ИЛИРИКА КЕШ ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 30 јуни 2016, со извештај на независните ревизори

Скопје, август 2016

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 30 јуни 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 обврските на фондот по видови инструменти
7.Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот
8.Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот
9.Трансакции на фондот со поврзани субјекти
10.Приходи и расходи со поврзани лица
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 КЕШ - (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 30 јуни 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 финансиските извештаи

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

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 Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста 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 КЕШ Скопје заклучно со 30 јуни 2016 година, како и неговата финансиска успешност за годината што завршн 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, 25 август 2016 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав

Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 30.06.2016
ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	**30.06.2015**	**30.06.2016**
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	29.434.672	41.397.066
Вложувања во хартии од вредност и депозити	93.812.649	76.633.287
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	254.540	705.170
Вложувања кои се чуваат до доспевање	93.558.109	75.928.117
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на прод. на хартии од вредност	40.903	36.947
Побарувања по основ на дивиденди		11.887
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	742.784	415.341
Вкупно средства	**124.031.008**	**118.494.528**
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност		-36.447
Обврски кон друштво за управување со фондови	-147.292	-99.027
Обврски кон депозитна банка	-55.235	-37.034
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-37.982	-23.822
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-962.783	-300.000
Останати обврски		
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	**-1.203.292**	**-496.330**
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	122.827.716	117.998.198
Број на издадени удели	**112.407**	**105.725**
Нето имот по удел	**1092,7031**	**1116,0898**
Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.208.221.541	1.978.628.334
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.094.333.780	-1.872.502.527
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	3.155.300	1.211.635
Задржана доб./загуба од претходните години	5.784.655	10.660.757
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДС.	**122.827.716**	**117.998.199**

Скопје,август 2016 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 30.06. 2016 ГОДИНА
ИЛИРКА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	30.06.2015	30.06.2016
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	16.286	13.140
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	4.464.272	2.202.891
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	107	
Приходи од дивиденди		
Останати приходи	7.089.464	6.450
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	**11.570.129**	**2.222.481**
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-492	-209.171
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-104	-38
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-811.296	-486.595
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-304.235	-182.144
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-31.285	
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-7.266.298	-113.873
ВКУПНО РАСХОДИ	**-8.413.710**	**-991.821**
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	**3.156.419**	**1.230.660**
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти	-1.119	-18.750
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.		-274
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	**-1.119**	**-19.024**
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	**3.155.300**	**1.211.636**

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2016
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

7о **ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ** **01.01.2016** **30.06.2016**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реалзирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
	Домашни приоритетни акции				
	Странски редовни акции				
	Удели на отворени инвестициски фондови				
	Државни обврзници				
18.01.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	500	9.349,78	9.458,98	109,20
18.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 9 emisija	324	7.785,19	7.709,37	-75,82
18.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	7000	270.589,65	271.577,12	987,47
22.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 10 emisija	200	-3.540,92	-3.456,84	84,08
22.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	2869	97.125,75	97.664,02	538,27
26.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 5 emisija	836	37.446,86	37.136,00	-310,86
26.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 6 emisija	823	36.665,67	36.310,52	-355,15
26.02.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	1795	46.494,97	46.995,60	500,63
07.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 8 emisija	1981	18.988,05	19.934,87	946,82
07.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	7330	107.691,31	110.957,10	3.265,79
18.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 7 emisija	5	-6.007,93	-6.110,22	-102,29
23.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 11 emisija	2225	103.700,61	103.379,16	-321,45
29.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	1004	25.479,47	25.582,14	102,67
31.03.2016	Obvrznici za denacionalizacija 8 emisija	414	6.950,29	7.190,27	239,98
01.04.2016	Obvrznici za denacionalizacija 10 emisija	1778	-76.266,08	-75.058,30	1.207,78
01.04.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	500	-3.588,67	-3.586,44	2,23
20.04.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	14535	399.888,54	403.254,62	3.366,08
04.05.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	18242	777.390,39	771.191,96	-6.198,43
03.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 6 emisija	329	30.104,87	9.500,05	-20.604,82
03.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 7 emisija	5374	405.127,65	234.645,55	-170.482,10
03.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 10 emisija	333	13.129,43	9.249,63	-3.879,80
03.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 12 emisija	125	707,51	-425,20	-1.132,70
03.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	256	7.353,34	5.385,52	-1.967,82
07.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	800	22.609,62	18.870,05	-3.739,57
21.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 11 emisija	883	21.361,78	22.404,51	1.042,73
27.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 10 emisija	2545	89.900,24	90.437,40	537,16
27.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 12 emisija	1145	46.331,86	46.437,78	105,92
28.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	644	15.957,42	16.061,00	103,58
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		**2.508.726,65**	**2.312.696,22**	**-196.030,42**

8. **ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ** **01.01.2016** **30.06.2016**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) призната директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	Вкупно обични акции на трговски друштва								
	приоритетни акции на трговски друштва								
	Вкупно приоритетни акции на трговски друштва								
	Државни обврзници								
30.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 6 emisija	90.982,00	90.949,02	0,00	0,00	-45,25	12,27	0,00	0,00
30.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 13 emisija	36.221,00	36.155,68	0,00	0,00	-62,46	-2,86	0,00	0,00
30.06.2016	Obvrznici za denacionalizacija 14 emisija	596.992,36	578.065,79	0,00	0,00	-18.642,73	-283,84	0,00	0,00
	Вкупно државни обврзници	**724.195,36**	**705.170,49**			**-18.750,44**	**-274,43**		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структуирани хартии од вредност по објективна вредност								
	дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	**724.195,36**	**705.170,49**			**-18.750,44**	**-274,43**		

9. **ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 30.06.2016**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	30.06.2016	486.595			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	30.06.2016	182.144			

10. **ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ** **01.01.2016** **30.06.2016**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

назив на поврзаните лица	**приход**	**расход**	**цел на исплатата**
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје		486.595,49	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		182.143,59	надомест за депозитарна банка

Вид на трошок	**Износ (во денари)**	**(%) вредност на фондот**
Надомест за управување	486.595,49	0,40%
Надомест за депозитарна банка	182.143,59	0,15%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	20.001,67	0,02%
Трошоци за ревизија	0,00	0,00%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи 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	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	91.071,32	0,07%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0,00	0,00%
Вкупно	**782.612**	**0,64%**
Просечна вредност:	**122.084.951**	

12. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2016 30.06.2016

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

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	9.793.361,00	66.387,00	0,68%	100,00%	100,00%

12. **ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ** **01.01.2016** **30.06.2016**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФ06249450

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2016	120.021.733,57	1.105,0569
02.01.2016	120.028.160,61	1.105,1161
03.01.2016	120.034.587,39	1.105,1752
04.01.2016	120.041.019,05	1.105,2345
05.01.2016	120.039.973,50	1.105,2939
06.01.2016	120.359.727,92	1.105,3533
07.01.2016	120.366.171,18	1.105,4125
08.01.2016	120.372.629,99	1.105,4718
09.01.2016	120.563.087,47	1.105,5311
10.01.2016	120.569.539,14	1.105,5903
11.01.2016	120.576.013,30	1.105,6496
12.01.2016	158.862.675,94	1.105,7382
13.01.2016	158.866.582,53	1.105,7976
14.01.2016	158.775.107,16	1.105,8569
15.01.2016	158.855.635,20	1.105,9163
16.01.2016	158.864.169,26	1.105,9757
17.01.2016	158.872.690,88	1.106,0350
18.01.2016	157.381.603,75	1.106,0971
19.01.2016	157.390.169,41	1.106,1573
20.01.2016	157.291.633,06	1.106,2168
21.01.2016	157.025.941,10	1.106,2759
22.01.2016	156.431.536,60	1.106,3153
23.01.2016	156.744.064,74	1.106,3749
24.01.2016	156.752.489,18	1.106,4344
25.01.2016	156.760.873,56	1.106,4936
26.01.2016	156.229.257,02	1.106,5528
27.01.2016	155.722.173,20	1.106,6088
28.01.2016	108.795.619,01	1.106,6682
29.01.2016	108.801.437,04	1.106,7274
30.01.2016	108.807.257,48	1.106,7866
31.01.2016	108.813.074,99	1.106,8458
01.02.2016	108.609.548,53	1.106,9059
02.02.2016	109.215.406,87	1.106,9656
03.02.2016	111.968.662,31	1.107,0268
04.02.2016	112.109.606,70	1.107,0856
05.02.2016	112.115.546,88	1.107,1442
06.02.2016	112.121.485,33	1.107,2029
07.02.2016	112.125.530,12	1.107,2428
08.02.2016	112.121.445,71	1.107,2975
09.02.2016	111.882.397,08	1.107,3563
10.02.2016	111.948.213,26	1.107,4138
11.02.2016	111.401.874,93	1.107,4430
12.02.2016	112.587.876,82	1.107,5027
13.02.2016	112.593.852,80	1.107,5615
14.02.2016	112.599.827,74	1.107,6203
15.02.2016	109.951.863,51	1.107,6567
16.02.2016	109.957.872,12	1.107,7172
17.02.2016	111.763.845,91	1.107,7774
18.02.2016	111.773.943,69	1.107,8775
19.02.2016	112.049.085,00	1.107,9284
20.02.2016	111.855.002,91	1.107,9869
21.02.2016	111.860.905,16	1.108,0454
22.02.2016	111.853.045,27	1.108,1161
23.02.2016	111.973.143,70	1.108,1666
24.02.2016	111.917.871,02	1.108,2253
25.02.2016	111.823.761,59	1.108,2836
26.02.2016	111.830.737,40	1.108,3528
27.02.2016	111.836.640,19	1.108,4113
28.02.2016	111.842.542,78	1.108,4698
29.02.2016	110.884.710,18	1.108,5283
01.03.2016	110.353.497,73	1.108,5870
02.03.2016	110.339.361,56	1.108,6459
03.03.2016	110.568.249,61	1.108,7051
04.03.2016	110.394.519,92	1.108,7679
05.03.2016	110.800.261,58	1.108,8256
06.03.2016	110.806.143,36	1.108,8845
07.03.2016	110.770.969,43	1.108,9828
08.03.2016	140.779.495,37	1.109,0681
09.03.2016	140.786.889,32	1.109,1264
10.03.2016	140.734.606,74	1.109,1872
11.03.2016	140.595.679,92	1.109,2468
12.03.2016	140.603.231,96	1.109,3064
13.03.2016	140.610.800,67	1.109,3661
14.03.2016	140.694.333,59	1.109,4255
15.03.2016	140.518.306,24	1.109,4849
16.03.2016	139.605.841,23	1.109,5445
17.03.2016	139.875.093,49	1.109,6046
18.03.2016	139.918.946,46	1.109,7065
19.03.2016	139.926.457,64	1.109,7661
20.03.2016	139.933.959,47	1.109,8256
21.03.2016	139.941.304,23	1.109,8838
22.03.2016	139.014.704,77	1.109,9437
23.03.2016	139.647.295,39	1.110,0043
24.03.2016	139.114.594,88	1.110,0638
25.03.2016	159.323.872,47	1.110,1378
26.03.2016	160.332.467,67	1.110,1977
27.03.2016	160.341.036,33	1.110,2570
28.03.2016	159.199.382,14	1.110,3148
29.03.2016	159.108.695,36	1.110,3798
30.03.2016	109.034.717,06	1.110,4394

31.03.2016	110.036.761,76	1.110,5041
01.04.2016	110.043.652,90	1.110,5737
02.04.2016	110.419.480,06	1.110,6325
03.04.2016	110.425.303,51	1.110,6911
04.04.2016	110.468.815,42	1.110,7497
05.04.2016	110.224.297,13	1.110,8073
06.04.2016	110.190.318,42	1.110,8625
07.04.2016	108.212.937,43	1.110,9182
08.04.2016	108.265.011,32	1.110,9753
09.04.2016	108.270.526,57	1.111,0319
10.04.2016	108.276.044,98	1.111,0885
11.04.2016	108.219.575,00	1.111,1453
12.04.2016	111.431.172,98	1.111,2027
13.04.2016	112.086.833,22	1.111,2591
14.04.2016	111.292.477,31	1.111,3151
15.04.2016	110.579.468,49	1.111,3642
16.04.2016	110.585.172,00	1.111,4215
17.04.2016	110.590.828,97	1.111,4783
18.04.2016	110.092.983,94	1.111,5000
19.04.2016	110.151.868,70	1.111,5594
20.04.2016	109.905.125,73	1.111,6932
21.04.2016	109.820.664,50	1.111,7492
22.04.2016	109.708.177,70	1.111,8050
23.04.2016	109.713.707,92	1.111,8611
24.04.2016	109.719.234,83	1.111,9171
25.04.2016	109.713.500,97	1.111,8590
26.04.2016	105.000.452,12	1.111,9163
27.04.2016	98.214.195,92	1.111,9734
28.04.2016	98.157.341,77	1.112,0294
29.04.2016	98.162.501,60	1.112,0878
30.04.2016	98.167.615,63	1.112,1458
01.05.2016	98.172.729,47	1.112,2037
02.05.2016	98.177.843,16	1.112,2616
03.05.2016	93.679.053,86	1.112,3170
04.05.2016	93.728.999,03	1.112,5138
05.05.2016	77.252.447,15	1.112,5711
06.05.2016	77.256.625,26	1.112,6313
07.05.2016	78.260.771,03	1.112,6910
08.05.2016	78.264.890,96	1.112,7496
09.05.2016	77.178.973,78	1.112,8076
10.05.2016	77.132.812,50	1.112,8630
11.05.2016	73.593.661,96	1.112,9213
12.05.2016	73.597.514,22	1.112,9795
13.05.2016	73.425.583,79	1.113,0378
14.05.2016	73.429.442,26	1.113,0963
15.05.2016	73.433.300,61	1.113,1548
16.05.2016	103.239.005,80	1.113,2521
17.05.2016	103.243.214,45	1.113,2975
18.05.2016	103.198.096,93	1.113,3541
19.05.2016	102.925.184,23	1.113,4126
20.05.2016	102.930.601,00	1.113,4712
21.05.2016	103.852.040,16	1.113,5300
22.05.2016	103.857.455,30	1.113,5881
23.05.2016	103.477.618,33	1.113,6434
24.05.2016	103.532.058,58	1.113,7020
25.05.2016	103.470.672,24	1.113,7584
26.05.2016	104.460.915,64	1.113,8579
27.05.2016	73.098.481,22	1.113,9161
28.05.2016	73.291.535,45	1.114,0156
29.05.2016	73.298.059,05	1.114,1147
30.05.2016	73.472.806,81	1.114,1869
31.05.2016	73.663.046,23	1.114,3014
01.06.2016	73.650.871,69	1.114,3441
02.06.2016	133.956.405,03	1.114,4279
03.06.2016	133.885.204,80	1.114,4521
04.06.2016	133.952.189,42	1.114,5103
05.06.2016	133.185.360,74	1.114,5684
06.06.2016	133.132.309,52	1.114,6265
07.06.2016	133.216.432,34	1.114,7113
08.06.2016	133.265.124,67	1.114,7351
09.06.2016	138.172.501,17	1.114,7968
10.06.2016	139.270.642,72	1.114,8439
11.06.2016	139.277.913,91	1.114,9021
12.06.2016	139.285.192,51	1.114,9604
13.06.2016	139.292.478,16	1.115,0187
14.06.2016	139.419.441,72	1.115,0745
15.06.2016	139.546.230,09	1.115,1288
16.06.2016	189.557.643,38	1.115,2200
17.06.2016	189.587.603,78	1.115,2786
18.06.2016	189.447.548,88	1.115,3371
19.06.2016	189.457.498,76	1.115,3957
20.06.2016	189.467.426,45	1.115,4541
21.06.2016	186.727.543,93	1.115,5196
22.06.2016	184.832.091,31	1.115,5776
23.06.2016	181.441.558,16	1.115,6360
24.06.2016	181.347.976,00	1.115,6943
25.06.2016	181.357.462,06	1.115,7527
26.06.2016	181.366.951,60	1.115,8111
27.06.2016	181.342.178,97	1.115,8494
28.06.2016	117.999.849,94	1.115,9756
29.06.2016	117.992.251,82	1.116,0335
30.06.2016	117.998.198,71	1.116,0898