

**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ –  
Отворен Инвестициски Фонд**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на 31 декември 2017,  
со извештај на независните ревизори

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2017**  
**со извештај на овластените ревизори**

**СОДРЖИНА**

<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>3 - 4</b>
<b>Финансиски извештаи</b>	
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 на имот	
7. Структура на обврските на Фондот по видови на инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нерелизираните добивки (загуби) на фондот	
10-а. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10-б. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции со имотот на Фондот преку овластени учесници	
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 ГЛОБАЛ – РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП)**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ- РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП)- (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2017 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 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 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 ГЛОБАЛ – РАСТЕЧИ ПАЗАРИ (ГРП) Скопје заклучно со 31 декември 2017 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, 15 март 2018 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



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

Управител

Атанасовски Борислав



# ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА 31.12.2017 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2016	2017
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
Пари и парични средства	664.287	285.437
Вложувања во хартии од вредност и депозити	46.996.305	63.655.335
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	46.996.305	63.016.608
Вложувања кои се чуваат до доспевање		638.727
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	65.363	41.177
Побарувања по основ на дивиденди		177
Побарувања по основ на камата и останати средства	4	
<b>Вкупно средства</b>	<b>47.725.959</b>	<b>63.982.126</b>
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-328.877	-297.776
Обврски кон депозитна банка	-13.746	-17.480
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-14.960	-18.714
Обврски по основ на исплата на иматели на удели		
Останати обврски	-10.000	-4.550
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>-367.583</b>	<b>-338.520</b>
<b>НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>47.358.376</b>	<b>63.643.607</b>
<b>Број на издадени удели</b>	<b>759.257,0793</b>	<b>944.096,0661</b>
<b>Нето имот по удел</b>	<b>62,3746</b>	<b>67,4122</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	116.926.651	135.993.132
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-54.553.564	-58.707.427
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	3.942.329	1.372.612
Задржана доб./загуба од претходните години	-18.957.040	-15.014.711
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b>	<b>47.358.376</b>	<b>63.643.607</b>

Скопје, март 2018 година

Главен извршен директор

Коста Костадиновски



**ILIRIKA**  
Друштво за управување со  
инвестициски фондови  
ИЛИРИКА ФУНД МЕНЕџМЕНТ АД Скопје

## ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2017 ГОДИНА ИЛИРКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2016	2017
<b>ПРИХОДИ</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	919.806	903.615
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	44	233
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	102.278	80.138
Приходи од дивиденди	961.932	1.137.161
Останати приходи	143.031	395.830
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>2.127.091</b>	<b>2.516.978</b>
<b>РАСХОДИ</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-162.815	-9.454
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-113.802	-107.178
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-2.455.434	-4.304.625
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-148.454	-184.865
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-186.547	-203.232
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-285.903	-588.586
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>-3.352.955</b>	<b>-5.397.940</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>-1.225.864</b>	<b>-2.880.963</b>
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	4.150.604	8.924.194
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	1.017.589	-4.670.618
Останати обврски		
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.</b>	<b>5.168.193</b>	<b>4.253.575</b>
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>	<b>3.942.329</b>	<b>1.372.612</b>

## ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2016	2017
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.225.864	-2.880.963
Вкупно перереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	5.168.193	4.253.575
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>3.942.329</b>	<b>1.372.612</b>
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	10.307.109	19.066.481
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-8.448.731	-4.153.863
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.858.378</b>	<b>14.912.618</b>
<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ</b>	<b>5.800.707</b>	<b>16.285.231</b>
На почетокот на периодот	41.557.669	47.358.376
На крајот на периодот	47.358.376	63.643.607
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.798.409,1107	2.046.902,7167
Повлечени удели на фондот во периодот	-1.039.152,0314	-1.102.806,6506
<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>759.257,0793</b>	<b>944.096,0661</b>

## ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

<b>Во МКД</b>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Добивка или загуба	3.942.329	1.372.612
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	-44	-233
Приходи од камати		
Расходи од камати	-961.932	-1.137.161
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-6.124.504	-16.020.303
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		-638.727
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	44	233
Приливи од камата		
Одливи од камати	961.932	1.137.161
Приливи од дивиденда		
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот	-7.606	24.009
Зголемување (намалување) на останат имот		
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	133.393	-27.367
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	4.378	-1.697
<b>Парични текови од редовно работење</b>	<b>-2.052.010</b>	<b>-15.291.472</b>
Приливи од издавање на удели	10.307.109	19.066.481
Одливи од откуп на удели	-8.448.731	-4.153.863
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
<b>Паричен тек од финансиски активности</b>	<b>1.858.378</b>	<b>14.912.618</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари</b>	<b>-193.632</b>	<b>-378.854</b>
<b>Пари на почетокот на периодот</b>	<b>857.919</b>	<b>664.287</b>
<b>Пари на крајот на периодот</b>	<b>664.287</b>	<b>285.433</b>



## **ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. Основни податоци**

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (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 31.10.2007 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 30.10.2007 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 периодот кој завршува на 31 декември 2017 и 2016 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 ГРП – отворен инвестиционен фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3. Основни сметководствени политики и проценки**

##### **3.1 Парични средства**

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

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

##### **3.2 Вложувања**

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

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

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

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

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

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

## **ИЛИРИКА ГРП – 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 дивиденд 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 дивиденда, 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 продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденда 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 ГРП – 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 продажба на 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 ГРП – 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.

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 информираност;
- 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 ГРП – 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 1,07% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 50,29%, удели 5,76% и депозити во домашни банки од 0,04%.

#### в) Каматен ризик

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

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	46.996.304	63.016.608
	<u>46.996.304</u>	<u>63.016.608</u>
<i>Каматносни со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	664.287	285.437
Побарувања	65.364	41.177
	<u>729.651</u>	<u>326.615</u>
<i>Каматносни со фиксна каматна стапка:</i>		
- Вложувања во депозити		638.727
		<u>638.727</u>
	<u>47.725.955</u>	<u>63.981.950</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон друштвото за управување	328.877	297.776
Обврски кон депозитарна банка	13.746	17.480
Обврски по основ на дозволени трошоци	14.959	18.714
Обврски по основ на исплата на имател на удел		
Останати обврски	10.000	4.550
	<u>367.582</u>	<u>338.519</u>

#### г) Пазарен ризик

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

**ИЛИРИКА ГРП – 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 01.01.2017 31.12.2017**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**  
**ROIF02311020071LGLRAPA6249450**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>	г	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	41557668,9800	47358376,0200
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	759257,0793	759257,0793
<b>A.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>54,7346</b>	<b>62,3746</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	47358376,0200	63643606,7900
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	759257,0793	944096,0661
<b>B.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>62,3746</b>	<b>67,4122</b>
<b>B.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,24%	3,18%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	9,29%	2,60%
7		Принос на инвестицискиот фонд	12,01%	8,08%
8				



5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2017  
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
ROIF0231102007ILGLRARA6249450

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондоот (%)
<b>АКЦИИ</b>							
Обични акции							
Automakedonija AD Skopje	25,00	1.766,28	44.157,00	53.500,00	2.140,00	0,03%	0,08%
FZC 11 Oktomvri	1.782,00	1.043,32	1.859.196,95	2.038.608,00	1.144,00	0,36%	3,19%
Granit AD Skopje	7.455,00	647,28	4.825.502,22	5.753.769,00	771,80	0,24%	8,99%
Komercijalna Banka AD Skopje	790,00	2.720,79	2.149.423,39	2.178.938,50	2.758,15	0,03%	3,41%
Hoteli Metropol Ohrid	650,00	246,00	159.900,00	182.000,00	280,00	0,00%	0,28%
Makpetrol AD Skopje	6,00	27.271,67	163.630,00	165.000,00	27.500,00	0,00%	0,26%
Makedonija Turist AD Skopje	363,00	3.949,18	1.433.553,76	1.488.031,38	4.099,26	0,08%	2,33%
Prilepska pivarnica AD Prilep	14,00	39.492,43	552.894,00	532.000,00	38.000,00	0,01%	0,83%
Rade Kon-ar - Aparatna tehnika AD Skopje	253,00	1.489,29	376.789,99	371.910,00	1.470,00	0,12%	0,58%
R@ Usługi AD Skopje	4.859,00	109,22	530.701,44	521.467,88	107,32	0,31%	0,82%
Stopanska Banka AD Bitola	5,00	1.900,40	9.502,00	10.100,00	2.020,00	0,00%	0,02%
Skopski Pazar AD Skopje	250,00	12.858,37	3.214.593,00	3.984.250,00	15.937,00	0,35%	6,23%
Stopanska Banka AD Skopje	2.280,00	929,47	2.119.187,50	2.097.600,00	920,00	1,43%	3,28%
Makstil AD Skopje	7.789,00	107,94	840.750,11	1.022.462,03	131,27	0,05%	1,60%
Toplifikacija AD Skopje	1.702,00	1.194,50	2.033.044,96	2.901.348,34	1.704,67	0,38%	4,53%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>28223,00</b>	<b>95.726,15</b>	<b>20.312.826,31</b>	<b>23.300.985,13</b>	<b>98.983,47</b>	<b>3,40%</b>	<b>36,42%</b>
Обични акции							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	500,00	464,92	232.458,65	219.928,07	439,86	0,00%	0,34%
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	500,00	66,11	33.052,60	23.849,60	47,70	0,00%	0,04%
Apple Inc	400,00	6.755,29	2.702.117,64	3.470.717,76	8.676,79	0,00%	5,42%
ADIANT PLC	100,00	3.925,11	392.510,59	403.512,21	4.035,12	0,00%	0,63%
Bank of Amerika Corp	1.100,00	1.289,00	1.417.900,22	1.664.910,88	1.513,56	0,00%	2,60%
Barnes & Noble Inc	420,00	650,33	273.139,73	144.279,97	343,52	0,00%	0,23%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	48,00	5.456,46	261.909,91	256.283,40	5.339,24	0,00%	0,40%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130,00	9.505,94	1.235.772,06	1.321.212,81	10.163,18	0,00%	2,06%
Citigroup INC	235,00	3.466,30	814.581,04	896.563,63	3.815,16	0,00%	1,40%
Comcast Corp	350,00	2.013,70	704.794,37	718.708,06	2.053,45	0,00%	1,12%
ConocoPhillips	92,00	2.924,46	269.049,92	258.918,46	2.814,33	0,00%	0,40%
CISCO SYSTEMS INC	350,00	1.762,61	616.912,00	687.303,84	1.963,73	0,00%	1,07%
Chevron Corporation	138,00	6.864,95	947.362,64	885.789,81	6.418,77	0,00%	1,38%
WALT DISNEY CO THE	100,00	6.078,71	607.871,49	551.227,42	5.512,27	0,00%	0,86%
TOTAL SA	173,00	2.995,36	518.197,97	489.821,70	2.831,34	0,00%	0,77%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	750,00	1.843,10	1.382.321,48	671.024,92	894,70	0,00%	1,05%
GILEAD SCIENCES INC	110,00	4.176,71	459.438,16	404.045,44	3.673,14	0,00%	0,63%
Alphabet Inc	20,00	45.017,02	900.340,38	1.073.024,60	53.651,23	0,00%	1,68%
Alphabet Inc	20,00	46.220,28	924.405,60	1.080.202,71	54.010,14	0,00%	1,69%
GLAXOSMITHKLINE PLC	300,00	1.121,63	336.488,07	274.982,27	916,61	0,00%	0,43%
HSBC HOLDINGS PLC	1.380,00	471,70	650.947,10	733.509,22	531,53	0,00%	1,15%
International Business Machines Corp	60,00	9.681,50	580.889,97	471.970,86	7.866,18	0,00%	0,74%
Intel Corp	380,00	2.115,48	803.881,18	899.355,41	2.366,72	0,00%	1,41%
Johnson & Johnson	219,00	6.719,72	1.471.617,67	1.568.861,64	7.163,75	0,00%	2,45%
JPMorgan Chase & Co	300,00	5.032,93	1.509.879,99	1.644.914,72	5.483,05	0,00%	2,57%
Coca Cola Co THE	445,00	2.418,19	1.076.093,53	1.046.804,00	2.352,37	0,00%	1,64%
Manchester United Plc	200,00	831,14	166.228,54	203.037,91	1.015,19	0,00%	0,32%
MCDONALD'S CORP	140,00	7.099,42	993.918,30	1.235.495,95	8.824,97	0,00%	1,93%
Merck & Co Inc	250,00	3.433,64	858.409,98	721.271,67	2.885,09	0,00%	1,13%
Microsoft Corp	640,00	3.624,37	2.319.593,73	2.806.927,35	4.385,82	0,00%	4,39%
Nestle SA	240,00	4.182,14	1.003.714,01	1.056.829,29	4.403,46	0,00%	1,65%
Novartis AG ADR	170,00	4.248,45	722.236,72	731.818,37	4.304,81	0,00%	1,14%
Oracle Corporation	222,00	2.242,63	497.863,19	538.161,21	2.424,15	0,00%	0,84%
Pepsico inc	100,00	6.102,63	610.262,85	605.268,32	6.052,68	0,00%	0,95%
Pfizer Inc	540,00	1.894,42	1.022.987,88	1.002.822,71	1.857,08	0,00%	1,57%
Procter & Gamble Co/The	200,00	4.904,03	980.806,66	942.177,95	4.710,89	0,00%	1,47%
Philip Morris International Inc	135,00	5.336,23	720.390,70	731.282,57	5.416,91	0,00%	1,14%
Roche Holding AG	63,00	13.316,44	838.935,91	816.031,74	12.952,88	0,00%	1,28%
Sanofi	82,00	4.727,90	387.688,15	362.284,76	4.418,11	0,00%	0,57%
Schlumberger Ltd	85,00	4.896,45	416.198,33	293.694,85	3.455,23	0,00%	0,46%
Samsung Electronics Co Ltd	15,00	43.569,37	653.540,59	921.361,43	61.424,10	0,00%	1,44%
AT&T INC	390,00	2.480,60	967.432,56	777.450,62	1.993,46	0,00%	1,22%
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	120,00	6.835,78	820.294,06	782.434,28	6.520,29	0,00%	1,22%
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	275,00	1.424,90	391.847,31	449.785,37	1.635,58	0,00%	0,70%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	295,00	3.113,43	918.462,20	800.582,08	2.713,84	0,00%	1,25%
WALMART INC	160,00	4.031,48	645.036,69	810.100,76	5.063,13	0,00%	1,27%
Exxon Mobil Corp	295,00	5.264,49	1.553.023,58	1.265.080,01	4.288,41	0,00%	1,98%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>			<b>38.612.805,88</b>	<b>39.715.622,62</b>			<b>62,07%</b>

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

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благajнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други неаведени хартии од вредност					
<b>издавачи</b>					
Државни записи					
Благajнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други неаведени хартии од вредност					
<b>издавачи</b>					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
Краткорочни депозити	638.727,00	638.900,24	1.00%
Stopanska Bitola GRP 01	638.727,00	638.900,24	1.00%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>638.727,00</b>	<b>638.900,24</b>	<b>1.00%</b>

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

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

**6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДО 31.12.2017**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

**ROIF0231102007ILGLRAPA6249450**

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	63.016.607,74	98,49%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	638.727,00	1,00%
останати средства	41.354,13	0,06%
пари и парични еквиваленти	285.437,48	0,45%
<b>Вкупно средства</b>	<b>63.982.126,35</b>	<b>100,00%</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

**7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2017**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**  
**ROIF0231102007ILGLRAPA6249450**

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				

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИ 01.01.2017  
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

31.12.2017

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				
01.03.2017	Alkaloid AD Skopje	13	71.914,46	72.190,00	275,54
01.03.2017	Alkaloid AD Skopje	30	165.956,45	166.686,00	729,55
02.03.2017	Alkaloid AD Skopje	17	94.041,99	94.731,00	689,01
02.03.2017	Alkaloid AD Skopje	33	182.552,10	184.685,00	2132,9
01.02.2017	Beton	7	75.801,25	76.261,00	459,75
17.02.2017	Beton	2	21.657,50	22.520,00	862,5
22.02.2017	Beton	11	119.116,25	124.198,00	5081,75
14.11.2017	Beton	9	99.009,00	101.154,00	2145
25.07.2017	FZC 11 Oktomvri	10	9.287,11	9.691,00	403,89
07.02.2017	Granit AD Skopje	150	87.011,86	94.334,00	7322,14
01.03.2017	Granit AD Skopje	150	87.011,86	102.671,00	15659,14
02.03.2017	Granit AD Skopje	128	74.250,12	87.601,00	13350,88
03.03.2017	Granit AD Skopje	153	88.752,10	104.725,00	15972,9
03.03.2017	Granit AD Skopje	100	58.007,91	68.417,00	10409,09
15.03.2017	Granit AD Skopje	389	227.268,86	262.298,00	35029,14
16.03.2017	Granit AD Skopje	15	8.763,58	10.162,00	1398,42
05.04.2017	Granit AD Skopje	223	130.285,23	150.427,00	20141,77
14.08.2017	Granit AD Skopje	300	177.840,60	252.960,00	75119,4
25.08.2017	Granit AD Skopje	227	134.566,05	198.161,00	63594,95
27.09.2017	Granit AD Skopje	170	102.020,53	148.196,00	46175,47
15.03.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	40	113.505,25	113.316,00	-189,25
21.03.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	62	175.933,16	175.286,00	-647,16
30.05.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	100	270.099,83	267.772,00	-2327,83
12.07.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	135	360.719,59	361.368,00	648,41
13.07.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	157	419.503,52	420.197,00	693,48
14.07.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	15	40.079,95	40.102,00	22,05
27.07.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	163	435.535,51	436.578,00	1042,49
09.10.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	40	108.494,03	112.747,00	4252,97
27.12.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	240	650.318,02	654.390,00	4071,98
10.01.2017	Makpetrol AD Skopje	4	108.274,84	109.108,00	833,16
21.04.2017	Makpetrol AD Skopje	19	514.257,58	528.634,00	14376,42
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	47	1.272.110,86	1.296.032,00	23921,14
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	7	189.463,32	192.696,00	3232,68
04.09.2017	Makpetrol AD Skopje	6	162.397,13	184.474,00	22076,87
06.09.2017	Makpetrol AD Skopje	5	135.330,94	153.760,00	18429,06
12.09.2017	Makpetrol AD Skopje	5	135.330,94	153.755,00	18424,06
15.09.2017	Makpetrol AD Skopje	2	54.132,38	61.466,00	7333,62
26.09.2017	Makpetrol AD Skopje	5	135.330,94	150.287,00	14956,06
26.09.2017	Makpetrol AD Skopje	5	135.330,94	153.215,00	17884,06
26.09.2017	Makpetrol AD Skopje	4	108.264,76	120.227,00	11962,24
17.11.2017	Makpetrol AD Skopje	6	164.264,76	165.465,00	1200,24
28.09.2017	Makedonija Turist AD Skopje	25	97.627,26	119.040,00	21412,74
03.04.2017	R@ Tehni-ka kontrola AD Skopje	100	44.549,00	46.074,00	1525
05.09.2017	R@ Uslugi AD Skopje	100	10.088,44	15.222,00	5133,56
06.09.2017	R@ Uslugi AD Skopje	370	37.327,22	56.848,00	19520,78
15.12.2017	R@ Uslugi AD Skopje	165	18.139,65	17.531,00	-608,65
13.01.2017	Stopanska Banka AD Bitola	30	38.970,00	38.627,00	-343
08.03.2017	Stopanska Banka AD Bitola	117	152.100,00	160.749,00	8649
01.06.2017	Stopanska Banka AD Bitola	20	26.592,50	29.392,00	2799,5
12.07.2017	Stopanska Banka AD Bitola	100	134.602,23	148.749,00	14146,77

13.07.2017	Stopanska Banka AD Bitola	155	208.633,45	237.560,00	28926,55
14.07.2017	Stopanska Banka AD Bitola	142	195.109,82	226.336,00	31226,18
30.10.2017	Stopanska Banka AD Bitola	210	462.000,00	467.443,00	5443
13.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	200	182.972,73	192.448,00	9475,27
14.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	75	68.614,77	72.091,00	3476,23
14.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	120	109.783,64	115.350,00	5566,36
18.09.2017	Stopanska Banka AD Skopje	200	182.972,73	192.448,00	9475,27
20.10.2017	Stopanska Banka AD Skopje	45	41.295,70	42.141,00	845,3
16.11.2017	Stopanska Banka AD Skopje	37	34.105,47	34.355,00	249,53
28.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	138	126.874,50	125.944,00	-930,5
17.02.2017	Makstil AD Skopje	450	37.019,47	38.776,00	1756,53
14.06.2017	Makstil AD Skopje	342	28.907,38	33.926,00	5018,62
11.07.2017	Makstil AD Skopje	680	57.476,66	87.006,00	29529,34
14.07.2017	Makstil AD Skopje	350	29.583,57	49.303,00	19719,43
24.07.2017	Makstil AD Skopje	400	33.809,80	60.274,00	26464,2
25.07.2017	Makstil AD Skopje	300	25.357,35	44.575,00	19217,65
03.08.2017	Makstil AD Skopje	500	42.262,25	71.915,00	29652,75
09.10.2017	Makstil AD Skopje	70	6.665,03	8.680,00	2014,97
12.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	267	69.420,00	70.690,00	1270
08.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	100	26.000,00	26.314,00	314
14.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	776	201.760,00	205.535,00	3775
01.06.2017	Makedonski telekomunikacii AD	54	13.770,00	13.413,00	-357
04.09.2017	Makedonski telekomunikacii AD	250	66.500,00	69.440,00	2940
16.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	30	387.691,06	401.672,00	13980,94
17.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	5	64.615,18	66.913,00	2297,82
31.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	34	439.383,20	456.145,00	16761,8
31.10.2017	Tutunska banka AD Skopje	16	206.768,56	215.843,00	9074,44
09.01.2017	Toplifikacija AD Skopje	105	103.845,00	99.794,00	-4051
09.05.2017	Toplifikacija AD Skopje	70	68.263,86	71.524,00	3260,14
28.11.2017	TTK Banka AD Skopje	90	64.800,00	71.871,00	7071
01.12.2017	TTK Banka AD Skopje	210	151.200,00	166.624,00	15424
04.12.2017	TTK Banka AD Skopje	50	36.000,00	39.600,00	3600
14.12.2017	TTK Banka AD Skopje	34	25.688,89	27.960,00	2271,11
18.12.2017	TTK Banka AD Skopje	136	102.755,55	113.191,00	10435,45
25.12.2017	TTK Banka AD Skopje	100	75.555,56	81.671,00	6115,44
01.06.2017	UNI banka AD Skopje	30	29.160,00	47.624,00	18464
			<b>12.270.410,54</b>	<b>13.161.570,00</b>	<b>891.159,46</b>
	Домашни приоритетни акции				
15.02.2017	Stopanska Banka AD Bitola	174	121.450,00	124.451,00	3.001,00
	Странски редовни акции				
	фондови				
	(загуба)		<b>12.391.860,54000</b>	<b>13.286.021,00000</b>	<b>894.160,46000</b>

9. ИЗВЕŠTAЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 31.12.2017  
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
ROIF021102007ILGLRAP6249450

datum na prodajba	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	реализациона вредност на имотот наместо на продажба	реализационски резерви на инструментите за заштита	нерезализирани добивки (загуба) припадени директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсна разлика на плусуваната во ларгата од вредност	амортизација на дисконто (премијата) на имотот со факсно доспевање	намалување на имотот
	<b>обични акции на трговски друштва</b>								
31.12.2017	Automakodnja AD Skopje	43750,00	53500,00	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	PZC IT Oktomvi	1841692,89	2038608,00	0,00	0,00	186915,11	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Grani AD Skopje	4797256,30	3753769,00	0,00	0,00	95512,70	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Komerцubna Banka AD Skopje	2140630,13	2178938,50	0,00	0,00	38308,37	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Hoteli Metropol Ohrid	159900,00	182000,00	0,00	0,00	22100,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Makpetrol AD Skopje	162004,00	165000,00	0,00	0,00	2996,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Makodnja Turist AD Skopje	1417547,74	1488031,38	0,00	0,00	70481,64	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Makodnja Turist AD Skopje	348505,00	332000,00	0,00	0,00	-16505,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Грeпска pivарница AD Prilep	373710,00	371910,00	0,00	0,00	-1800,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Rade Kon-ar - Aparatna tehника AD Skopje	323713,69	321467,88	0,00	0,00	-2247,81	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Rig Uslugi AD Skopje	9305,00	10100,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Stopanska Banka AD Bitola	3187500,00	3984250,00	0,00	0,00	796750,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Skopski Pazar AD Skopje	2096187,46	2097600,00	0,00	0,00	1412,54	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Stopanska Banka AD Skopje	826909,49	1023462,03	0,00	0,00	195552,54	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Makstil AD Skopje	2021613,14	2901348,34	0,00	0,00	879735,20	0,00	0,00	0,00
31.12.2017	Topifikacija AD Skopje	232458,66	219928,07	0,00	0,00	19512,48	-32043,07	0,00	0,00
31.12.2017	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	33052,60	23849,60	0,00	0,00	-5190,97	-4012,03	0,00	0,00
31.12.2017	China Shensway Pharmaceutical Group Ltd	2702117,66	3470717,76	0,00	0,00	1189609,37	-421609,27	0,00	0,00
31.12.2017	Apple Inc	392510,29	403512,21	0,00	0,00	45750,98	-34749,06	0,00	0,00
31.12.2017	ADIENT PLC	1417900,20	1664910,88	0,00	0,00	430313,92	-183305,24	0,00	0,00
31.12.2017	Bank of America Corp	273139,72	144279,97	0,00	0,00	-106145,37	-22714,38	0,00	0,00
31.12.2017	Barnes & Noble Inc	261909,91	236283,40	0,00	0,00	-5684,09	57,58	0,00	0,00
31.12.2017	BAVEKESCHE MOTOREN WERKE AG	1235772,05	1321212,81	0,00	0,00	240230,70	-154789,94	0,00	0,00
31.12.2017	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	814381,04	896363,63	0,00	0,00	186359,33	-104376,74	0,00	0,00
31.12.2017	Citigroup Inc	704794,39	718708,06	0,00	0,00	109455,41	-95541,34	0,00	0,00
31.12.2017	Comcast Corp	263049,92	258918,46	0,00	0,00	19400,13	-29531,59	0,00	0,00
31.12.2017	Conoco/Philips	616911,99	687303,84	0,00	0,00	150401,03	-80009,18	0,00	0,00
31.12.2017	CISCO SYSTEMS INC	947362,64	885789,81	0,00	0,00	42799,87	-104372,70	0,00	0,00
31.12.2017	Chevron Corporation	607871,49	551227,42	0,00	0,00	20364,44	-77008,51	0,00	0,00
31.12.2017	WALT DISNEY COTITE	318197,98	489821,70	0,00	0,00	-28467,88	91,60	0,00	0,00
31.12.2017	TOTAL SA	1382321,46	671024,92	0,00	0,00	-573952,56	-137343,98	0,00	0,00
31.12.2017	GENERAL ELECTRIC COMPANY	459438,16	404043,44	0,00	0,00	-1921,19	-34471,53	0,00	0,00
31.12.2017	GILEAD SCIENCES INC	900340,38	1073024,60	0,00	0,00	804218,95	-131534,73	0,00	0,00
31.12.2017	Alphabet Inc	924405,60	1080202,71	0,00	0,00	289997,84	-134200,73	0,00	0,00
31.12.2017	Alphabet Inc	336488,07	274982,27	0,00	0,00	-47843,27	-13662,53	0,00	0,00
31.12.2017	GLAXOSMITHKLINE PLC	569047,16	733509,22	0,00	0,00	108416,93	-25854,89	0,00	0,00
31.12.2017	HSBC HOLDINGS PLC	580889,97	471970,86	0,00	0,00	-43801,53	-65117,58	0,00	0,00
31.12.2017	International Business Machines Corp	803881,17	899353,41	0,00	0,00	192939,02	-201940,34	0,00	0,00
31.12.2017	Intel Corp	1471617,68	1568861,64	0,00	0,00	298984,30	-201940,34	0,00	0,00
31.12.2017	Johnson & Johnson	1509879,98	1644914,72	0,00	0,00	322189,55	-187154,81	0,00	0,00
31.12.2017	JPMorgan Chase & Co	1076093,31	1046804,00	0,00	0,00	110545,69	-139835,20	0,00	0,00
31.12.2017	Coca Cola Co THE	166238,53	203037,91	0,00	0,00	60812,10	-24002,72	0,00	0,00
31.12.2017	Manchester United Plc	993918,29	1235495,95	0,00	0,00	389572,19	-147994,33	0,00	0,00
31.12.2017	MCDONALDS CORP	838409,96	721271,67	0,00	0,00	-28483,41	-108654,88	0,00	0,00
31.12.2017	Merck & Co Inc	2319593,74	2806927,35	0,00	0,00	807204,07	-319870,46	0,00	0,00
31.12.2017	Microsoft Corp	1003714,01	1056829,29	0,00	0,00	146233,90	-93118,62	0,00	0,00
31.12.2017	Nestle SA	722236,72	731818,37	0,00	0,00	107387,51	-97805,86	0,00	0,00
31.12.2017	Novartis AG ADR	497863,20	538161,21	0,00	0,00	114255,84	-73957,83	0,00	0,00
31.12.2017	Oracle Corporation	610262,85	605268,32	0,00	0,00	76182,65	-81177,18	0,00	0,00
31.12.2017	Paprico Inc	1022987,87	1002822,71	0,00	0,00	107174,36	-127339,52	0,00	0,00
31.12.2017	Pfizer Inc	980806,65	942177,95	0,00	0,00	86686,79	-125314,49	0,00	0,00
31.12.2017	Procter & Gamble Co/The	720390,70	731282,37	0,00	0,00	117852,89	-106961,02	0,00	0,00
31.12.2017	Philp Morris International Inc	838935,91	816031,74	0,00	0,00	50312,34	-73216,51	0,00	0,00
31.12.2017	Roche Holding AG	387688,15	362284,76	0,00	0,00	-25396,38	-7,01	0,00	0,00
31.12.2017	Sanoofi	416198,33	293694,85	0,00	0,00	-80591,67	-41911,81	0,00	0,00
31.12.2017	Schmibberger Ltd	653540,59	921361,43	0,00	0,00	377024,48	-109203,64	0,00	0,00
31.12.2017	Samsung Electronics Co Ltd	967432,55	777450,62	0,00	0,00	-84469,56	-105512,37	0,00	0,00
31.12.2017	AT&T INC	820294,05	782434,28	0,00	0,00	35983,38	-93843,15	0,00	0,00
31.12.2017	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	391847,31	449785,37	0,00	0,00	114486,22	-56548,16	0,00	0,00
31.12.2017	VOYAFONE GROUP PLC-SF ADR	918462,21	805582,08	0,00	0,00	-20626,86	-97253,27	0,00	0,00
31.12.2017	VERIZON COMMUNICATIONS INC	645036,69	810100,76	0,00	0,00	253306,28	-88442,21	0,00	0,00
31.12.2017	WALMART INC	1155303,68	1365080,01	0,00	0,00	-120156,95	-167786,62	0,00	0,00
31.12.2017	Итого обични акции на трговски друштва	58.763.032,41	63.016.607,74			8.924.193,56	-4.670.618,23		
	<b>приоритетни акции на трговски друштва</b>								
	<b>друштва</b>	0,00	0,00			0,00	0,00		
	обврзници на трговски друштва								
	државни и благодетелски облигации								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	<b>вредност</b>								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	дериват								
	деривативни инструменти								
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>	58.763.032,41	63.016.607,74			8.924.193,56	-4.670.618,23		

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 31.12.2017  
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2017	1.584.551			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2017	184.865			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2017	43.640			



**10-6. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2017**  
**ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**  
**ROIF0231102007ILGLRAPA6249450**

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		1.584.551,09	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		184.864,89	банка
Боро и Љубчо доо Скопје		43.640,00	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.584.551,09	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	53.879,85	0,10%
Трошоци за ревизија	43.640,00	0,08%
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	0,00	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	0,00	0,00%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0,00	0,00%
<b>Вкупно</b>	<b>1.682.070,94</b>	<b>3,18%</b>
<b>Просечна вредност:</b>	<b>52.862.977</b>	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 31.12.2017  
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

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	Iirika Investments AD Skopje	37.255.314,00	308.276,00	0,8275%	98,9574%	99,9945%
2	ConvergEx	392.527,23	16,94	0,0043%	1,0426%	0,0055%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017  
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд  
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

31.12.2017

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2017	47.353.681,26	62,3684
02.01.2017	47.358.206,68	62,3744
03.01.2017	47.725.397,18	62,8567
04.01.2017	48.427.320,39	63,7706
05.01.2017	48.214.111,47	63,4792
06.01.2017	48.052.990,15	63,2592
07.01.2017	48.048.228,76	63,2529
08.01.2017	48.043.467,81	63,2466
09.01.2017	48.139.539,67	63,3692
10.01.2017	48.010.325,60	63,1687
11.01.2017	47.961.840,75	63,0697
12.01.2017	48.205.178,50	63,3795
13.01.2017	47.726.601,68	62,6418
14.01.2017	47.836.451,83	62,7039
15.01.2017	47.831.711,09	62,6977
16.01.2017	47.913.577,26	62,7809
17.01.2017	48.022.406,70	62,9221
18.01.2017	47.655.545,79	62,4536
19.01.2017	47.564.074,84	62,2925
20.01.2017	47.680.246,77	62,4245
21.01.2017	47.790.006,85	62,5507
22.01.2017	47.785.270,52	62,5445
23.01.2017	47.798.327,91	62,4785
24.01.2017	47.580.271,78	62,1932
25.01.2017	47.827.767,40	62,5141
26.01.2017	47.816.495,85	62,4746
27.01.2017	48.113.604,60	62,8627
28.01.2017	48.233.970,61	62,9370
29.01.2017	48.229.191,28	62,9308
30.01.2017	48.005.221,49	62,6264
31.01.2017	48.047.828,96	62,6343
01.02.2017	47.706.977,24	62,2435
02.02.2017	47.613.415,72	62,1138
03.02.2017	48.649.838,54	62,5488
04.02.2017	48.924.275,36	62,8149
05.02.2017	48.919.430,06	62,8087
06.02.2017	48.901.130,85	62,7788
07.02.2017	48.721.719,19	62,7890
08.02.2017	48.976.625,01	63,1085
09.02.2017	49.657.785,77	63,9823
10.02.2017	49.522.866,87	63,8083
11.02.2017	49.694.271,12	64,0201
12.02.2017	49.689.352,20	64,0138
13.02.2017	49.988.487,37	64,3901
14.02.2017	50.276.522,17	64,6716
15.02.2017	50.461.747,43	64,8360
16.02.2017	50.793.912,68	65,2418
17.02.2017	50.333.048,51	64,6327

18.02.2017	50.346.416,81	64,6299
19.02.2017	50.341.435,49	64,6235
20.02.2017	50.265.346,56	64,5220
21.02.2017	50.535.495,66	64,8149
22.02.2017	50.706.977,48	65,0143
23.02.2017	50.738.171,92	65,2335
24.02.2017	50.586.013,40	64,9997
25.02.2017	50.470.077,19	64,8456
26.02.2017	50.465.083,98	64,8392
27.02.2017	50.457.581,98	64,8019
28.02.2017	50.525.718,56	64,8691
01.03.2017	51.194.772,97	65,7281
02.03.2017	51.030.122,11	65,7945
03.03.2017	51.309.152,55	66,0057
04.03.2017	51.123.007,43	65,7534
05.03.2017	51.117.951,55	65,7469
06.03.2017	51.038.161,80	65,6089
07.03.2017	50.815.558,14	65,2840
08.03.2017	50.797.242,75	65,2166
09.03.2017	50.790.513,08	65,2003
10.03.2017	50.867.192,99	65,2817
11.03.2017	50.684.336,36	65,0175
12.03.2017	50.679.322,59	65,0111
13.03.2017	50.712.863,26	65,0477
14.03.2017	50.389.323,67	64,7818
15.03.2017	50.890.388,02	65,3920
16.03.2017	51.030.825,08	65,5213
17.03.2017	50.512.085,44	64,9430
18.03.2017	50.500.980,25	64,9208
19.03.2017	50.495.983,81	64,9143
20.03.2017	50.354.448,85	64,7594
21.03.2017	49.968.961,89	64,2204
22.03.2017	49.906.529,91	64,1250
23.03.2017	49.840.048,46	64,0296
24.03.2017	49.904.425,43	64,0338
25.03.2017	49.835.627,13	63,9443
26.03.2017	49.830.694,17	63,9379
27.03.2017	49.747.869,68	63,8842
28.03.2017	49.415.036,99	63,7996
29.03.2017	49.490.275,85	63,9227
30.03.2017	50.005.445,35	64,5726
31.03.2017	49.837.205,68	64,3708
01.04.2017	49.998.541,19	64,5717
02.04.2017	49.992.910,14	64,5644
03.04.2017	50.269.035,79	64,4664
04.04.2017	50.458.065,41	64,7088
05.04.2017	50.386.939,66	64,6102
06.04.2017	50.246.686,75	64,4094
07.04.2017	50.266.797,46	64,4256
08.04.2017	50.387.174,56	64,5709
09.04.2017	50.381.506,41	64,5636
10.04.2017	50.326.462,04	64,4843
11.04.2017	50.431.221,65	64,5839
12.04.2017	50.266.737,75	64,3613
13.04.2017	50.109.321,41	64,0682
14.04.2017	50.023.182,59	63,9404

15.04.2017	50.017.549,78	63,9332
16.04.2017	50.011.917,48	63,9260
17.04.2017	50.259.952,46	64,2430
18.04.2017	50.503.262,59	64,0778
19.04.2017	50.397.843,58	63,8875
20.04.2017	50.498.163,40	63,9990
21.04.2017	50.322.778,80	63,6269
22.04.2017	50.489.098,64	63,8335
23.04.2017	50.483.421,09	63,8263
24.04.2017	50.959.459,94	64,4269
25.04.2017	50.651.286,00	64,0207
26.04.2017	50.597.592,13	63,9100
27.04.2017	50.483.447,68	63,8836
28.04.2017	50.398.925,78	63,7742
29.04.2017	50.256.756,47	63,5743
30.04.2017	50.251.783,57	63,5680
01.05.2017	50.359.008,50	63,7036
02.05.2017	50.482.607,30	63,8587
03.05.2017	50.631.610,84	64,0139
04.05.2017	50.818.446,04	64,2407
05.05.2017	50.907.083,18	64,3416
06.05.2017	50.812.589,56	64,2074
07.05.2017	50.807.563,39	64,2011
08.05.2017	51.011.788,85	64,4579
09.05.2017	51.094.411,04	64,5560
10.05.2017	51.401.893,39	64,9632
11.05.2017	51.443.256,48	64,9803
12.05.2017	51.585.901,56	65,1295
13.05.2017	51.534.503,20	65,0539
14.05.2017	51.529.407,60	65,0475
15.05.2017	51.699.888,85	65,2430
16.05.2017	51.314.396,29	64,7919
17.05.2017	50.535.259,07	63,7795
18.05.2017	50.639.532,81	63,9086
19.05.2017	50.884.588,98	64,4799
20.05.2017	50.821.337,60	64,2350
21.05.2017	50.816.310,68	64,2286
22.05.2017	51.039.412,32	64,7909
23.05.2017	50.796.462,83	64,4643
24.05.2017	50.904.991,68	64,5944
25.05.2017	51.000.720,15	64,7159
26.05.2017	51.026.042,54	64,7428
27.05.2017	51.092.371,23	64,8270
28.05.2017	51.087.317,95	64,8206
29.05.2017	51.120.576,52	64,8149
30.05.2017	51.268.694,22	65,0015
31.05.2017	51.523.239,85	65,2968
01.06.2017	52.003.832,23	65,8674
02.06.2017	52.182.894,38	66,0866
03.06.2017	52.177.736,55	66,0801
04.06.2017	52.172.579,22	66,0735
05.06.2017	52.519.456,42	66,5065
06.06.2017	52.296.385,67	66,1466
07.06.2017	51.700.783,22	65,7715
08.06.2017	51.710.227,93	65,7784
09.06.2017	51.595.184,66	65,6209

10.06.2017	51.818.031,33	65,8036
11.06.2017	51.812.908,54	65,7971
12.06.2017	51.727.958,12	65,6609
13.06.2017	51.490.681,15	65,3535
14.06.2017	51.253.842,70	65,0389
15.06.2017	51.233.271,28	64,9806
16.06.2017	51.317.601,96	65,0621
17.06.2017	51.345.958,25	65,0518
18.06.2017	51.340.880,55	65,0454
19.06.2017	51.723.139,35	65,5113
20.06.2017	51.395.463,09	65,0703
21.06.2017	51.423.168,96	65,1514
22.06.2017	51.460.618,02	65,1890
23.06.2017	51.609.707,06	65,2010
24.06.2017	51.601.982,47	65,1874
25.06.2017	51.596.880,26	65,1810
26.06.2017	51.612.431,26	65,2006
27.06.2017	51.295.014,25	64,8631
28.06.2017	51.221.234,17	64,7519
29.06.2017	50.669.936,63	64,0550
30.06.2017	50.734.533,63	64,0644
01.07.2017	50.859.721,78	64,0652
02.07.2017	50.854.690,67	64,0589
03.07.2017	50.959.790,53	64,1825
04.07.2017	50.966.572,05	64,1445
05.07.2017	51.131.057,86	64,3405
06.07.2017	50.751.231,07	63,8406
07.07.2017	50.895.767,28	63,9733
08.07.2017	50.796.358,17	63,8391
09.07.2017	50.791.333,38	63,8328
10.07.2017	51.650.392,03	64,1442
11.07.2017	51.827.543,85	64,3356
12.07.2017	52.309.466,88	64,9718
13.07.2017	52.405.781,52	65,0863
14.07.2017	52.767.427,81	65,5400
15.07.2017	52.779.718,47	65,5381
16.07.2017	52.774.503,55	65,5316
17.07.2017	52.687.000,26	65,5605
18.07.2017	52.619.286,12	65,4611
19.07.2017	52.605.549,50	65,3679
20.07.2017	53.023.070,98	65,8011
21.07.2017	53.289.275,48	66,0311
22.07.2017	52.799.720,93	65,4233
23.07.2017	52.794.504,38	65,4168
24.07.2017	53.164.479,16	65,8688
25.07.2017	53.255.474,83	65,9653
26.07.2017	52.959.194,28	65,5930
27.07.2017	53.009.753,48	65,6464
28.07.2017	52.738.656,84	65,2846
29.07.2017	52.681.556,54	65,1378
30.07.2017	52.676.351,26	65,1314
31.07.2017	52.828.288,34	65,3094
01.08.2017	52.943.680,95	65,4465
02.08.2017	52.817.050,75	65,2853
03.08.2017	52.841.569,40	65,3119
04.08.2017	52.859.061,71	65,2630

05.08.2017	52.838.468,74	65,2309
06.08.2017	52.833.248,66	65,2245
07.08.2017	52.959.900,05	65,3796
08.08.2017	53.332.489,09	65,8358
09.08.2017	53.302.368,96	65,7709
10.08.2017	53.181.643,36	65,6075
11.08.2017	53.239.048,71	65,6672
12.08.2017	53.142.924,28	65,5436
13.08.2017	53.137.674,67	65,5371
14.08.2017	53.298.346,15	65,7279
15.08.2017	53.830.780,71	65,6655
16.08.2017	53.957.920,60	65,7959
17.08.2017	53.644.543,92	65,4027
18.08.2017	53.617.207,89	65,3646
19.08.2017	54.290.456,27	65,2086
20.08.2017	54.285.096,88	65,2022
21.08.2017	54.321.769,99	65,2282
22.08.2017	54.709.962,07	65,6376
23.08.2017	54.787.406,87	65,7305
24.08.2017	54.671.493,26	65,5462
25.08.2017	54.750.887,85	65,5895
26.08.2017	54.775.046,73	65,6089
27.08.2017	54.769.640,56	65,6024
28.08.2017	54.764.384,79	65,5961
29.08.2017	54.896.480,69	65,7333
30.08.2017	54.373.890,77	65,0865
31.08.2017	55.079.021,84	65,8287
01.09.2017	55.342.776,19	66,1422
02.09.2017	55.077.513,84	65,8093
03.09.2017	55.071.375,37	65,8019
04.09.2017	54.960.704,25	65,6673
05.09.2017	54.800.670,14	65,4624
06.09.2017	55.031.694,61	65,7233
07.09.2017	54.761.184,80	65,3687
08.09.2017	54.483.354,23	65,0275
09.09.2017	54.478.272,65	65,0203
10.09.2017	54.472.191,55	65,0130
11.09.2017	54.859.703,35	65,4649
12.09.2017	54.853.843,94	65,4483
13.09.2017	55.173.204,99	65,8237
14.09.2017	54.951.671,39	65,5582
15.09.2017	55.248.316,28	65,8916
16.09.2017	55.049.381,63	65,6305
17.09.2017	55.043.245,65	65,6232
18.09.2017	55.123.201,44	65,7144
19.09.2017	55.152.022,53	65,8485
20.09.2017	54.925.107,19	65,5544
21.09.2017	54.906.729,63	65,5058
22.09.2017	55.124.173,37	65,7557
23.09.2017	54.947.323,23	65,5399
24.09.2017	54.941.197,28	65,5326
25.09.2017	55.064.308,93	65,6443
26.09.2017	55.211.280,72	65,8036
27.09.2017	55.528.048,08	66,1776
28.09.2017	55.142.777,45	66,1805
29.09.2017	55.154.480,31	66,1534

30.09.2017	55.063.209,16	66,0415
01.10.2017	55.057.775,52	66,0350
02.10.2017	55.217.816,83	66,2234
03.10.2017	55.258.954,26	66,2577
04.10.2017	55.058.929,50	66,0025
05.10.2017	55.522.008,87	66,1959
06.10.2017	55.471.811,22	66,3875
07.10.2017	55.577.124,61	66,5028
08.10.2017	55.571.795,33	66,4964
09.10.2017	55.871.758,36	66,8434
10.10.2017	55.761.428,66	66,6892
11.10.2017	56.290.403,55	66,5888
12.10.2017	56.157.341,30	66,4278
13.10.2017	56.101.434,15	66,2811
14.10.2017	56.249.449,66	66,4501
15.10.2017	56.244.056,02	66,4437
16.10.2017	56.696.141,00	66,9617
17.10.2017	56.796.743,13	67,0449
18.10.2017	56.843.326,86	67,0893
19.10.2017	56.521.348,62	66,6650
20.10.2017	56.406.969,57	66,5088
21.10.2017	56.458.723,72	66,5529
22.10.2017	56.453.156,34	66,5463
23.10.2017	56.289.375,82	66,3533
24.10.2017	56.327.284,47	66,5129
25.10.2017	56.168.004,59	66,3453
26.10.2017	56.054.556,70	66,2089
27.10.2017	56.498.449,32	66,6938
28.10.2017	56.977.052,76	67,2321
29.10.2017	56.971.435,64	67,2255
30.10.2017	56.838.765,94	67,0689
31.10.2017	56.918.394,00	67,0988
01.11.2017	57.058.253,28	67,2187
02.11.2017	57.360.485,65	67,5792
03.11.2017	57.468.262,47	67,6242
04.11.2017	57.436.368,67	67,5705
05.11.2017	57.430.707,70	67,5638
06.11.2017	57.440.203,37	67,5562
07.11.2017	57.453.508,14	67,5651
08.11.2017	57.733.539,47	67,7640
09.11.2017	57.476.984,44	67,4629
10.11.2017	57.283.312,90	67,1958
11.11.2017	57.241.231,59	67,1072
12.11.2017	57.235.589,25	67,1006
13.11.2017	57.121.098,17	66,9617
14.11.2017	57.011.460,89	66,8224
15.11.2017	56.483.097,52	66,1819
16.11.2017	56.509.288,65	66,1788
17.11.2017	56.509.492,31	66,1528
18.11.2017	56.439.605,01	66,0569
19.11.2017	56.434.039,30	66,0504
20.11.2017	56.295.078,60	65,8129
21.11.2017	56.508.919,80	66,0315
22.11.2017	56.805.275,90	66,3708
23.11.2017	56.501.371,96	66,0110
24.11.2017	56.162.550,68	65,6062



25.11.2017	56.079.471,61	65,4996
26.11.2017	56.073.940,30	65,4932
27.11.2017	55.994.466,30	65,3992
28.11.2017	56.286.080,04	65,7351
29.11.2017	56.576.076,96	65,9996
30.11.2017	57.017.202,72	66,4854
01.12.2017	56.985.176,91	66,4399
02.12.2017	56.880.728,27	66,3170
03.12.2017	56.875.119,72	66,3104
04.12.2017	57.245.340,83	66,3279
05.12.2017	57.093.962,75	66,1199
06.12.2017	57.132.579,10	66,0691
07.12.2017	57.405.446,43	65,9875
08.12.2017	57.714.845,72	66,3305
09.12.2017	57.709.157,40	66,3239
10.12.2017	57.703.469,61	66,3174
11.12.2017	57.898.013,82	66,6108
12.12.2017	58.118.928,83	66,7758
13.12.2017	58.134.281,20	66,7265
14.12.2017	58.189.135,47	66,7837
15.12.2017	58.115.312,46	66,6585
16.12.2017	58.473.891,93	66,7920
17.12.2017	58.468.131,21	66,7854
18.12.2017	58.654.238,25	67,0696
19.12.2017	58.523.868,57	66,8791
20.12.2017	58.861.435,14	66,7470
21.12.2017	59.518.673,55	66,8696
22.12.2017	59.508.307,70	66,8615
23.12.2017	59.605.693,83	66,8780
24.12.2017	59.599.824,69	66,8714
25.12.2017	59.503.878,93	66,9077
26.12.2017	60.051.551,78	66,9994
27.12.2017	60.519.052,65	67,5028
28.12.2017	63.982.614,14	67,9138
29.12.2017	63.763.357,15	67,6155
30.12.2017	63.649.806,16	67,4188
31.12.2017	63.643.606,79	67,4122