ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд

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

Скопје, август 2017

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува 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 ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ)-(Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 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.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

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

Одговорност на ревизорот

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

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

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

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

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ) 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 ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	424.585	3.536.969
Вложувања во хартии од вредност и депозити	23.529.622	37.324.787
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	23.529.622	37.324.787
Вложувања кои се чуваат до доспевање		
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	511.471	-
Побарувања по основ на дивиденди	280.122	440.561
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	1	19
Вкупно средства	**24.745.801**	**41.302.336**
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност	-113.991	-12.688
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-61.288	-160.439
Обврски кон депозитна банка	-7.119	-11.570
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-9.683	-16.065
Обврски по основ на исплата на имателите на удели		-271.500
Останати обврски	-2.196	-1.038
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	**-194.277**	**-473.301**
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	24.551.524	40.829.035
Број на издадени удели	**656.669,4527**	**812.390,6388**
Нето имот по удел	**37,3879**	**50,2579**
Издадени удели на инвестицискиот фонд	99.641.831	114.720.654
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-36.044.467	-42.805.644
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	-405.465	2.651.065
Задржана доб./загуба од претходните години	-38.640.375	-33.737.040
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	**24.551.524**	**40.829.035**

Скопје,август 2017 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски

ILIRIKA

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 30.06. 2017 ГОДИНА
ИЛИРКА ЈИЕ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	30.06.2016	30.06.2017
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	166.296	534.062
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	10	171
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	1.964	22.293
Приходи од дивиденди	561.777	850.396
Останати приходи	160.759	472.115
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	**890.806**	**1.879.037**
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-178.846	-26.484
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-6.600	-16.245
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-422.718	-1.104.573
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-41.510	-64.671
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-125.121	-135.340
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-221.428	-567.804
ВКУПНО РАСХОДИ	**-996.223**	**-1.915.116**
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	**-105.417**	**-36.079**
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	-395.760	2.428.665
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	95.713	258.479
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	**-300.047**	**2.687.144**
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	**-405.464**	**2.651.065**

ИЛИРИКА ЛИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 30.06.2017 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЛИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	**30.06.2016**	**30.06.2017**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-105.418	-36.079
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-300.047	2.687.144
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**-405.465**	**2.651.065**
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	2.724.312	7.919.937
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	**-1.181.847**	**-4.110.039**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**1.542.465**	**3.809.898**
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	**1.137.000**	**6.460.963**
На почетокот на периодот	23.414.523	34.368.072
На крајот на периодот	**24.551.523**	**40.829.035**
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот напериодот	1.447.898	1.750.543
Повлечени удели на фондот во периодот	-791.228	-938.152
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	**656.669,4556**	**812.390,6378**

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 30.06. 2017 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	**30.06.2016**	**30.06.2017**
Добивка или загуба	-405.465	2.651.065
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати		
Расходи од камати	-10	-171
Приходи од дивиденди	-561.777	-850.396
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-592.943	-6.598.051
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инстументи		
Приливи од камата	10	171
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда	561.777	850.396
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	-720.454	-389.108
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти	113.991	12.688
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарна банка	-18.860	-31.236
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	-24.945	275.235
Парични текови од редовно работење	**-1.648.676**	**-4.079.408**
Приливи од издавање на удели	2.724.312	7.919.937
Одливи од откуп на удели	-1.181.847	-4.110.039
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	**1.542.465**	**3.809.898**
Нето зголемување (намалување) на пари	**-106.211**	**-269.510**
Пари на почетокот на периодот	**530.796**	**3.806.461**
Пари на крајот на периодот	**424.585**	**3.536.951**

ИЛИРИКА ЈИЕ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (во понатамошниот текст "Фондот") е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 26.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ Тутунска Банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка од 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 годината во која 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.

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.

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 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 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 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.

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 се 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 и не е обврзник за даноци/

3.9 Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажбан а уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.10 Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од КХВ.

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.

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 и странски издавачи опфаќаат 90,37% од вкупните вложувања на Фондот.

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:

	30.06.2016	30.06.2017
Финансиски средства		
Некаматоносни:		
Побарувања по основ хартии од вредност	511.471	-
Останати побарувања	280.124	440.580
Вложувања за тргување	23.529.621	37.324.787
	24.321.216	**37.765.367**
Каматоносни со променлива камата:		
Парични средства	424.585	3.536.969
Побарувања		
	424.585	**3.536.969**
Каматоносни со фиксна камата:		
Вложувања во депозити		
	24.745.801	**41.302.336**
Финансиски обврски		
Некаматоносни:		
Обврски од вложувања во хартии од вредност	-113.991	-12.688
Обврски кон друштвото за управување	-61.288	-160.439
Обврски кон депозитарна банка	-7.119	-11.570
Обврски по основ на дозволени трошоци	-9.683	-16.065
Обврски по основ на исплата на имател на удел	-	-271.500
Останати обврски	-2.196	-1.038
	-194.277	**-473.301**

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 ДЕН 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	424.585,10	3.536.968,78
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	23.529.621,23	37.324.787,27
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	23.529.621,23	37.324.787,27
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	511.471,00	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	280.122,48	440.561,45
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	1,23	18,69
А. (Σ од 1 до 9)		**Вкупно средства**	**24.745.801,04**	**41.302.336,19**
	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	-113.991,00	-12.688,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	-61.287,83	-160.439,05
13	24	Обврски кон депозитарната банка	-7.118,89	-11.570,43
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	-9.683,27	-16.065,47
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	-271.500,00
16	27	Останати обврски	-2.196,49	-1.037,88
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		**Вкупно краткорочни обврски**	**-194.277,48**	**-473.300,83**
В. (А-Б)		**Нето имот на фондот**	**24.551.523,56**	**40.829.035,36**
Г.		**Број на издадени удели**	656.669,4527	812.390,6388
Д. (В/Г)		**Нето имот по удел**	**37,3879**	**50,2579**
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	99.641.831,0000	114.720.654,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-36.044.467,0000	-42.805.644,2800
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-405.464,8800	2.651.065,2800
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-38.640.375,5600	-33.737.039,6400
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита		
Г. (Σ од 18 до 23)		**Вкупно обврски спрема изворите на средства**	24.551.523,5600	40.829.035,3600
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,0000

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА 01.01.2017 30.06.2017

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249456

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	166.295,80	534.062,33
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	9,91	170,56
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.964,67	22.292,91
4	74	Приходи од дивиденди	561.776,60	850.396,31
5	75	Останати приходи	160.759,11	472.114,99
А. (Σ од 1 до 5)		**Вкупно приходи од вложувања**	**890.806,09**	**1.879.037,10**
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-178.846,11	-26.483,68
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	-6.600,58	-16.244,64
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	-422.717,60	-1.104.572,59
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	-41.510,63	-64.671,23
11	66	Трансакциски трошоци	-125.121,00	-135.340,00
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	-221.427,87	-567.803,61
Б. (Σ од 6 до 13)		**Вкупно расходи**	**-996.223,79**	**-1.915.115,75**
В. (А-Б)		**Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност**	**-105.417,70**	**-36.078,65**
		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	-395.760,33	2.428.664,65
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
x-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	95.713,15	258.479,28
Г. (Σ од г1 до г3)		**Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти**	**-300.047,18**	**2.687.143,93**
Д. (В+Г)		**Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот**	**-405.464,88**	**2.651.065,28**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно конто	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	-105.417,70	-36.078,65
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-300.047,18	2.687.143,93
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
А. (Σ од 1 до 4)		**Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот**	**-405.464,88**	**2.651.065,28**
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	2.724.312,00	7.919.937,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.181.847,00	-4.110.039,16
Б. (Σ од 5 до 6)		**Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот**	**1.542.465,00**	**3.809.897,84**
В. (А+Б)		**Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот**	**1.137.000,12**	**6.460.963,12**
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	23.414.523,44	34.368.072,24
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	24.551.523,56	40.829.035,36
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.447.897,5502	1.750.542,8041
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-791.228,0946	-938.152,1663
Д. (Σ од 8 до 9)		**БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ**	**656.669,4556**	**812.390,6378**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-405.464,88	2.651.065,28
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	-9,91	-170,56
Расходи од камата	5	0,00	0,00
Приходи од дивиденда	6	-561.776,60	-850.396,31
Намалување на финансискиот имот	7	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-592.942,67	-6.598.050,58
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	9,91	170,56
Одливи од камата	13	0,00	0,00
Приливи од дивиденда	14	561.776,60	850.396,31
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-720.453,71	-389.109,18
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	113.991,00	12.688,00
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-18.860,40	-31.236,18
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-24.945,24	275.234,67
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	**-1.648.675,90**	**-4.079.407,99**
Приливи од издавање на удели	22	2.724.312,00	7.919.937,00
Одливи од откуп на удели	23	-1.181.847,00	-4.110.039,16
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	**1.542.465,00**	**3.809.897,84**
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-106.210,90	-269.510,15
Пари на почеток на периодот	29	530.796,00	3.806.460,96
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	424.585,10	3.536.950,81

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно конто	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	23.414.523	23.414.523,44
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	616.610	616.610,3795
А.	1/2	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот**	**37,9730**	**37,9730**
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	24.551.524	40.829.035,36
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	656.669	812.390,6388
Б.	3/4	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот**	**37,3879**	**50,2579**
В.		**Дополнителни показатели и податоци**		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,02%	1,62%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1,70%	7,11%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1,54%	9,22%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

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							
Automakedonija AD Skopje	182	1.475,54	267.617,56	300.300,00	1.650,00	0,22%	0,73%
Beton	20	11.277,55	223.760,00	216.244,00	10.812,20	0,04%	0,52%
FZC 11 Oktomvri	1.760	844,99	1.460.364,91	1.578.544,00	896,90	0,36%	3,82%
Granit AD Skopje	4.778	605,93	2.878.306,86	3.530.942,00	739,00	0,16%	8,55%
Osiguruvawe Makedonija AD Skopje- Viena In{urens Grup	303	1.643,71	494.653,00	515.403,00	1.701,00	0,04%	1,25%
Komercijalna Banka AD Skopje	1.432	2.833,74	4.030.180,14	3.804.079,36	2.656,48	0,06%	9,21%
Hoteli Metropol Ohrid	1.712	239,75	409.824,00	393.760,00	230,00	0,00%	0,95%
Makpetrol AD Skopje	50	27.272,02	1.355.896,66	1.400.000,00	28.000,00	0,00%	3,39%
Makedonija Turist AD Skopje	632	3.695,06	2.329.820,82	2.325.760,00	3.680,00	0,14%	5,63%
Rade Koncar - Aparatna tehnika AD Skopje	710	1.473,03	1.040.238,00	1.075.650,00	1.515,00	0,34%	2,60%
RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	8	415,25	3.200,00	3.200,00	400,00	0,00%	0,01%
RZ Uslugi AD Skopje	4.649	100,74	463.082,00	585.774,00	126,00	0,30%	1,42%
Stopanska Banka AD Bitola	682	1.322,32	893.740,00	934.340,00	1.370,00	0,17%	2,26%
Stopanska Banka AD Skopje	500	917,28	455.000,00	444.000,00	888,00	0,31%	1,07%
Makstil AD Skopje	21.411	81,65	1.748.008,46	2.142.384,66	100,06	0,15%	5,19%
VINARSKA VIZBA TIKVE[AD KAVADARCI	133	2.476,89	326.712,00	332.500,00	2.500,00	0,05%	0,81%
Toplifikacija AD Skopje	2.060	986,57	2.031.871,76	3.038.500,00	1.475,00	0,46%	7,36%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			**20.412.276,17**	**22.621.381,02**			**54,77%**
Обични акции							
Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	1.150	575,43	661.748,64	755.206,89	656,70	0,00%	1,83%
Atlantik Grupa d.d.	73	7.190,37	524.897,09	468.146,35	6.412,96	0,00%	1,13%
Atlantska plovidba d.d.	115	2.297,92	264.261,10	380.663,58	3.310,12	0,01%	0,92%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	75	9.466,50	709.987,34	777.721,68	10.369,62	0,01%	1,88%
Gorenje, d.d.	800	368,58	294.863,84	310.984,63	388,73	0,00%	0,75%
Hrvatski Telekom D.D.	390	1.374,69	536.128,00	590.559,54	1.514,26	0,00%	1,43%
INA D.D.	7	23.579,83	165.058,84	189.375,55	27.053,65	0,00%	0,46%
Kon~ar - elektroindustrija d.d.	106	5.611,63	594.832,99	644.170,71	6.077,08	0,00%	1,56%
Kras d.d.	66	4.388,30	289.627,55	258.332,06	3.914,12	0,00%	0,63%
Krka d.d. Novo Mesto	335	3.252,36	1.089.539,09	1.136.883,30	3.393,68	0,00%	2,75%
LEDO DD	6	86.736,31	520.417,87	174.877,12	29.146,19	0,00%	0,42%
LUKA KOPER, d.d., Koper	225	1.537,03	345.831,75	423.438,90	1.881,95	0,00%	1,03%
NIS a.d., Novi Sad	1.680	370,33	622.161,42	579.404,28	344,88	0,00%	1,40%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	113	6.254,12	706.715,92	705.485,36	6.243,23	0,00%	1,71%
PETROL, d.d., Ljubljana	55	19.981,39	1.098.976,45	1.272.630,56	23.138,74	0,00%	3,08%
Podravka d.d.	340	3.084,12	1.048.600,94	915.890,08	2.693,79	0,01%	2,22%
Pozavarovalnica Sava dd	320	812,78	260.090,07	298.347,80	932,34	0,00%	0,72%
Riviera Adria	1.918	281,31	539.559,39	700.101,01	365,02	0,00%	1,70%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	0	63,52	8,45	9,40	70,71	0,00%	0,00%
Telekom Slovenije d.d. Qubljana	120	4.371,31	524.557,60	629.373,66	5.244,78	0,00%	1,52%
Turkiye Sinai Kalkinma Bank	1	19,98	26,73	29,21	21,83	0,00%	0,00%
ZAGREBACKA BANKA D.D.	1.744	439,17	765.914,57	677.962,80	388,74	0,00%	1,64%
Zavarovalnica Triglav dd	690	1.426,36	984.191,05	1.064.381,93	1.542,58	0,00%	2,58%
Приоритетни акции							
Adris Grupa d.d	452	3.711,00	1.677.370,48	1.749.429,85	3.870,42	0,01%	4,24%
Акции на затворени инвестициски фондови							

Вкупно акции од странски издавачи			**14.225.367,17**	**14.703.406,25**			**35,60%**

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	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

6.СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд

РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	37.324.787,27	90,37%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	440.580,14	1,07%
пари и парични еквиваленти	3.536.968,78	8,56%
Вкупно средства	**41.302.336,19**	**100,00%**
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

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 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реалзирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	обични акции на трговски друштва				
31.01.2017	Alkaloid AD Skopje	1,00	5.427,88	5.361,00	-66,88
01.02.2017	Alkaloid AD Skopje	28,00	151.980,56	153.185,00	1.204,44
08.02.2017	Alkaloid AD Skopje	85,00	461.369,56	472.160,00	10.790,44
22.02.2017	Alkaloid AD Skopje	10,00	55.257,61	55.731,00	473,39
28.02.2017	Alkaloid AD Skopje	17,00	94.008,58	94.366,00	357,42
01.03.2017	Alkaloid AD Skopje	25,00	138.247,91	138.780,00	532,09
01.03.2017	Alkaloid AD Skopje	58,00	320.735,16	322.201,00	1.465,84
02.03.2017	Alkaloid AD Skopje	75,00	414.743,74	419.724,00	4.980,26
27.04.2017	Automakedonija AD Skopje	55,00	80.873,44	90.014,00	9.140,56
25.01.2017	Beton	6,00	64.284,86	65.438,00	1.153,14
27.01.2017	Beton	19,00	203.568,71	207.328,00	3.759,29
27.01.2017	Beton	9,00	96.427,29	98.207,00	1.779,71
27.01.2017	Beton	8,00	85.713,14	88.070,00	2.356,86
01.02.2017	Beton	10,00	107.141,43	110.413,00	3.271,57
06.02.2017	Beton	2,00	21.428,29	21.943,00	514,71
07.02.2017	Beton	2,00	21.428,29	21.943,00	514,71
08.02.2017	Beton	2,00	21.428,29	21.943,00	514,71
27.02.2017	Beton	15,00	163.366,68	169.483,00	6.116,32
02.03.2017	Beton	8,00	87.128,89	90.454,00	3.325,11
02.03.2017	Beton	12,00	130.693,34	135.693,00	4.999,66
03.03.2017	Beton	25,00	272.277,79	288.548,00	16.270,21
20.03.2017	Beton	8,00	90.080,00	90.891,00	811,00
05.06.2017	FZC 11 Oktomvri	121,00	100.400,09	108.628,00	8.227,91
27.01.2017	Granit AD Skopje	110,00	63.800,00	67.514,00	3.714,00
06.02.2017	Granit AD Skopje	230,00	133.400,00	143.426,00	10.026,00
07.02.2017	Granit AD Skopje	177,00	102.660,00	111.233,00	8.573,00
08.02.2017	Granit AD Skopje	242,00	140.360,00	153.401,00	13.041,00
09.02.2017	Granit AD Skopje	140,00	81.200,00	97.214,00	16.014,00
01.03.2017	Granit AD Skopje	124,00	73.110,42	85.139,00	12.028,58
03.03.2017	Granit AD Skopje	98,00	57.780,82	67.047,00	9.266,18
06.03.2017	Granit AD Skopje	241,00	142.093,65	164.721,00	22.627,35
09.03.2017	Granit AD Skopje	379,00	226.753,25	255.282,00	28.528,75
10.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	65,00	185.540,55	189.783,00	4.242,45
13.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	79,00	225.503,13	231.186,00	5.682,87
23.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	77,00	219.794,19	226.689,00	6.894,81
23.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	100,00	285.447,00	295.516,00	10.069,00
23.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	38,00	108.469,86	112.297,00	3.827,14
25.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	77,00	219.794,19	229.152,00	9.357,81
26.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	25,00	71.361,75	74.275,00	2.913,25
31.01.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	50,00	142.903,52	148.403,00	5.499,48

02.02.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	70,00	201.004,71	206.236,00	5.231,29
02.02.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	60,00	172.289,75	177.071,00	4.781,25
02.02.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	7,00	20.100,47	20.607,00	506,53
13.02.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	48,00	137.831,80	142.260,00	4.428,20
26.05.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	63,00	177.710,46	167.551,00	-10.159,46
06.06.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	64,00	180.119,78	172.090,00	-8.029,78
06.06.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	36,00	101.317,38	96.870,00	-4.447,38
21.04.2017	Makpetrol AD Skopje	9,00	244.171,96	250.406,00	6.234,04
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	54,00	1.465.031,77	1.489.057,00	24.025,23
26.04.2017	Makpetrol AD Skopje	3,00	81.390,65	82.567,00	1.176,35
12.06.2017	Makpetrol AD Skopje	3,00	81.353,80	83.312,00	1.958,20
09.03.2017	Makedonija Turist AD Skopje	20,00	74.204,18	73.104,00	-1.100,18
03.04.2017	RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	132,00	52.140,00	60.850,00	8.710,00
13.01.2017	Stopanska Banka AD Bitola	285,00	370.215,00	367.535,00	-2.680,00
08.03.2017	Stopanska Banka AD Bitola	615,00	809.428,00	844.960,00	35.532,00
14.06.2017	Makstil AD Skopje	274,00	22.369,54	27.181,00	4.811,46
02.05.2017	Tehnokomerc AD Skopje	184,00	151.800,00	184.000,00	32.200,00
10.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	27,00	7.020,00	7.059,00	39,00
11.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	1.853,00	481.780,00	490.792,00	9.012,00
12.01.2017	Makedonski telekomunikacii AD	611,00	158.860,00	161.832,00	2.972,00
07.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	279,00	72.161,21	72.387,00	225,79
08.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	543,00	140.442,79	143.283,00	2.840,21
17.02.2017	Makedonski telekomunikacii AD	288,00	74.880,00	75.972,00	1.092,00
09.05.2017	Toplifikacija AD Skopje	47,00	46.358,24	48.023,00	1.664,76
26.01.2017	UNI banka AD Skopje	100,00	94.243,48	106.144,00	11.900,52
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	160,00	150.789,56	174.433,00	23.643,44
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	70,00	65.970,43	76.361,00	10.390,57
27.01.2017	UNI banka AD Skopje	130,00	122.516,52	141.985,00	19.468,48
12.05.2017	UNI banka AD Skopje	25,00	26.595,01	30.162,00	3.566,99
15.05.2017	UNI banka AD Skopje	260,00	276.588,15	309.504,00	32.915,85
16.05.2017	UNI banka AD Skopje	96,00	102.124,85	114.279,00	12.154,15
	Домашни приоритетни акции				
24.01.2017	Stopanska banka AD Skopje	15,00	9.747,16	10.312,00	564,84
15.02.2017	Stopanska banka AD Skopje	350,00	236.120,24	249.984,00	13.863,76
15.02.2017	Stopanska banka AD Skopje	82,00	55.319,60	58.608,00	3.288,40
	Странски редовни акции				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		**12.131.980,35**	**12.639.559,00**	**507.578,65**

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 30.06.2017
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
30.06.2017	Automakedonija AD Skopje	267.617,56	300.300,00	0,00	0,00	32.682,44	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Beton	223.760,00	216.244,00	0,00	0,00	-7.516,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	FZC 11 Oktomvri	1.460.364,91	1.578.544,00	0,00	0,00	118.179,09	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Granit AD Skopje	2.878.306,86	3.530.942,00	0,00	0,00	652.635,14	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Osiguruvawe Makedonija AD Skopje- Viena In[urens Grup	494.653,00	515.403,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Komercijalna Banka AD Skopje	4.030.180,14	3.804.079,36	0,00	0,00	-226.100,78	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Hoteli Metropol Ohrid	409.824,00	393.760,00	0,00	0,00	-16.064,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Makpetrol AD Skopje	1.355.896,66	1.400.000,00	0,00	0,00	44.103,34	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Makedonija Turist AD Skopje	2.329.820,82	2.325.760,00	0,00	0,00	-4.060,82	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Rade Koncar - Aparatna tehnika AD Skopje	1.040.238,00	1.075.650,00	0,00	0,00	35.412,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	RZ Tehnicka kontrola AD Skopje	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	RZ Uslugi AD Skopje	463.082,00	585.774,00	0,00	0,00	122.692,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Stopanska Banka AD Bitola	893.740,00	934.340,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Stopanska Banka AD Skopje	455.000,00	444.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Makstil AD Skopje	1.748.008,46	2.142.384,66	0,00	0,00	394.376,20	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	VINARSKA VIZBA TIKVE[AD KAVADARCI	326.712,00	332.500,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Toplifikacija AD Skopje	2.031.871,76	3.038.500,00	0,00	0,00	1.006.628,24	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd	661.748,64	755.206,89	0,00	0,00	74.399,85	19.058,40	0,00	0,00
30.06.2017	Atlantik Grupa d.d.	524.897,09	468.146,35	0,00	0,00	-69.404,13	12.653,39	0,00	0,00
30.06.2017	Atlantska plovidba d.d.	264.261,10	380.663,58	0,00	0,00	109.427,78	6.974,70	0,00	0,00
30.06.2017	Ericsson Nikola Tesla d.d.	709.987,34	777.721,68	0,00	0,00	49.376,37	18.357,97	0,00	0,00
30.06.2017	Gorenje, d.d.	294.863,84	310.984,63	0,00	0,00	14.885,98	1.234,81	0,00	0,00
30.06.2017	Hrvatski Telekom D.D.	536.128,00	590.559,54	0,00	0,00	41.116,10	13.315,44	0,00	0,00
30.06.2017	INA D.D.	165.058,84	189.375,55	0,00	0,00	20.104,61	4.212,10	0,00	0,00
30.06.2017	Kon~ar - elektroindustrija d.d.	594.832,99	644.170,71	0,00	0,00	33.378,26	15.959,46	0,00	0,00
30.06.2017	Kras d.d.	289.627,55	258.332,06	0,00	0,00	-38.103,25	6.807,76	0,00	0,00
30.06.2017	Krka d.d. Novo Mesto	1.089.539,09	1.136.883,30	0,00	0,00	43.407,55	3.936,66	0,00	0,00
30.06.2017	LEDO DD	520.417,87	174.877,12	0,00	0,00	-356.320,45	10.779,70	0,00	0,00
30.06.2017	LUKA KOPER, d.d., Koper	345.831,75	423.438,90	0,00	0,00	76.070,43	1.536,72	0,00	0,00
30.06.2017	NIS a.d., Novi Sad	622.161,42	579.404,28	0,00	0,00	-57.776,93	15.019,79	0,00	0,00
30.06.2017	PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	706.715,92	705.485,36	0,00	0,00	-18.888,24	17.657,68	0,00	0,00
30.06.2017	PETROL, d.d., Ljubljana	1.098.976,45	1.272.630,56	0,00	0,00	169.360,64	4.293,47	0,00	0,00
30.06.2017	Podravka d.d.	1.048.600,94	915.890,08	0,00	0,00	-158.003,01	25.292,15	0,00	0,00
30.06.2017	Pozavarovalnica Sava dd	260.090,07	298.347,80	0,00	0,00	37.198,31	1.059,42	0,00	0,00
30.06.2017	Riviera Adria	539.559,39	700.101,01	0,00	0,00	145.908,88	14.632,74	0,00	0,00
30.06.2017	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	8,45	9,40	0,00	0,00	2,14	-1,19	0,00	0,00
30.06.2017	Telekom Slovenije d.d. Qubljana	524.557,60	629.373,66	0,00	0,00	102.616,10	2.199,96	0,00	0,00
30.06.2017	Turkiye Sinai Kalkinma Bank	26,73	29,21	0,00	0,00	5,19	-2,71	0,00	0,00
30.06.2017	ZAGREBACKA BANKA D.D.	765.914,57	677.962,80	0,00	0,00	-106.507,78	18.556,01	0,00	0,00
30.06.2017	Zavarovalnica Triglav dd	984.191,05	1.064.381,93	0,00	0,00	76.203,36	3.987,52	0,00	0,00
	Вкупно обични акции на трговски друштва	**32.960.272,86**	**35.575.357,42**			**2.397.562,61**	**217.521,95**		
	приоритетни акции на трговски друштва								
30.06.2017	Adris Grupa d.d.	1.677.370,48	1.749.429,85	0,00	0,00	31.102,04	40.957,33	0,00	0,00
	Вкупно приоритетни акции на трговски друштва	**1.677.370,48**	**1.749.429,85**			**31.102,04**	**40.957,33**		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	објективна вредност								
	структурани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	**34.637.643,34**	**37.324.787,27**			**2.428.664,65**	**258.479,28**		

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 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	554.324			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	30.06.2017	64.671			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	30.06.2017	21.839			

10-б. 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 Фунд Менаџмент АД Скопје		554.323,86	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		64.671,23	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	554.323,86	1,49%
Надомест за депозитарна банка	0,00	0,00%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	27.871,11	0,07%
Трошоци за ревизија	21.839,00	0,06%
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	**604.034**	**1,62%**
Просечна вредност:	**37.296.872**	

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	провизијата во вредност на трансакцијата	% од вкупна провизија
1	Ilirika Investments AD Skopje	28.633.786,00	228.882,00	0,80%	100,00%	100,00%

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	34.364.623,78	46,0122
02.01.2017	34.350.577,02	45,9934
03.01.2017	34.540.519,35	46,2464
04.01.2017	34.644.175,97	46,3771
05.01.2017	34.673.221,55	46,4051
06.01.2017	34.710.690,03	46,4540
07.01.2017	34.707.208,70	46,4493
08.01.2017	34.703.727,71	46,4446
09.01.2017	35.009.450,85	46,7726
10.01.2017	35.243.749,19	47,0661
11.01.2017	35.198.502,72	47,0792
12.01.2017	35.398.055,70	47,3435
13.01.2017	35.353.135,25	47,2794
14.01.2017	35.608.865,38	47,2894
15.01.2017	35.605.297,84	47,2847
16.01.2017	35.739.666,12	47,5475
17.01.2017	35.932.201,44	47,6435
18.01.2017	35.918.603,31	47,6161
19.01.2017	36.005.043,32	47,7182
20.01.2017	35.948.689,53	47,6337
21.01.2017	35.974.938,00	47,6458
22.01.2017	35.971.335,49	47,6410
23.01.2017	34.761.363,02	47,6963
24.01.2017	34.677.556,88	47,5799
25.01.2017	34.701.339,26	47,6006
26.01.2017	34.733.238,30	47,6444
27.01.2017	34.820.131,53	47,7910
28.01.2017	34.815.436,62	47,7832
29.01.2017	34.811.944,49	47,7784
30.01.2017	34.932.912,99	47,9430
31.01.2017	34.910.028,55	47,8926
01.02.2017	34.979.893,17	47,9857
02.02.2017	35.004.817,90	48,0185
03.02.2017	36.207.401,80	48,2717
04.02.2017	36.230.882,54	48,2937
05.02.2017	36.227.255,13	48,2889
06.02.2017	36.328.867,71	48,4230
07.02.2017	36.344.838,35	48,4331
08.02.2017	36.553.047,12	48,6431
09.02.2017	36.856.301,00	48,9591
10.02.2017	36.907.474,67	49,0187
11.02.2017	36.905.469,00	49,0115
12.02.2017	36.901.777,27	49,0066
13.02.2017	36.946.192,30	49,0603
14.02.2017	37.044.140,73	49,1771
15.02.2017	36.891.750,73	48,9466
16.02.2017	37.030.589,32	49,1207
17.02.2017	36.873.392,11	48,9082
18.02.2017	36.887.699,65	48,9187
19.02.2017	36.884.009,58	48,9138

20.02.2017	36.857.981,96	48,8780
21.02.2017	36.894.486,15	48,8626
22.02.2017	36.885.213,70	48,8678
23.02.2017	36.873.123,44	49,0231
24.02.2017	36.932.752,54	49,1010
25.02.2017	36.936.353,44	49,1058
26.02.2017	36.932.658,27	49,1009
27.02.2017	36.950.685,34	49,0937
28.02.2017	36.972.226,10	49,1223
01.03.2017	37.060.690,79	49,2359
02.03.2017	36.913.245,63	49,2183
03.03.2017	37.314.466,84	49,2763
04.03.2017	37.319.212,81	49,2760
05.03.2017	37.315.480,93	49,2710
06.03.2017	37.268.701,78	49,2053
07.03.2017	37.160.611,40	49,0559
08.03.2017	37.095.088,66	48,9409
09.03.2017	36.877.191,06	48,6469
10.03.2017	36.745.774,73	48,4625
11.03.2017	36.763.531,47	48,4788
12.03.2017	36.759.852,96	48,4739
13.03.2017	36.834.680,12	48,5673
14.03.2017	37.787.503,97	48,4922
15.03.2017	38.007.455,63	48,6698
16.03.2017	38.012.053,58	48,6672
17.03.2017	37.954.873,48	48,6322
18.03.2017	37.974.993,50	48,6555
19.03.2017	37.971.199,20	48,6506
20.03.2017	37.888.191,87	48,5559
21.03.2017	37.817.403,38	48,4278
22.03.2017	37.564.905,73	48,1752
23.03.2017	37.914.791,39	47,9383
24.03.2017	38.050.022,15	48,1092
25.03.2017	38.045.561,61	48,1036
26.03.2017	38.041.760,27	48,0988
27.03.2017	37.953.085,45	47,9460
28.03.2017	37.791.269,73	47,7415
29.03.2017	36.413.990,80	47,2379
30.03.2017	36.108.674,19	46,8418
31.03.2017	36.144.603,44	46,8884
01.04.2017	36.145.606,18	46,8852
02.04.2017	36.141.304,22	46,8796
03.04.2017	37.285.039,45	47,0647
04.04.2017	37.443.406,25	47,1845
05.04.2017	37.152.755,38	46,8182
06.04.2017	36.935.456,95	46,5352
07.04.2017	37.165.459,96	46,8016
08.04.2017	37.178.330,55	46,8105
09.04.2017	37.173.930,00	46,8050
10.04.2017	37.235.050,53	46,8768
11.04.2017	36.875.573,49	46,7821
12.04.2017	36.727.346,01	46,5851
13.04.2017	36.731.611,99	46,5855
14.04.2017	36.743.632,72	46,5938
15.04.2017	36.739.274,05	46,5882
16.04.2017	36.734.915,80	46,5827
17.04.2017	36.730.558,21	46,5772

18.04.2017	36.850.057,11	46,7168
19.04.2017	37.269.421,54	47,2325
20.04.2017	37.252.808,51	47,2101
21.04.2017	37.065.647,85	46,9341
22.04.2017	37.077.026,50	46,9296
23.04.2017	37.072.635,62	46,9240
24.04.2017	37.091.571,95	46,9903
25.04.2017	36.881.689,02	46,7244
26.04.2017	36.981.318,90	46,8506
27.04.2017	36.362.555,62	46,7420
28.04.2017	36.188.334,86	46,5168
29.04.2017	36.215.921,58	46,5510
30.04.2017	36.212.295,37	46,5463
01.05.2017	36.208.669,51	46,5416
02.05.2017	36.271.589,11	46,6212
03.05.2017	36.236.463,81	46,5600
04.05.2017	36.493.076,17	46,8795
05.05.2017	36.575.575,00	46,9501
06.05.2017	36.599.603,42	46,9728
07.05.2017	36.595.940,49	46,9681
08.05.2017	36.711.843,70	47,1156
09.05.2017	36.833.748,78	47,2697
10.05.2017	37.227.307,42	47,7607
11.05.2017	37.349.477,60	47,9092
12.05.2017	37.192.129,40	47,7023
13.05.2017	37.204.169,87	47,7123
14.05.2017	37.200.448,72	47,7076
15.05.2017	37.149.989,23	47,6346
16.05.2017	36.973.878,62	47,4037
17.05.2017	37.338.380,66	47,8556
18.05.2017	37.688.825,23	48,3022
19.05.2017	38.153.423,78	48,8804
20.05.2017	38.161.935,55	48,8888
21.05.2017	38.158.122,83	48,8839
22.05.2017	38.449.189,46	49,2555
23.05.2017	38.363.696,78	49,1181
24.05.2017	38.327.240,36	49,0715
25.05.2017	38.366.014,25	49,1211
26.05.2017	38.340.113,81	49,0921
27.05.2017	38.351.588,08	49,1068
28.05.2017	38.347.756,91	49,1019
29.05.2017	38.292.107,65	49,0306
30.05.2017	38.573.945,03	49,3902
31.05.2017	39.035.983,03	49,9792
01.06.2017	39.760.271,31	50,9066
02.06.2017	39.770.615,92	50,9185
03.06.2017	39.766.648,53	50,9135
04.06.2017	39.762.681,53	50,9084
05.06.2017	40.212.600,46	51,7035
06.06.2017	40.265.130,89	51,5621
07.06.2017	39.754.554,85	50,9192
08.06.2017	39.708.185,20	50,8537
09.06.2017	40.184.217,23	50,5347
10.06.2017	40.911.642,85	50,5378
11.06.2017	40.907.566,35	50,5327
12.06.2017	40.976.699,90	50,6106
13.06.2017	40.654.987,61	50,1992

14.06.2017	40.361.640,68	49,8296
15.06.2017	40.337.217,19	49,7928
16.06.2017	40.247.777,92	49,6673
17.06.2017	40.251.034,04	49,6701
18.06.2017	40.247.020,87	49,6651
19.06.2017	40.273.421,61	49,6953
20.06.2017	40.227.459,01	49,6243
21.06.2017	40.167.544,87	49,5939
22.06.2017	40.111.287,20	49,5148
23.06.2017	40.229.804,35	49,5562
24.06.2017	40.247.857,25	49,5772
25.06.2017	40.243.844,30	49,5722
26.06.2017	40.382.141,09	49,7426
27.06.2017	40.450.920,45	49,8273
28.06.2017	40.469.747,00	49,8505
29.06.2017	40.709.040,05	50,1186
30.06.2017	40.829.035,36	50,2579