

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

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 30 јуни 2017,
со извештај на независните ревизори**

Скопје, август 2017

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 30 јуни 2017
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 на имот	
7. Структура на обврските на Фондот по видови на инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10-а. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10-б. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции 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 ги вклучува Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 30 јуни 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.

Одговорноси 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.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

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

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

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ – РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП) Скопје заклучно со 30 јуни 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, 25 август 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 ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 30.06.2017 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	30.06.2016	30.06.2017
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	281.943	601.251
Вложувања во хартии од вредност и депозити	41.848.927	50.623.474
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	41.848.927	50.623.474
Вложувања кои се чуваат до доспевање		
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	513.308	-
Побарувања по основ на дивиденди	210.273	263.306
Побарувања по основ на камата и останати средства	1	6
Вкупно средства	42.854.452	51.488.036
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	-	-138.096
Обврски кон друштво за управување со фондови	-180.150	-455.583
Обврски кон депозитна банка	-11.987	-14.852
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	-11.770	-17.472
Обврски по основ на исплата на иматели на удели	-214.000	-124.500
Останати обврски	-4.850	-3.000
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-422.757	-753.503
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	42.431.695	50.734.534
Број на издадени удели	769.349.1135	791.930.6555
Нето имот по удел	55,1527	64,0644
Издадени удели на инвестицискиот фонд	110.749.366	122.681.883
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-48.525.672	-57.129.644
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	-834.959	197.005
Задржана доб./загуба од претходните години	-18.957.040	-15.014.711
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	42.431.695	50.734.534

Скопје, август 2017 година

Главен извршен директор

Коста Костадиновски



ILIRIKA

Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФОНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестициски фонд

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 30.06. 2017 ГОДИНА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд**

Во МКД	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	176.715	221.711
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	17	29
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	61.830	36.875
Приходи од дивиденди	628.694	771.268
Останати приходи	53.823	306.766
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	<u>921.079</u>	<u>1.336.649</u>
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-140.639	-7.915
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-84.611	-49.357
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-1.138.029	-1.856.939
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-71.682	-87.071
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-119.095	-60.023
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-120.535	-404.634
ВКУПНО РАСХОДИ	<u>-1.674.591</u>	<u>-2.465.939</u>
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	-753.512	-1.129.290
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	417.759	4.021.624
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	-499.206	-2.695.328
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	-81.447	1.326.295
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	-834.959	197.005

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 30.06.2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-753.512	-1.129.290
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	-81.447	1.326.295
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	<u>-834.959</u>	<u>197.005</u>
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	4.129.824	5.755.232
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-2.420.838	-2.576.080
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	<u>1.708.985</u>	<u>3.179.152</u>
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	874.026	3.376.158
На почетокот на периодот	41.557.669	47.358.376
На крајот на периодот	42.431.695	50.734.534
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.705.836	1.870.976
Повлечени удели на фондот во периодот	-936.487	-1.079.045
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	769.349.1135	791.930,6555

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 30.06. 2017 ГОДИНА ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	30.06.2016	30.06.2017
Добивка или загуба	-834.959	197.005
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-17	-29
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди	-628.694	-771.268
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-977.126	-3.627.169
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	17	29
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда	628.694	771.268
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	-665.821	-197.949
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		138.096
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарна банка	-17.093	127.812
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	210.038	120.012
Парични текови од редовно работење	-2.284.961	-3.242.193
Приливи од издавање на удели	4.129.824	5.755.232
Одливи од откуп на удели	-2.420.838	-2.576.080
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	1.708.986	3.179.152
Нето зголемување (намалување) на пари	-575.975	-63.040
Пари на почетокот на периодот	857.919	664.287
Пари на крајот на периодот	281.943	601.247

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестициски 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 30. 06. 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 инвестициски 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 отуѓување, 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 ГРП – отворен инвестициски 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 купопродажба на 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 дивиденди, 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 номиналните 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 дивиденди 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 инвестициски 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 инвестициски 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 Управување 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 инвестициски 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 23,90% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 74,43%, останати 1,67%.

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:

	30.06.2017	30.06.2016
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања	-	513.308
Вложувања за тргување	50.623.474	41.848.927
	50.623.474	42.362.235
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	601.251	281.943
Побарувања	263.306	210.272
	864.557	492.215
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во депозити		
	51.488.030	42.854.450
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	138.096	-
Обврски кон друштвото за управување	455.583	180.150
Обврски кон депозитарна банка	14.852	11.987
Обврски по основ на дозволени трошоци	17.472	11.770
Обврски по основ на исплата на имател на удел	124.500	214.000
Останати обврски	3.000	4.850
	753.503	422.757

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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.

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.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА Д 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	281.943,22	601.250,67
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	41.848.927,43	50.623.473,58
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	41.848.927,43	50.623.473,58
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
2в	8	заеми и побарувања	0,00	0,00
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	513.308,00	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	210.272,32	263.306,24
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
8	17	Останати побарувања на фондот	0,00	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	1,18	5,76
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	42.854.452,15	51.488.036,25
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	-138.096,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	-180.150,06	-455.583,12
13	24	Обврски кон депозитарната банка	-11.987,32	-14.851,84
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	-11.769,73	-17.471,78
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-214.000,00	-124.500,00
16	27	Останати обврски	-4.849,87	-2.999,88
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	-422.756,98	-753.502,62
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	42.431.695,17	50.734.533,63
Г.		Број на издадени удели	769.349,1135	791.930,6555
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	55,1527	64,0644
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	110.749.366,0000	122.681.883,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-48.525.671,4800	-57.129.644,0900
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-834.959,3300	197.005,3100
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-18.957.040,0200	-15.014.710,5900
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	42.431.695,1700	50.734.533,6300
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,0000

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

01.01.2017

30.06.2017

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	176.715,35	221.710,67
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	16,71	29,21
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	61.830,13	36.874,85
4	74	Приходи од дивиденди	628.693,52	771.268,16
5	75	Останати приходи	53.823,08	306.766,28
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	921.078,79	1.336.649,17
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-140.639,27	-7.915,24
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	-84.610,63	-49.357,25
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	-1.138.029,54	-1.856.938,91
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	-71.681,96	-87.070,82
11	66	Трансакциски трошоци	-119.094,65	-60.022,94
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	-120.534,69	-404.633,89
B. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	-1.674.590,74	-2.465.939,05
B. (A-B)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-753.511,95	-1.129.289,88
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	417.759,43	4.021.623,54
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-499.206,81	-2.695.328,35
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-81.447,38	1.326.295,19
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-834.959,33	197.005,31

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450**

30.06.2017

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-753.511,95	-1.129.289,88
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-81.447,38	1.326.295,19
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризација на резервни на инструментите за заштита	0,00	0,00
A. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-834.959,33	197.005,31
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4.129.824,00	5.755.232,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.420.838,48	-2.576.079,70
B. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	1.708.985,52	3.179.152,30
B. (A+B)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	874.026,19	3.376.157,61
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	41.557.668,98	47.358.376,02
Г. (7+B.)		На крајот на периодот	42.431.695,17	50.734.533,63
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.705.836,3132	1.870.975,8788
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-936.487,1997	-1.079.045,2233
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	769.349,1135	791.930,6555

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-834.959,33	197.005,31
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,00	0,00
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,00	0,00
Приходи од камата	4	-16,71	-29,21
Расходи од камата	5	0,00	0,00
Приходи од дивиденда	6	-628.693,52	-771.268,16
Намалување на финансискиот имот	7	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-977.126,45	-3.627.168,58
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,00	0,00
Приливи од камата	12	16,71	29,21
Одливи од камата	13	0,00	0,00
Приливи од дивиденда	14	628.693,52	771.268,16
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-665.820,50	-197.949,00
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,00	138.096,00
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-17.092,62	127.811,96
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	210.037,60	120.011,66
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-2.284.961,30	-3.242.192,65
Приливи од издавање на удели	22	4.129.824,00	5.755.232,00
Одливи од откуп на удели	23	-2.420.838,48	-2.576.079,70
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,00	0,00
Останати приливи од финансиски активности	25	0,00	0,00
Останати одливи од финансиски активности	26	0,00	0,00
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	1.708.985,52	3.179.152,30
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-575.975,78	-63.040,35
Пари на почеток на периодот	29	857.919,00	664.287,03
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	281.943,22	601.246,68

4.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ 01.01.2017 30.06.2017
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

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	41.557.669	47.358.376,02
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	746.300	759257,0793
A.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	55,6849	62,3746
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	42.431.695	50.734.533,63
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	769.349	791930,6555
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	55,1527	64,0644
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,81%	1,54%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-2,03%	0,39%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-0,96%	2,71%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

позиција	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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
FZC 11 Oktomvri	36	877,72	31.180,00	32.288,40	896,90	0,007332%	0,06%
Granit AD Skopje	6227	588,54	3.660.188,48	4.601.753,00	739,00	0,202743%	8,94%
Komercijalna Banka AD Skopje	887	2.674,34	2.379.726,75	2.356.297,76	2.656,48	0,038919%	4,58%
Hoteli Metropol Ohrid	650	246,00	159.900,00	149.500,00	230,00	0,000000%	0,29%
Makpetrol AD Skopje	36	27.085,08	974.382,79	1.008.000,00	28.000,00	0,003478%	1,96%
Makedonija Turist AD Skopje	178	3.719,00	656.675,00	655.040,00	3.680,00	0,039359%	1,27%
R@ Uslugi AD Skopje	1332	102,04	134.378,00	167.832,00	126,00	0,084751%	0,33%
Stopanska Banka AD Bitola	382	1.359,89	514.180,50	523.340,00	1.370,00	0,098004%	1,02%
Stopanska Banka AD Skopje	500	917,37	455.000,00	444.000,00	888,00	0,312500%	0,86%
Makstil AD Skopje	6435	85,00	543.915,15	643.886,10	100,06	0,044006%	1,25%
Toplifikacija AD Skopje	1167	1.010,16	1.174.846,14	1.721.325,00	1.475,00	0,259333%	3,34%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			10.684.372,81	12.303.262,26			23,90%
Обични акции							
Cheung Kong Infrastructure Holding Ltd	500	464,92	232.458,66	227.646,23	455,29	0,00%	0,44%
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	500	66,11	33.052,60	27.213,68	54,43	0,00%	0,05%
Apple Inc	400	6.755,29	2.702.117,66	3.114.518,91	7.786,30	0,00%	6,05%
ADIANT PLC	100	3.925,11	392.510,29	353.470,43	3.534,70	0,00%	0,69%
Bank of America Corp	1.100	1.289,00	1.417.900,20	1.442.751,90	1.311,59	0,00%	2,80%
Barnes & Noble Inc	420	650,33	273.139,72	172.572,29	410,89	0,00%	0,34%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	48	5.456,46	261.909,91	240.731,72	5.015,24	0,00%	0,47%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130	9.505,94	1.235.772,05	1.190.386,56	9.156,82	0,00%	2,31%
Citigroup INC	235	3.466,30	814.581,04	849.713,08	3.615,80	0,00%	1,65%
Comcast Corp	350	2.013,70	704.794,39	736.459,81	2.104,17	0,00%	1,43%
ConocoPhillips	92	2.924,46	269.049,92	218.652,12	2.376,65	0,00%	0,42%
CISCO SYSTEMS INC	350	1.762,61	616.911,99	592.271,12	1.692,20	0,00%	1,15%
Chevron Corporation	138	6.864,95	947.362,64	778.388,60	5.640,50	0,00%	1,51%
WALT DISNEY CO THE	100	6.078,71	607.871,49	574.430,00	5.744,30	0,00%	1,12%
TOTAL SA	173	2.995,36	518.197,98	462.053,13	2.670,83	0,00%	0,90%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	750	1.843,10	1.382.321,46	1.093.201,48	1.460,27	0,00%	2,13%
GILEAD SCIENCES INC	110	4.176,71	459.438,16	420.931,49	3.826,65	0,00%	0,82%
Alphabet Inc	20	45.017,02	900.340,38	982.591,57	49.129,58	0,00%	1,91%
Alphabet Inc	20	46.220,28	924.405,60	1.005.244,39	50.262,22	0,00%	1,95%
GLAXOSMITHKLINE PLC	300	1.121,63	336.488,07	344.070,28	1.146,90	0,00%	0,67%
HSBC HOLDINGS PLC	1.380	471,70	650.947,16	688.733,81	499,08	0,00%	1,34%
International Business Machines Corp	60	9.681,50	580.889,97	498.999,91	8.316,67	0,00%	0,97%
Intel Corp	380	2.115,48	803.881,17	693.165,36	1.824,12	0,00%	1,35%
Johnson & Johnson	219	6.719,72	1.471.617,68	1.566.315,72	7.152,13	0,00%	3,04%
JPMorgan Chase & Co	300	5.032,93	1.509.879,98	1.482.434,88	4.941,45	0,00%	2,88%
Coca Cola Co THE	445	2.418,19	1.076.093,51	1.079.022,83	2.424,77	0,00%	2,10%
Manchester United Plc	200	831,14	166.228,53	175.708,00	878,54	0,00%	0,34%
MCDONALD'S CORP	140	7.099,42	993.918,29	1.159.261,91	8.280,44	0,00%	2,25%
Merck & Co Inc	250	3.433,64	858.409,96	866.240,44	3.464,96	0,00%	1,68%
Microsoft Corp	640	3.624,37	2.319.593,74	2.385.044,17	3.726,63	0,00%	4,63%
Nestle SA	240	4.182,14	1.003.714,01	1.130.125,96	4.708,86	0,00%	2,19%
Novartis AG ADR	170	4.248,45	722.236,72	767.162,75	4.512,72	0,00%	1,49%
Oracle Corporation	222	2.242,63	497.863,20	601.790,71	2.710,77	0,00%	1,17%
Pepsico inc	100	6.102,63	610.262,85	624.385,14	6.243,85	0,00%	1,21%
Pfizer Inc	540	1.894,42	1.022.987,87	980.645,27	1.816,01	0,00%	1,90%
Procter & Gamble Co/The	200	4.904,03	980.806,65	942.335,52	4.711,68	0,00%	1,83%
Philip Morris International Inc	135	5.336,23	720.390,70	857.225,27	6.349,82	0,00%	1,66%
Roche Holding AG	63	13.316,44	838.935,91	868.111,44	13.779,55	0,00%	1,69%
Sanofi	82	4.727,90	387.688,15	423.798,01	5.168,27	0,00%	0,82%
Schlumberger Ltd	85	4.896,45	416.198,33	302.563,77	3.559,57	0,00%	0,59%
Samsung Electronics Co Ltd	15	43.569,37	653.540,59	839.343,60	55.956,24	0,00%	1,63%
AT&T INC	390	2.480,60	967.432,55	795.535,54	2.039,83	0,00%	1,55%
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	120	6.835,78	820.294,05	681.336,15	5.677,80	0,00%	1,32%
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	275	1.424,90	391.847,31	427.146,15	1.553,26	0,00%	0,83%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	295	3.113,43	918.462,21	712.276,98	2.414,50	0,00%	1,38%

Wal-Mart Stores Inc	160	4.031,48	645.036,69	654.650,16	4.091,56	0,00%	1,27%
Exxon Mobil Corp	295	5.264,49	1.553.023,58	1.287.553,08	4.364,59	0,00%	2,50%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			38.612.805,57	38.320.211,32			74,43%

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					
Вкупно обврзници од РМ и домашни 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 ИГ 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	50.623.473,58	98,32%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	263.312,00	0,51%
пари и парични еквиваленти	601.250,67	1,17%
Вкупно средства	51.488.036,25	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2017
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 ПЕРИОДОТ 01.01.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

30.06.2017

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	13,00	71.914,46	72.190,00	275,54
01.03.2017	Alkaloid AD Skopje	30,00	165.956,45	166.686,00	729,55
02.03.2017	Alkaloid AD Skopje	17,00	94.041,99	94.731,00	689,01
02.03.2017	Alkaloid AD Skopje	33,00	182.552,10	184.685,00	2132,9
01.02.2017	Beton	7,00	75.801,25	76.261,00	459,75
17.02.2017	Beton	2,00	21.657,50	22.520,00	862,5
22.02.2017	Beton	11,00	119.116,25	124.198,00	5081,75
07.02.2017	Granit AD Skopje	150,00	87.011,86	94.334,00	7322,14
01.03.2017	Granit AD Skopje	150,00	87.011,86	102.671,00	15659,14
02.03.2017	Granit AD Skopje	128,00	74.250,12	87.601,00	13350,88
03.03.2017	Granit AD Skopje	153,00	88.752,10	104.725,00	15972,9
03.03.2017	Granit AD Skopje	100,00	58.007,91	68.417,00	10409,09
15.03.2017	Granit AD Skopje	389,00	227.268,86	262.298,00	35029,14
16.03.2017	Granit AD Skopje	15,00	8.763,58	10.162,00	1398,42
05.04.2017	Granit AD Skopje	223,00	130.285,23	150.427,00	20141,77
15.03.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	40,00	113.505,25	113.316,00	-189,25
21.03.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	62,00	175.933,16	175.286,00	-647,16
30.05.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	100,00	270.099,83	267.772,00	-2327,83
10.01.2017	Makpetrol AD Skopje	4,00	108.274,84	109.108,00	833,16
21.04.2017	Makpetrol AD Skopje	19,00	514.257,58	528.634,00	14376,42
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	47,00	1.272.110,86	1.296.032,00	23921,14
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	7,00	189.463,32	192.696,00	3232,68
03.04.2017	R@ Tehni-ka kontrola AD Skopje	100,00	44.549,00	46.074,00	1525
13.01.2017	Stopanska Banka AD Bitola	30,00	38.970,00	38.627,00	-343
08.03.2017	Stopanska Banka AD Bitola	117,00	152.100,00	160.749,00	8649
01.06.2017	Stopanska Banka AD Bitola	20,00	26.592,50	29.392,00	2799,5
17.02.2017	Makstil AD Skopje	450,00	37.019,47	38.776,00	1756,53
14.06.2017	Makstil AD Skopje	342,00	28.907,38	33.926,00	5018,62
12.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	267,00	69.420,00	70.690,00	1270
08.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	100,00	26.000,00	26.314,00	314
14.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	776,00	201.760,00	205.535,00	3775
01.06.2017	Makedonski telekomunikacii AD	54,00	13.770,00	13.413,00	-357
09.01.2017	Toplifikacija AD Skopje	105,00	103.845,00	99.794,00	-4051
09.05.2017	Toplifikacija AD Skopje	70,00	68.263,86	71.524,00	3260,14
01.06.2017	UNI banka AD Skopje	30,00	29.160,00	47.624,00	18464
	Домашни приоритетни акции				
15.02.2017	Stopanska Banka AD Bitola prioritetni	174,00	121.450,00	124.451,00	3001
	Странски редовни акции				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		5.097.843,57	5.311.639,00	213.795,43

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAP6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	паднава цена	објективна вредност	реализација на имотот наместо за продажба	реализационски резерви на инструментите за заштита	неереализирана добивка (загуба) пријавена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсна разлика на вложувањата по хартин од вредност	амортизација на дисконтиот (премијата) на имотот со фиксно досевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
30.06.2016	FZC 11 Oktomvri	31.180,00	32.288,40	0,00	0,00	1.108,40	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Grant AD Skopje	3.660.188,48	4.601.753,00	0,00	0,00	941.564,52	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Komerцијалna Banka AD Skopje	2.379.726,75	2.356.297,76	0,00	0,00	-23.428,99	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Hoteli Metropol Ohrid	159.900,00	149.500,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Makpetrol AD Skopje	974.382,79	1.008.000,00	0,00	0,00	33.617,21	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Makedonja Turist AD Skopje	656.675,00	655.040,00	0,00	0,00	-1.635,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Riç Usługi AD Skopje	134.378,00	167.832,00	0,00	0,00	33.454,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Stopanska Banka AD Bitola	514.180,50	523.340,00	0,00	0,00	9.159,50	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Stopanska Banka AD Skopje	455.000,00	444.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Makstil AD Skopje	543.915,15	643.886,10	0,00	0,00	99.970,95	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Toplifikacija AD Skopje	1.174.846,14	1.721.325,00	0,00	0,00	546.478,86	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	Cheung Kong Infrastructure Holding Ltd	232.458,66	227.646,23	0,00	0,00	-4.812,43	-19.517,27	0,00	0,00
30.06.2016	China Sheway Pharmaceutical Group Ltd	33.052,60	27.213,68	0,00	0,00	-6.838,92	-2.598,55	0,00	0,00
30.06.2016	Apple Inc	2.702.117,66	3.114.318,91	0,00	0,00	654.467,12	-242.065,87	0,00	0,00
30.06.2016	ADIENT PLC	392.510,29	353.470,43	0,00	0,00	-22.537,88	-16.501,98	0,00	0,00
30.06.2016	Bank of Amerika Corp	1.417.900,20	1.442.751,90	0,00	0,00	133.813,42	-108.961,72	0,00	0,00
30.06.2016	Barnes & Noble Inc	273.139,72	172.572,29	0,00	0,00	-86.038,82	-14.528,61	0,00	0,00
30.06.2016	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	261.909,91	240.731,72	0,00	0,00	-22.126,54	948,35	0,00	0,00
30.06.2016	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.235.772,05	1.190.386,56	0,00	0,00	45.967,82	-91.353,31	0,00	0,00
30.06.2016	Citigroup INC	814.581,04	849.713,08	0,00	0,00	95.839,67	-60.707,63	0,00	0,00
30.06.2016	Comcast Corp	704.794,39	736.459,81	0,00	0,00	88.382,24	-56.716,82	0,00	0,00
30.06.2016	ConocoPhillips	269.049,92	218.652,12	0,00	0,00	-32.462,05	-17.935,75	0,00	0,00
30.06.2016	CISCO SYSTEMS INC	616.911,99	592.271,12	0,00	0,00	23.814,75	-48.455,62	0,00	0,00
30.06.2016	Chevron Corporation	947.362,64	778.388,60	0,00	0,00	-106.777,89	-62.196,15	0,00	0,00
30.06.2016	WALT DISNEY COTHE	607.871,49	574.430,00	0,00	0,00	13.188,80	-46.630,29	0,00	0,00
30.06.2016	TOTAL SA	518.197,98	462.053,13	0,00	0,00	-57.890,20	1.745,35	0,00	0,00
30.06.2016	GENERAL ELECTRIC COMPANY	1.382.321,46	1.095.201,48	0,00	0,00	-196.033,89	-91.086,09	0,00	0,00
30.06.2016	GILEAD SCIENCES INC	459.438,16	420.931,49	0,00	0,00	-6.226,94	-32.279,73	0,00	0,00
30.06.2016	Alphabet Inc	900.340,38	982.591,57	0,00	0,00	158.547,37	-76.296,18	0,00	0,00
30.06.2016	Alphabet Inc	924.405,60	1.005.244,39	0,00	0,00	158.883,94	-78.045,15	0,00	0,00
30.06.2016	GLAXOSMITHKLINE PLC	336.488,07	344.070,28	0,00	0,00	16.808,76	-9.226,55	0,00	0,00
30.06.2016	HSBC HOLDINGS PLC	650.947,16	688.733,81	0,00	0,00	54.271,93	-16.485,28	0,00	0,00
30.06.2016	International Business Machines Corp	580.889,97	498.999,91	0,00	0,00	-41.694,42	-40.195,64	0,00	0,00
30.06.2016	Intel Corp	803.881,17	693.165,36	0,00	0,00	-53.839,22	-56.876,59	0,00	0,00
30.06.2016	Johnson & Johnson	1.471.617,68	1.566.315,72	0,00	0,00	214.033,65	-119.335,61	0,00	0,00
30.06.2016	JPMorgan Chase & Co	1.509.879,98	1.482.434,88	0,00	0,00	82.392,39	-109.837,49	0,00	0,00
30.06.2016	Coca Cola Co THE	1.076.093,51	1.079.022,83	0,00	0,00	85.785,33	-82.856,01	0,00	0,00
30.06.2016	Manchester United Plc	166.228,53	175.708,00	0,00	0,00	23.305,57	-13.826,10	0,00	0,00
30.06.2016	MCDONALD'S CORP	993.918,29	1.159.261,91	0,00	0,00	249.854,68	-84.511,06	0,00	0,00
30.06.2016	Merck & Co Inc	858.409,96	866.240,44	0,00	0,00	75.176,48	-67.346,00	0,00	0,00
30.06.2016	Microsoft Corp	2.319.593,74	2.385.044,17	0,00	0,00	247.865,58	-182.415,15	0,00	0,00
30.06.2016	Nestle SA	1.003.714,01	1.130.125,96	0,00	0,00	142.657,07	-16.245,12	0,00	0,00
30.06.2016	Novartis AG ADR	722.236,72	767.162,75	0,00	0,00	102.622,70	-57.696,67	0,00	0,00
30.06.2016	Oracle Corporation	497.863,20	601.790,71	0,00	0,00	147.480,65	-43.553,14	0,00	0,00
30.06.2016	Pepsico Inc	610.262,85	624.385,14	0,00	0,00	62.170,52	-48.048,23	0,00	0,00
30.06.2016	Pfizer Inc	1.022.987,87	980.645,27	0,00	0,00	34.594,30	-76.936,90	0,00	0,00
30.06.2016	Procter & Gamble Co/The	980.806,65	942.335,52	0,00	0,00	36.441,01	-74.912,14	0,00	0,00
30.06.2016	Philip Morris International Inc	720.390,70	857.225,27	0,00	0,00	200.834,93	-64.000,36	0,00	0,00
30.06.2016	Roche Holding AG	838.935,91	868.111,44	0,00	0,00	43.401,85	-14.226,32	0,00	0,00
30.06.2016	Sanofi	387.688,15	423.798,01	0,00	0,00	34.698,75	1.411,11	0,00	0,00
30.06.2016	Schlumberger Ltd	416.198,33	302.363,77	0,00	0,00	-87.241,33	-26.393,23	0,00	0,00
30.06.2016	Samsung Electronics Co Ltd	653.540,59	839.343,60	0,00	0,00	247.862,07	-62.039,06	0,00	0,00
30.06.2016	AT&T INC	967.432,55	795.535,54	0,00	0,00	-106.564,59	-65.332,42	0,00	0,00
30.06.2016	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	820.294,05	681.336,15	0,00	0,00	-83.427,78	-55.530,12	0,00	0,00
30.06.2016	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	391.847,31	427.146,15	0,00	0,00	68.563,05	-33.264,21	0,00	0,00
30.06.2016	VERIZON COMMUNICATIONS INC	918.462,21	712.276,98	0,00	0,00	-146.683,91	-59.499,32	0,00	0,00
30.06.2016	Wal-Mart Stores Inc	645.036,69	654.650,16	0,00	0,00	60.418,33	-50.804,86	0,00	0,00
30.06.2016	Exxon Mobil Corp	1.553.023,58	1.287.553,08	0,00	0,00	-163.327,64	-102.142,86	0,00	0,00
	Вкупно обични акции на трговски друштва	49.297.178,38	50.623.473,58			4.021.623,55	-2.695.328,35		
	приворитетни акции на трговски друштва								
	Вкупно приворитетни акции на трговски друштва	0,00	0,00			0,00	0,00		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благанечки записи								
	комрцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартин од вредност								
	објективна вредност								
	структурирани хартин од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно неереализирана добивка (загуба)	49.297.178,38	50.623.473,58			4.021.623,55	-2.695.328,35		

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 30.06.2017
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 Фунд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	30.06.2017	746.316			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна бан	30.06.2017	87.071			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	30.06.2017	21.839			

10-6. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2017
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		746.315,79	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		87.070,82	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		21.839,00	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	746.315,79	1,49%
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	27.874,11	0,06%
Трошоци за ревизија	21.839,00	0,04%
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%
Вкупно	796.029	1,59%
Просечна вредност:	50.185.350	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 30.06.2017
 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	Ilirika Investments AD Skopje	12.377.852,00	99.702,00	0,81%	96,93%	99,98%
2	ConvergEx	392.527,23	16,94	0,00%	3,07%	0,02%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ

01.01.2017

30.06.2017

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

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