.889.081,25	44,8291
09.11.2016	30.095.035,99	44,6353
10.11.2016	30.143.497,20	44,6981
11.11.2016	30.262.239,47	44,8647
12.11.2016	30.253.303,22	44,8470
13.11.2016	30.250.249,91	44,8424
14.11.2016	31.494.920,41	45,2007
15.11.2016	31.731.820,90	45,5378
16.11.2016	32.136.725,81	46,1095
17.11.2016	32.478.187,70	46,5909
18.11.2016	32.958.190,56	47,2766
19.11.2016	32.955.149,03	47,2586
20.11.2016	32.951.836,69	47,2538
21.11.2016	32.978.683,45	47,2895
22.11.2016	34.384.220,16	47,0091
23.11.2016	34.193.993,34	46,7408
24.11.2016	34.284.025,95	46,8625
25.11.2016	34.322.193,13	46,9133
26.11.2016	34.376.231,02	46,9056
27.11.2016	34.372.782,71	46,9009
28.11.2016	34.347.973,21	46,8626
29.11.2016	34.004.551,39	46,3927
30.11.2016	34.037.799,03	46,4381
01.12.2016	34.071.422,27	46,4812
02.12.2016	33.895.772,70	46,1687
03.12.2016	33.893.589,58	46,1630
04.12.2016	33.890.187,53	46,1584
05.12.2016	34.054.702,92	46,3825
06.12.2016	34.103.297,45	46,3618
07.12.2016	34.219.375,71	46,4775
08.12.2016	34.298.818,23	46,4982
09.12.2016	34.197.647,84	46,3305
10.12.2016	34.203.550,44	46,3324
11.12.2016	34.200.118,69	46,3277
12.12.2016	34.168.940,37	46,4168
13.12.2016	33.867.521,37	46,0932
14.12.2016	33.770.474,58	46,1481
15.12.2016	33.502.364,77	45,7776
16.12.2016	33.167.369,09	45,3109
17.12.2016	33.170.750,61	45,3127
18.12.2016	33.167.417,85	45,3082
19.12.2016	32.903.641,91	44,9438
20.12.2016	33.002.463,81	45,1122
21.12.2016	33.526.513,09	45,8064
22.12.2016	33.639.801,39	45,9592
23.12.2016	33.859.270,88	46,2136
24.12.2016	33.856.867,17	46,2035
25.12.2016	33.853.468,90	46,1989
26.12.2016	33.876.003,16	46,2296
27.12.2016	33.933.121,68	46,3076
28.12.2016	34.340.486,07	46,0606
29.12.2016	34.254.881,18	45,9458
30.12.2016	34.354.398,05	46,0213
31.12.2016	34.368.072,24	46,0168