

**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2017,
со извештај на независните ревизори**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 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 од 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 КЕШ - (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2017 година, Извештајот за добивките и загубите на фондот и Извештајот за промените на нето имотот на фондот за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за 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 кои се во примена во Република Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

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

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

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

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд КЕШ Скопје заклучно со 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштва за управување и депозитарна банка.

Скопје, 15 март 2018 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



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

Управител

Атанасовски Борислав



ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 31.12.2017 ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2016	2017
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	55.058.595	572.165
Вложувања во хартии од вредност и депозити	102.574.713	157.898.605
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.246.596	44.070.488
Вложувања кои се чуваат до доспевање	99.328.117	113.828.117
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност	11.887	-
Побарувања по основ на дивиденди		
Останати побарувања на фондот		
Побарувања по основ на камата и останати средства	468.915	450.347
Вкупно средства	158.114.110	158.921.117
 Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-142.969	-135.772
Обврски кон депозитна банка	-53.467	-50.914
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-32.512	-31.852
Обврски по основ на исплата на иматели на удели		
Останати обврски		
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-228.948	-218.538
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	157.885.162	158.702.579
Број на издадени удели	140.009,5393	138.056,0098
Него имот по удел	1.127,6743	1.149,5521
Издадени удели на инвестицискиот фонд	2.381.341.962	3.942.061.025
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-2.237.171.785	-3.801.329.126
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	3.054.228	4.255.696
Задржана доб./загуба од претходните години	10.660.757	13.714.985
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	157.885.162	158.702.579

Скопје, март 2018 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски




ILIRIKA

Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФОНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2017 ГОДИНА ИЛИРИКА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>2016</u>	<u>2017</u>
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	36.709	195.522
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	5.197.318	7.011.566
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти		236
Приходи од дивиденди	6.449	49.843
Останати приходи	<u>5.240.476</u>	<u>7.257.167</u>
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-231.498	-12.973
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-22.286	-396
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-1.203.365	-1.843.393
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-450.196	-691.270
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци		
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-284.703	-476.798
ВКУПНО РАСХОДИ	<u>-2.192.048</u>	<u>-3.024.831</u>
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	3.048.428	4.232.336
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	6.094	21.692
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	-294	1.668
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	5.800	23.360
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	3.054.228	4.255.696

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2017 ГОДИНА ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2016	2017
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.048.429	4.232.336
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	5.799	23.360
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	3.054.228	4.255.696
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	662.710.477	1.560.719.063
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-627.894.849	-1.564.157.341
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	34.815.628	-3.438.278
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	37.869.856	817.418
На почетокот на периодот	120.015.306	157.885.162
На крајот на периодот	157.885.162	158.702.579
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	2.198.530,4000	3.568.539,3010
Повлечени удели на фондот во периодот	-2.058.520,8618	-3.430.483,2912
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	140.009,5400	138.056,0098

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

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

Во МКД	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Добивка или загуба	3.054.228	4.255.696
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-5.197.318	-7.011.566
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-3.246.596	-44.058.601
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари	1.273.336	-11.253.404
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	5.197.318	7.011.566
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	-130.951	18.568
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарна банка	88.567	43.717
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	-35.679	-54.127
Парични текови од редовно работење	1.002.905	-51.048.152
Приливи од издавање на удели	662.710.477	1.560.719.063
Одливи од откуп на удели	-627.894.849	-1.564.157.341
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	34.815.628	-3.438.278
Нето зголемување (намалување) на пари	35.818.533	-54.486.430
Пари на почетокот на периодот	19.240.062	55.058.595
Пари на крајот на периодот	55.058.595	572.165

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА КЕШ ФОНД (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 28.12.2012 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 27.10.2012 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 Прописи

Друштвото ги има изготвено финансиските извештаи на Фондот во согласност со барањата на Законот на инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштва за управување и депозитарната банка.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината во која завршува на 31 декември 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 КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1 Парични средства

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

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

3.2 Вложувања

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

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

Во текот на разгледуваниот период, Фондот има само вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање тргување (депозити во банки).

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

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

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

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување кои се изразени во странска валута се пресметуваат според средниот курс на валутата на Народна Банка на Македонија на денот на вреднувањето.

Објавените дивиденди од овие вложувања се вклучуваат како приходи од дивиденди.

Купопродажбата на вложувањата во хартии се признава на датумот на тргувањето, што претставува датум кога Фондот се обврзал да го купи или продаде средството. Капиталните добивки или загуби од ваквите продажби се признаваат како реализирани приходи или расходи од купопродажба на хартии од вредност.

Депозитите во банки се водат според нивната номинална вредност на денот на депонирање на средствата во банката, зголемени на дневна основа за пресметана камата кој му припаѓа на Фондот согласно периодот.

3.3 Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденда, камати, продадени хартии од вредност, а сеуште ненаплатени и сл.

3.4 Деловни обврски

Обврските на Фондот ги опфаќаат:

- Обврски за купување на вложувања во хартии од вредност;
- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарната банка и
- Други тековни обврски

Сите други обврски се искажуваат во висина на номилните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.5 Приходи

Приходите од реализирани добивки од продажба на вложувања, приходи од камата, реализирани позитивни курсни разлики и приходи од дивиденд се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите.

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 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 н 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.

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 1.01-31.12.2017 година е даден во белешката 13 – Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000 денари. Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информированост;
- Право на учество во нето добивката на Фондот, кое се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели во Фондот, согласно со Статутот и Проспектот;
- Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- Право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

3.11 Уравување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

а) Валутен ризик

Фондот влегува во организиран и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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 на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувањата. Вложувањата на Фондот се целосно или 100% во депозити во домашни банки.

в) Каматен ризик

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

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања	11.886	-
Вложувања за тргување	3.246.596	44.070.488
	<u>3.258.482</u>	<u>44.070.488</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	55.058.595	572.165
Побарувања	468.916	450.347
	<u>55.527.511</u>	<u>1.022.512</u>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Вложувања во депозити	99.328.117	113.828.117
	<u>99.328.117</u>	<u>113.828.117</u>
	<u>158.114.110</u>	<u>158.921.117</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон друштвото за управување	142.969	135.772
Обврски кон депозитарна банка	53.467	50.914
Обврски по основ на дозволени трошоци	32.512	31.852
Обврски по основ на исплата на имател на удел		
Останати обврски	<u>228.948</u>	<u>218.538</u>

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ 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.

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

01.01.2017

31.12.2017

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	120.015.305,71	157.885.161,74
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	108611,3616	140009,5393
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	1104,9977	1127,6743
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	157.885.161,74	158.702.579,32
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	140009,5393	138056,0098
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	1127,6743	1149,5521
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,73%	0,84%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1,77%	1,85%
7		Принос на инвестицискиот фонд	2,05%	1,94%
8				

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2017
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

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							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			0,00	0,00			0,00%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			0,00	0,00			0,00%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Државна обврзница со девизна клаузула	35000404,98	35.000.404,98	35032824,49	0,00	22,13%
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи		35.000.404,98	35.032.824,49		22,13%
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					
КВРР	9.011.970,5800	9.011.970,5800	9.037.663,90	0,00%	5,69%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи		9.011.970,5800	9.037.663,9000		5,69%
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			
Централна Кооперативна Банка	15.000.000,00	15.063.287,67	9,48%
Еуростандард Банка АД Скопје	30.476.039,00	30.540.184,12	19,22%
Капитал Банка АД Скопје	30.476.039,00	30.548.852,08	19,22%
Силк Роуд Банка	1.300.000,00	1.329.229,98	0,84%
Стопанска Банка АД Скопје	5.100.000,00	5.160.780,82	3,25%
Стопанска Банка АД Скопје	1.000.000,00	1.009.454,79	0,64%
Стопанска Банка АД Битола	30.476.039,00	30.488.199,65	19,18%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	113.828.117,00	114.139.989,11	71,82%

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

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

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2017
 ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	44.070.488,39	27,73%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	113.828.117,00	71,63%
останати средства	450.346,92	0,28%
пари и парични еквиваленти	572.165,00	0,36%
Вкупно средства	158.921.117,31	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2017
 ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
 РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

01.01.2017

31.12.2017

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции на трговски друштва				
	Домашни приоритетни акции				
	Странски редовни акции				
	Удели на отворени инвестициски фондови				
	Државни обврзници				
01.03.2017	RMDEN06	2.942	129.502,91	129.879,16	376,25
01.03.2017	RMDEN07	2.212	105.836,69	105.550,73	-285,96
16.02.2017	RMDEN08	893	-19.138,67	-18.529,02	609,65
12.07.2017	RMDEN08	2	-6.057,89	-6.157,61	-99,72
11.08.2017	RMDEN08	437	6.690,54	6.835,31	144,77
27.01.2017	RMDEN09	163.265	1.574.220,98	1.647.938,74	73.717,76
01.03.2017	RMDEN09	86.735	3.611.039,63	3.686.292,88	75.253,25
04.05.2017	RMDEN09	2	-6.131,47	-6.232,00	-100,53
08.05.2017	RMDEN09	2.600	32.614,57	34.095,33	1.480,76
11.08.2017	RMDEN09	551	18.686,83	18.868,15	181,32
06.09.2017	RMDEN10	530	14.003,15	14.065,23	62,08
01.03.2017	RMDEN11	532	20.684,55	20.623,47	-61,08
30.08.2017	RMDEN11	2.750	107.120,53	107.902,67	782,14
02.10.2017	RMDEN11	329	10.308,20	10.312,54	4,34
30.08.2017	RMDEN12	5.000	230.943,47	231.571,74	628,27
27.01.2017	RMDEN13	6.403	-103.856,97	-99.925,61	3.931,36
24.02.2017	RMDEN13	40.348	1.606.095,44	1.609.635,25	3.539,81
06.06.2017	RMDEN13	2	-6.056,77	-6.174,95	-118,18
01.09.2017	RMDEN13	4.500	172.238,78	168.094,28	-4.144,50
12.10.2017	RMDEN13	188	3.548,41	3.169,95	-378,46
09.11.2017	RMDEN13	5.000	176.831,43	177.858,39	1.026,96
24.11.2017	RMDEN13	3.238	109.946,24	110.566,81	620,57
19.12.2017	RMDEN13	500	15.642,13	15.737,74	95,61
20.04.2017	RMDEN14	1.454	18.228,09	18.886,39	658,30
30.08.2017	RMDEN14	6.871	162.581,69	165.736,94	3.155,25
07.09.2017	RMDEN14	2.147	26.960,75	28.747,14	1.786,39
30.11.2017	RMDEN14	6.060	-58.518,05	-56.318,36	2.199,69
11.01.2017	RMDEN15	720	25.907,32	25.787,17	-120,15
13.01.2017	RMDEN15	56.000	2.128.325,66	2.141.560,19	13.234,53
09.03.2017	RMDEN15	262	674,41	667,01	-7,40
09.06.2017	RMDEN15	2.591	-16.419,36	-24.033,25	-7.613,89
04.09.2017	RMDEN15	114	-582,07	-625,61	-43,54
10.10.2017	RMDEN15	500	19,25	81,51	62,26
	Домашни удели во инвестициски фондови				
29.11.2017	KBPP	81710,0000	9988029,4200	10000000,0000	11970,5800
	Вкупно реализирана добивка (загуба)	487.388,00	20.079.919,82	20.262.468,31	182.548,49

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017 31.12.2017
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

датум на промена	Финансиски инструмент	набавна цена	објективна вредност	реализација на вредност каменет за промена	реализационен резерв на инструментите за заштита	реализирана добивка (загуба) признава директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсна разлика на плувањалата по датум од вредност	амортизација на ливсотот (премијата) на вредност со фиксно доспевање	намалување на вредност
	обични акции на трговски друштва								
	Вкупно обични акции на трговски друштва								
	приоритетни акции на трговски друштва								
	Вкупно приоритетни акции на трговски друштва								
	Државни обврзници								
31.12.2017	DO201736	35.000.404,98	35.033.824,49	0,00	0,00	-4.001,73	1.668,23	0,00	0,00
	фондови								
31.12.2017	KBPP	9.011.970,58	9.037.663,90	0,00	0,00	25.693,32	0,00	0,00	0,00
	Вкупно државни обврзници	44.012.375,56	44.070.488,39			21.691,59	1.668,23		
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благавински записи								
	комерцијални записи								
	учесни на отворени инвестициски фондови								
	други неизведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно реализирана добивка (загуба)	44.012.375,56	44.070.488,39			21.691,59	1.668,23		

10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
 ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
 РОИФ132812201ИЛКЕФО6249450

01.01.2017

31.12.2017

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2017		1.843.393		
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2017		691.270		
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2017		36.367		

10-б. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

01.01.2017 31.12.2017

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		1.843.392,62	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		691.270,44	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		36.367,00	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.843.392,62	0,80%
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	44.951,36	0,02%
Трошоци за ревизија	36.367,00	0,02%
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	1.924.710,98	0,84%
Просечна вредност:	230.426.316,84	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ
 ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
 РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

01.01.2017

31.12.2017

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	45.026.799,00	307.455,00	0,6828%	100,00%	100,00%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2017
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

31.12.2017

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2017	157.893.755,97	1.127,7357
02.01.2017	157.902.349,91	1.127,7971
03.01.2017	155.971.126,96	1.127,8972
04.01.2017	216.393.191,71	1.128,0022
05.01.2017	218.437.220,78	1.128,0653
06.01.2017	218.808.284,63	1.128,1276
07.01.2017	218.820.255,76	1.128,1893
08.01.2017	218.832.226,50	1.128,2511
09.01.2017	218.749.193,39	1.128,3128
10.01.2017	278.766.525,27	1.128,4021
11.01.2017	278.791.858,67	1.128,5047
12.01.2017	278.807.248,42	1.128,5670
13.01.2017	278.825.274,20	1.128,6399
14.01.2017	278.870.321,27	1.128,7009
15.01.2017	278.884.648,75	1.128,7588
16.01.2017	278.739.033,70	1.128,8171
17.01.2017	279.263.958,75	1.128,8753
18.01.2017	280.743.501,14	1.128,9346
19.01.2017	280.758.118,78	1.128,9933
20.01.2017	280.659.485,98	1.129,0521
21.01.2017	280.839.100,31	1.129,1109
22.01.2017	280.853.708,35	1.129,1696
23.01.2017	280.751.006,24	1.129,0783
24.01.2017	280.708.975,37	1.128,9093
25.01.2017	280.741.020,00	1.129,0382
26.01.2017	161.201.167,39	1.129,1722
27.01.2017	161.457.267,47	1.130,9661
28.01.2017	161.464.971,71	1.131,0201
29.01.2017	161.472.675,64	1.131,0741
30.01.2017	161.480.103,13	1.131,1261
31.01.2017	161.483.763,11	1.131,1868
01.02.2017	161.500.479,47	1.131,3039
02.02.2017	281.522.246,43	1.131,4353
03.02.2017	281.309.189,32	1.131,4950
04.02.2017	282.372.690,77	1.131,5533
05.02.2017	282.387.393,97	1.131,6122
06.02.2017	282.402.077,23	1.131,6711
07.02.2017	282.550.492,51	1.131,7303
08.02.2017	297.564.025,01	1.131,7845
09.02.2017	297.539.916,09	1.131,8373
10.02.2017	297.027.027,33	1.131,8796
11.02.2017	297.195.429,36	1.131,9173
12.02.2017	297.210.125,74	1.131,9733
13.02.2017	297.219.502,25	1.132,0281
14.02.2017	297.732.363,96	1.132,0771
15.02.2017	298.333.356,03	1.132,1268
16.02.2017	298.485.170,14	1.132,1717
17.02.2017	299.366.417,74	1.132,2257
18.02.2017	298.541.329,66	1.132,2825
19.02.2017	298.556.097,88	1.132,3385
20.02.2017	298.270.592,51	1.132,3603
21.02.2017	298.360.156,68	1.132,4155
22.02.2017	297.224.149,21	1.132,5651
23.02.2017	297.831.971,99	1.132,6216
24.02.2017	297.836.637,44	1.132,6394
25.02.2017	177.727.872,20	1.132,6964
26.02.2017	177.746.503,48	1.132,8151
27.02.2017	177.775.248,03	1.132,8708
28.02.2017	177.783.700,36	1.132,9247
01.03.2017	177.765.444,95	1.132,9230
02.03.2017	298.004.080,35	1.133,0418
03.03.2017	298.081.908,66	1.133,0967

04.03.2017	298.096.345,26	1.133,1516
05.03.2017	298.110.781,37	1.133,2065
06.03.2017	298.135.582,58	1.133,2627
07.03.2017	295.161.947,82	1.133,3189
08.03.2017	295.196.581,68	1.133,3751
09.03.2017	295.210.978,88	1.133,4304
10.03.2017	295.279.613,07	1.133,4866
11.03.2017	295.294.244,60	1.133,5428
12.03.2017	295.308.875,78	1.133,5989
13.03.2017	295.373.509,66	1.133,6551
14.03.2017	295.487.456,25	1.133,7086
15.03.2017	295.862.949,69	1.133,7621
16.03.2017	295.914.883,37	1.133,8155
17.03.2017	295.858.955,80	1.133,8689
18.03.2017	295.925.886,34	1.133,9223
19.03.2017	295.939.824,34	1.133,9757
20.03.2017	295.956.763,22	1.134,0291
21.03.2017	288.326.077,45	1.134,0825
22.03.2017	285.399.651,86	1.134,1358
23.03.2017	285.342.992,36	1.134,1888
24.03.2017	285.376.474,48	1.134,2424
25.03.2017	285.384.955,14	1.134,2960
26.03.2017	285.398.436,07	1.134,3496
27.03.2017	283.095.430,26	1.134,4009
28.03.2017	270.868.195,95	1.134,4521
29.03.2017	270.805.298,58	1.134,5028
30.03.2017	150.657.325,31	1.134,5537
31.03.2017	151.128.089,98	1.134,6047
01.04.2017	151.608.828,58	1.134,6542
02.04.2017	151.615.411,38	1.134,7035
03.04.2017	151.561.316,07	1.134,7477
04.04.2017	252.096.101,24	1.134,8584
05.04.2017	272.303.497,97	1.134,9164
06.04.2017	272.510.998,42	1.134,9673
07.04.2017	272.423.026,28	1.135,0174
08.04.2017	272.706.205,13	1.135,0685
09.04.2017	232.718.489,87	1.135,1197
10.04.2017	232.098.869,19	1.135,1703
11.04.2017	232.090.386,19	1.135,2194
12.04.2017	232.070.607,17	1.135,2694
13.04.2017	234.465.212,05	1.135,3199
14.04.2017	234.475.573,43	1.135,3701
15.04.2017	234.485.996,22	1.135,4205
16.04.2017	234.496.418,67	1.135,4710
17.04.2017	234.506.840,75	1.135,5215
18.04.2017	234.502.292,99	1.135,5721
19.04.2017	234.192.735,63	1.135,6226
20.04.2017	234.160.494,96	1.135,6797
21.04.2017	234.809.165,33	1.135,7305
22.04.2017	234.848.630,52	1.135,7812
23.04.2017	234.859.059,32	1.135,8316
24.04.2017	234.869.272,91	1.135,8810
25.04.2017	235.626.846,51	1.135,9321
26.04.2017	235.787.892,94	1.135,9833
27.04.2017	155.698.424,74	1.136,0340
28.04.2017	155.844.991,95	1.136,0875
29.04.2017	156.573.042,31	1.136,1415
30.04.2017	156.540.396,54	1.136,1949
01.05.2017	156.547.751,91	1.136,2482
02.05.2017	156.232.259,61	1.136,3347
03.05.2017	203.609.790,14	1.136,4185
04.05.2017	233.626.282,41	1.136,5106
05.05.2017	233.637.322,95	1.136,5643
06.05.2017	234.409.598,93	1.136,6181
07.05.2017	234.420.599,12	1.136,6714
08.05.2017	234.413.110,66	1.136,7136
09.05.2017	234.424.106,02	1.136,7669
10.05.2017	231.576.400,14	1.136,8202
11.05.2017	231.525.307,41	1.136,8737
12.05.2017	231.414.736,10	1.136,9273

13.05.2017	231.500.650,28	1.136,9809
14.05.2017	231.511.560,51	1.137,0345
15.05.2017	231.522.431,10	1.137,0879
16.05.2017	231.487.481,21	1.137,1414
17.05.2017	231.498.385,30	1.137,1950
18.05.2017	201.509.037,45	1.137,2473
19.05.2017	201.237.480,56	1.137,3006
20.05.2017	201.246.952,32	1.137,3541
21.05.2017	201.256.443,18	1.137,4078
22.05.2017	201.223.463,75	1.137,4752
23.05.2017	231.246.241,31	1.137,5418
24.05.2017	231.818.337,38	1.137,5955
25.05.2017	231.829.250,18	1.137,6491
26.05.2017	231.900.959,99	1.137,7017
27.05.2017	232.345.845,47	1.137,7556
28.05.2017	232.356.770,75	1.137,8091
29.05.2017	232.193.709,30	1.137,8627
30.05.2017	151.762.041,00	1.137,9166
31.05.2017	151.220.062,61	1.137,9767
01.06.2017	150.192.578,25	1.138,0796
02.06.2017	230.206.267,70	1.138,1833
03.06.2017	230.217.217,63	1.138,2374
04.06.2017	230.228.167,19	1.138,2916
05.06.2017	229.742.908,44	1.138,3438
06.06.2017	229.340.931,19	1.138,3952
07.06.2017	228.811.089,69	1.138,4492
08.06.2017	227.665.888,72	1.138,5192
09.06.2017	235.817.744,98	1.138,5625
10.06.2017	235.828.776,38	1.138,6157
11.06.2017	235.839.812,67	1.138,6690
12.06.2017	234.764.170,45	1.138,7383
13.06.2017	276.167.741,91	1.138,8075
14.06.2017	276.750.784,88	1.138,8613
15.06.2017	276.703.317,03	1.138,9149
16.06.2017	276.396.344,42	1.138,9685
17.06.2017	276.501.377,15	1.139,0222
18.06.2017	276.514.406,41	1.139,0759
19.06.2017	236.527.417,84	1.139,1295
20.06.2017	235.288.554,12	1.139,1831
21.06.2017	235.420.864,26	1.139,2355
22.06.2017	236.342.022,39	1.139,2895
23.06.2017	236.153.143,89	1.139,3431
24.06.2017	235.902.145,39	1.139,3968
25.06.2017	235.913.281,85	1.139,4505
26.06.2017	235.924.417,94	1.139,5043
27.06.2017	236.402.247,92	1.139,5581
28.06.2017	236.333.416,22	1.139,6120
29.06.2017	156.699.107,80	1.139,6661
30.06.2017	157.706.560,11	1.139,7203
01.07.2017	157.858.856,33	1.139,7730
02.07.2017	157.866.146,01	1.139,8257
03.07.2017	157.877.953,23	1.139,9109
04.07.2017	228.060.919,37	1.140,0045
05.07.2017	228.481.480,29	1.140,0573
06.07.2017	228.462.003,20	1.140,1098
07.07.2017	228.472.520,89	1.140,1623
08.07.2017	228.283.055,62	1.140,2149
09.07.2017	228.293.616,80	1.140,2676
10.07.2017	227.570.959,25	1.140,3193
11.07.2017	227.591.486,93	1.140,3720
12.07.2017	227.717.629,43	1.140,4279
13.07.2017	226.687.129,39	1.140,4804
14.07.2017	226.492.088,36	1.140,5322
15.07.2017	226.480.387,21	1.140,5840
16.07.2017	226.490.684,71	1.140,6359
17.07.2017	225.774.429,67	1.140,6877
18.07.2017	225.824.569,11	1.140,7396
19.07.2017	194.833.445,51	1.140,7892
20.07.2017	194.917.286,71	1.140,8410
21.07.2017	195.275.747,06	1.140,9022

22.07.2017	215.286.178,40	1.140,9631
23.07.2017	215.295.952,83	1.141,0149
24.07.2017	215.226.236,67	1.141,0694
25.07.2017	215.238.376,65	1.141,1179
26.07.2017	215.364.527,16	1.141,1696
27.07.2017	215.344.328,98	1.141,2216
28.07.2017	215.855.474,59	1.141,2744
29.07.2017	215.925.413,37	1.141,3270
30.07.2017	155.859.046,74	1.141,3787
31.07.2017	155.865.443,22	1.141,4256
01.08.2017	156.451.666,19	1.141,4764
02.08.2017	156.458.397,59	1.141,5255
03.08.2017	156.268.921,48	1.141,5771
04.08.2017	235.952.080,55	1.141,6746
05.08.2017	235.950.768,11	1.141,7266
06.08.2017	235.961.493,71	1.141,7785
07.08.2017	235.971.988,93	1.141,8292
08.08.2017	235.982.826,58	1.141,8817
09.08.2017	237.829.074,22	1.141,9264
10.08.2017	237.839.756,53	1.141,9777
11.08.2017	237.852.680,72	1.142,0398
12.08.2017	269.415.971,50	1.142,1036
13.08.2017	269.428.171,56	1.142,1553
14.08.2017	269.023.617,82	1.142,2070
15.08.2017	266.222.287,59	1.142,2570
16.08.2017	266.251.979,03	1.142,3071
17.08.2017	216.523.634,17	1.142,3571
18.08.2017	215.771.274,47	1.142,4071
19.08.2017	215.798.776,93	1.142,4574
20.08.2017	215.808.271,14	1.142,5077
21.08.2017	265.043.748,98	1.142,5691
22.08.2017	265.058.584,04	1.142,6201
23.08.2017	264.291.343,47	1.142,6740
24.08.2017	264.512.701,10	1.142,7275
25.08.2017	264.524.927,05	1.142,7803
26.08.2017	264.537.647,28	1.142,8352
27.08.2017	264.549.426,66	1.142,8861
28.08.2017	264.561.205,66	1.142,9370
29.08.2017	264.467.783,17	1.142,9870
30.08.2017	154.369.793,61	1.143,0677
31.08.2017	154.862.992,91	1.143,1138
01.09.2017	155.026.165,38	1.143,2110
02.09.2017	235.339.009,47	1.143,2983
03.09.2017	235.348.018,82	1.143,3421
04.09.2017	235.186.922,66	1.143,3853
05.09.2017	235.156.059,28	1.143,4298
06.09.2017	215.015.386,55	1.143,4751
07.09.2017	215.026.137,65	1.143,5323
08.09.2017	215.714.478,40	1.143,5766
09.09.2017	215.722.795,66	1.143,6207
10.09.2017	215.731.112,64	1.143,6648
11.09.2017	215.735.945,51	1.143,7170
12.09.2017	235.745.779,25	1.143,7691
13.09.2017	235.349.657,31	1.143,8128
14.09.2017	235.355.811,67	1.143,8573
15.09.2017	235.443.968,11	1.143,9018
16.09.2017	235.453.118,89	1.143,9463
17.09.2017	235.462.271,03	1.143,9908
18.09.2017	235.456.424,91	1.144,0352
19.09.2017	205.747.592,64	1.144,0798
20.09.2017	207.955.648,71	1.144,1246
21.09.2017	237.965.918,90	1.144,1811
22.09.2017	243.935.539,11	1.144,2273
23.09.2017	243.944.955,39	1.144,2715
24.09.2017	243.954.376,79	1.144,3157
25.09.2017	243.963.820,40	1.144,3600
26.09.2017	244.292.255,42	1.144,4042
27.09.2017	244.301.683,61	1.144,4484
28.09.2017	164.128.133,16	1.144,4917
29.09.2017	164.134.338,09	1.144,5349

30.09.2017	164.668.147,05	1.144,5824
01.10.2017	164.674.938,13	1.144,6296
02.10.2017	214.616.933,50	1.144,7022
03.10.2017	214.825.825,60	1.144,7496
04.10.2017	214.691.673,45	1.144,8053
05.10.2017	235.104.429,75	1.144,8611
06.10.2017	235.224.161,86	1.144,9085
07.10.2017	235.233.889,36	1.144,9558
08.10.2017	235.243.615,52	1.145,0032
09.10.2017	212.895.448,87	1.145,0506
10.10.2017	212.749.491,84	1.145,0995
11.10.2017	212.818.319,54	1.145,1470
12.10.2017	212.728.507,34	1.145,2018
13.10.2017	232.764.946,50	1.145,2634
14.10.2017	247.775.701,39	1.145,3163
15.10.2017	247.785.940,07	1.145,3637
16.10.2017	248.510.464,58	1.145,4112
17.10.2017	248.485.731,65	1.145,4586
18.10.2017	248.466.000,71	1.145,5059
19.10.2017	228.736.289,55	1.145,5533
20.10.2017	228.810.751,24	1.145,6007
21.10.2017	228.876.208,22	1.145,6481
22.10.2017	228.885.664,12	1.145,6954
23.10.2017	228.895.119,70	1.145,7427
24.10.2017	248.945.966,15	1.145,7977
25.10.2017	240.864.258,09	1.145,8450
26.10.2017	240.792.487,36	1.145,9032
27.10.2017	270.740.218,53	1.145,9614
28.10.2017	270.844.426,75	1.146,0089
29.10.2017	270.855.629,96	1.146,0563
30.10.2017	170.697.355,98	1.146,0982
31.10.2017	169.924.406,03	1.146,1455
01.11.2017	169.905.281,60	1.146,2189
02.11.2017	219.944.770,34	1.146,2920
03.11.2017	219.802.172,44	1.146,3395
04.11.2017	219.811.264,82	1.146,3869
05.11.2017	219.820.371,96	1.146,4344
06.11.2017	219.620.475,95	1.146,4818
07.11.2017	219.629.773,07	1.146,5303
08.11.2017	219.752.899,24	1.146,5467
09.11.2017	199.707.400,94	1.146,6171
10.11.2017	199.435.414,00	1.146,6631
11.11.2017	199.443.549,12	1.146,7099
12.11.2017	199.451.683,99	1.146,7567
13.11.2017	199.532.832,26	1.146,8208
14.11.2017	239.557.621,21	1.146,8770
15.11.2017	239.551.039,35	1.146,9173
16.11.2017	242.058.060,36	1.146,9606
17.11.2017	241.319.927,29	1.147,0073
18.11.2017	241.333.544,44	1.147,0483
19.11.2017	200.806.972,12	1.147,0892
20.11.2017	200.396.768,66	1.147,1485
21.11.2017	200.398.624,95	1.147,2289
22.11.2017	240.399.960,46	1.147,2938
23.11.2017	240.326.132,45	1.147,3710
24.11.2017	240.345.060,12	1.147,4613
25.11.2017	240.362.235,01	1.147,5433
26.11.2017	240.249.139,80	1.147,5906
27.11.2017	239.513.105,55	1.147,6573
28.11.2017	239.533.394,97	1.147,7546
29.11.2017	169.627.620,76	1.147,8673
30.11.2017	169.676.835,78	1.148,2004
01.12.2017	169.996.227,14	1.148,4669
02.12.2017	200.014.450,55	1.148,5900
03.12.2017	200.023.378,56	1.148,6413
04.12.2017	199.970.388,54	1.148,7103
05.12.2017	200.899.566,02	1.148,7868
06.12.2017	191.767.613,12	1.148,8328
07.12.2017	189.502.372,78	1.148,8662
08.12.2017	189.489.132,91	1.148,7859

09.12.2017		189.497.820,17	1.148,8386
10.12.2017		189.506.507,60	1.148,8912
11.12.2017		189.325.319,02	1.148,9632
12.12.2017		219.294.356,98	1.148,7753
13.12.2017		219.036.649,74	1.148,6825
14.12.2017		219.938.148,61	1.148,6379
15.12.2017		240.247.775,07	1.148,6882
16.12.2017		240.258.107,64	1.148,7376
17.12.2017		240.268.440,26	1.148,7870
18.12.2017		240.220.335,96	1.148,8439
19.12.2017		197.433.551,34	1.148,8982
20.12.2017		197.442.964,83	1.148,9529
21.12.2017		197.336.285,67	1.149,0014
22.12.2017		198.291.168,87	1.149,0298
23.12.2017		198.301.202,18	1.149,0879
24.12.2017		198.310.092,56	1.149,1394
25.12.2017		197.671.892,59	1.149,2078
26.12.2017		217.864.937,43	1.149,2837
27.12.2017		218.241.129,51	1.149,3380
28.12.2017		157.761.230,59	1.149,4043
29.12.2017		158.292.291,65	1.149,4630
30.12.2017		158.695.212,92	1.149,4988
31.12.2017		158.702.579,32	1.149,5521