

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

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2015,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2015
со извештај на овластените ревизори

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	3 - 4
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
Извештај за парични текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	
1. Основни податоци	
2. Основи за составување на финансиските извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели во Фондот	
5. Извештај за структура на вложувањата на Фондот	
6. Структура на вложувањата на Фондот по видови на имот	
7. Структура на обврските на Фондот по видови на инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10-а. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10-б. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции со имотот на Фондот преку овластени учесници	
12. Движење на нето вредноста на фондот за периодот	

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. – Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (91) 3066-604
+ 389 (91) 3061-185
Факс: +389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

**Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ – РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП)**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ- РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (ГРП)- (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2015 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 ревизорите

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

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

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

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

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ – РАСТЕЧИ ПАЗАРИ (ГРП) Скопје заклучно со 31 декември 2015 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, 11 април 2016 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА 31.12.2015 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2014	2015
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	4.330.738	857.919
Вложувања во хартии од вредност и депозити	29.683.874	40.871.801
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	29.683.874	40.871.801
Вложувања кои се чуваат до доспевање		
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност		
Побарувања по основ на дивиденди	28.682	57.758
Побарувања по основ на камата и останати средства	2	3
Вкупно средства	34.043.296	41.787.481
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-162.825	-196.965
Обврски кон депозитна банка	-10.000	-12.265
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-15.577	-14.650
Обврски по основ на исплата на иматели на удели	-1.000	-4.500
Останати обврски	-3.000	-1.432
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	-192.402	-229.812
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	33.850.894	41.557.669
Број на издадени удели	654.839	746.300,3472
Нето имот по удел	51,6934	55,6849
Издадени удели на инвестицискиот фонд	96.978.953	106.619.542
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-42.185.667	-46.104.833
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	3.195.056	1.985.352
Задржана доб./загуба од претходните години	-24.137.448	-20.942.392
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	33.850.894	41.557.669

Скопје, април 2016 година

Главен извршен директор

Коста Костадиновски



ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2014	2015
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.947.745	1.281.129
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	7.931	219
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	914.994	533.191
Приходи од дивиденди	714.842	722.243
Останати приходи		268.023
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	3.585.512	2.804.804
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-1.227.289	-315.761
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-678.345	-467.778
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-1.437.919	-1.871.040
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-119.884	-130.643
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-46.771	-206.727
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-437.492	-448.807
ВКУПНО РАСХОДИ	-3.947.700	-3.440.757
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	-362.188	-635.952
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	1.319.513	-358.804
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	2.237.731	2.980.108
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	3.557.244	2.621.304
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	3.195.056	1.985.352

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2015 ГОДИНА

ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2014	2015
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	-362.188	-635.952
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	3.557.244	2.621.304
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	3.195.056	1.985.352
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	4.475.960	9.640.589
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-11.203.658	-3.919.166
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	-6.727.698	5.721.423
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	-3.532.642	7.706.775
На почетокот на периодот	37.383.537	33.850.894
На крајот на периодот	33.850.894	41.557.669
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	1.475.838,9808	1.637.629,3167
Повлечени удели на фондот во периодот	-820.998,5498	-891.328,9695
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	654.839.4310	746.300,3472

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА

ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Добивка или загуба		1.985.352
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати		-219
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		-722.243
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		-11.187.927
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 инструменти		
Приливи од камата		219
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		722.243
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот		-29.077
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		36.405
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење		1.005
Парични текови од редовно работење		-9.194.242
Приливи од издавање на удели		9.640.589
Одливи од откуп на удели		-3.919.166
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		5.721.423
Нето зголемување (намалување) на пари		-3.472.819
Пари на почетокот на периодот		4.330.738
Пари на крајот на периодот		857.919

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

Отворениот Инвестициски Фонд ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и управуван од страна на друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд ГРП од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 31.10.2007 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ ТУ тунска Банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка од 30.10.2007 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на удели, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статусот и Проспектот на Фондот.

Со прибирање парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1 Основ за составување на финансиските извештаи

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

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за периодот кој завршува на 31 декември 2015 и 2014 година. Податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Споредбени податоци се презентирани во овие финансиски извештаи.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1 Парични средства

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

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

3.2 Вложувања

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

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

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

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

Последователно, вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност, без било какво намалување за трансакционите трошоци кои може да се направат при нивната 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 ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

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

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

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

3.3 Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувања за дивиденд, 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 продажбан а 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.

3.6 Расходи

Расходите ги опфаќаат од реализираните загуби од продажба на вложувања, реализирани негативни курсни разлики, расходи од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати дозволени расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Расходите од односи на друштвото за управување со инвестициски фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија кој треба да го плати Фондот на Друштвото за управување со инвестициски фондови во висина од 2,5% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот.

Расходот од надоместок на депозитарната банка потекнува од надоместок кој треба да го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0,35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите спрема Комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест во висина од 0,5 % на годишно ниво од нето вредноста на имотот на Фондот со состојба на крајот од претходната година.

3.7 Нереализирани добивки и загуби

Зголемувањето или намалувањето на вредноста на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување измерени по нивната објективна вредност е искажува во билансот на успех односно Извештајот на добивки и загуби на Фондот како нереализирани добивки или загуби.

3.8 Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци/

3.9 Капитал

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

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно 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.

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на фондот, со одземање на обврските на истиот ден.

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

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

3.11 Уравување со ризици

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

а) Валутен ризик

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

б) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Изложеноста на кредитниот ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции на домашни издавачи опфаќаат 1,07% од вкупните вложувања на Фондот, вложувањата во акции на странски издавачи опфаќаат 50,29%, удели 5,76% и депозити во домашни банки од 0,04%.

в) Каматен ризик

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

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	29.683.874	40.871.801
	29.683.874	40.871.801
<i>Каматносни со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	4.330.738	857.919
Побарувања	28.682	57.758
	4.359.420	915.676
<i>Каматносни со фиксна каматна стапка:</i>		
- Вложувања во депозити	<u>0</u>	<u>0</u>
	34.043.294	41.787.478
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон друштвото за управување	162.825	196.965
Обврски кон депозитарна банка	10.000	12.265
Обврски по основ на дозволени трошоци	15.577	14.650
Обврски по основ на исплата на имател на удел	1.000	4.500
Останати обврски	3.000	1.431
	192.402	229.811

г) Пазарен ризик

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

ИЛИРИКА ГРП – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии од вредност.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик поголем од 10% кај еден издавач на хартии од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Политика на Фондот е вложување во ликвидни хартии од вредност за кои постои константна побарувачка на пазарот од хартии од вредноста.

Сите финансиски средства и обврски на Фондот се со рок на доспевање од една година.

14. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRARA6249450

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	г	г
			37.383.534	33.850.894,00
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	802.627	654839,4310
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот		
A.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	46,5765	51,6934
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
			33.850.894	41.557.668,98
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	654.840	746300,3472
4		Број на удели / акции на крајот на периодот		
B.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	51,6934	55,6849
		Дополнителни показатели и податоци		
B.			3,46%	3,19%
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1,06%	-1,70%
7		Принос на инвестицискиот фонд	10,99%	7,72%
8				

5 ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007ILGLRAP6249450

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							
Alkaloid AD Skopje	181	5.465,97	989.340,30	985.492,51	5.444,71	0,012645%	2,3583%
Fer (ped) AD Skopje	2	38.144,50	76.289,00	75.660,00	37.830,00	0,011042%	0,1811%
Granit AD Skopje	2705	483,25	1.307.189,00	1.325.450,00	490,00	0,088071%	3,1719%
Hoteli Metropol Ohrid	70	301,51	21.106,00	12.600,00	180,00	0,006763%	0,0302%
Makpetrol AD Skopje	27	17.641,89	476.331,00	499.500,00	18.500,00	0,002609%	1,1953%
OKTA Skopje	100	705,90	70.590,00	70.000,00	700,00	0,011815%	0,1675%
Stopanska Banka AD Bitola	416	1.049,21	436.471,32	462.334,08	1.111,38	0,106727%	1,1064%
Stopanska Banka AD Skopje	173	8.072,63	1.396.565,00	1.426.212,00	8.244,00	0,243878%	3,4130%
Skopski Pazar AD Skopje	2079	397,65	826.709,04	883.575,00	425,00	1,299375%	2,1144%
Stopanska Banka AD Skopje	2190	57,17	125.197,88	128.093,10	58,49	0,014976%	0,3065%
Makstil AD Skopje	396	644,63	255.272,60	237.734,64	600,34	0,088000%	0,5689%
Toplifkacija AD Skopje	81	591,57	47.917,00	48.600,00	600,00	0,014836%	0,1163%
UNI banka AD Skopje							
Приоритетни акции							
Skopski Pazar AD Skopje prioritetni	86	2.088,99	179.653,00	178.106,00	2.071,00	0,587873%	0,4262%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			6.208.631,14	6.333.357,33			15,1561%
Обични акции							
Cheung Kong Infrastructure Holding	500	370,43	185.213,14	260.678,66	521,36	0,000020%	0,62%
China Sheway Pharmaceutical	500	75,99	37.994,11	36.039,70	72,08	0,000060%	0,09%
Apple Inc	440	5.798,04	2.551.137,65	2.610.946,51	5.933,97	0,000049%	6,25%
Bank of America Corp	1.100	904,53	994.978,11	1.043.659,27	948,78	0,000010%	2,50%
Barnes & Noble Inc	420	705,58	296.343,00	206.228,83	491,02	0,000009%	0,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130	7.591,64	986.913,73	967.677,85	7.443,68	0,000011%	2,32%
Citigroup INC	235	2.622,97	616.398,53	685.583,17	2.917,38	0,000008%	1,64%
Comcast Corp	175	3.069,37	537.139,59	556.711,29	3.181,21	0,000007%	1,33%
ConocoPhillips	92	3.491,70	321.236,51	242.155,11	2.632,12	0,000007%	0,58%
CISCO SYSTEMS INC	350	1.460,49	511.170,21	535.796,39	1.530,85	0,000007%	1,28%
Chevron Corporation	138	5.769,09	796.134,91	699.858,86	5.071,44	0,000007%	1,67%
WALT DISNEY CO THE	100	5.571,03	557.102,78	592.382,20	5.923,82	0,000006%	1,42%
TOTAL SA	173	2.614,19	452.254,72	439.715,02	2.541,71	0,000007%	1,05%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	750	1.277,66	958.245,98	1.317.046,92	1.756,06	0,000007%	3,15%
GILEAD SCIENCES INC	110	5.284,04	581.244,18	627.497,81	5.704,53	0,000007%	1,50%
Alphabet Inc	20	27.746,94	554.938,76	855.628,09	42.781,40	0,000000%	2,05%
Alphabet Inc	20	27.761,56	555.231,16	877.196,94	43.859,85	0,000009%	2,10%
GLAXOSMITHKLINE PLC	300	1.081,41	324.422,00	343.778,74	1.145,93	0,000006%	0,82%
HSBC HOLDINGS PLC	1.380	506,93	699.562,40	617.579,86	447,52	0,000004%	1,48%
International Business Machines	84	8.111,91	681.400,49	651.692,57	7.758,24	0,000008%	1,56%
Intel Corp	380	1.805,26	685.997,72	737.997,27	1.942,10	0,000008%	1,77%
Johnson & Johnson	219	5.287,10	1.157.875,13	1.268.180,46	5.790,78	0,000008%	3,03%
JPMorgan Chase & Co	300	3.112,28	933.684,49	1.116.720,49	3.722,40	0,000008%	2,67%
Coca Cola Co THE	445	2.220,27	988.021,95	1.077.720,68	2.421,84	0,000010%	2,58%
Manchester United Plc	200	803,91	160.782,07	200.805,61	1.004,03	0,000503%	0,48%
MCDONALD'S CORP	140	4.737,51	663.251,33	932.410,03	6.660,07	0,000014%	2,23%
Merck & Co Inc	250	2.871,33	717.831,28	744.423,95	2.977,70	0,000009%	1,78%
Microsoft Corp	640	2.303,46	1.474.214,99	2.001.697,10	3.127,65	0,000008%	4,79%
Nestle SA	240	3.728,85	894.924,92	1.019.097,90	4.246,24	0,000007%	2,44%
Novartis AG ADR	170	4.684,93	796.437,53	824.577,07	4.850,45	0,000006%	1,97%
Oracle Corporation	222	2.308,76	512.544,23	457.177,22	2.059,36	0,004430%	1,09%
Pepsico Inc	100	5.239,99	523.998,59	563.293,00	5.632,93	0,000007%	1,35%
Pfizer Inc	540	1.574,96	850.476,49	982.673,44	1.819,77	0,000009%	2,35%
Procter & Gamble Co/The	200	4.672,51	934.502,95	895.338,22	4.476,69	0,000007%	2,14%
Philip Morris International Inc	135	4.118,14	555.949,52	669.042,92	4.955,87	0,000009%	1,60%
Roche Holding AG	63	13.795,99	869.147,53	991.826,27	15.743,27	0,000009%	2,37%
Sanofi	82	5.188,20	425.432,38	396.990,16	4.841,34	0,000006%	0,95%
Schlumberger Ltd	85	4.702,32	399.697,46	334.229,72	3.932,11	0,000007%	0,80%
Samsung Electronics Co Ltd	15	33.915,59	508.733,91	449.444,90	29.962,99	0,000005%	1,08%
AT&T INC	390	1.698,32	662.346,30	756.538,81	1.939,84	0,000008%	1,81%
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	120	6.344,32	761.318,28	832.356,74	6.936,31	0,000007%	1,99%
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	275	1.727,65	475.103,44	500.125,49	1.818,64	0,000010%	1,20%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	295	2.584,57	762.449,46	768.659,31	2.605,62	0,000007%	1,84%
Wal-Mart Stores Inc	160	4.342,13	694.740,34	552.920,12	3.455,75	0,000005%	1,32%
Exxon Mobil Corp	295	4.858,79	1.433.341,82	1.296.343,42	4.394,38	0,000007%	3,10%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			32.041.866,07	34.538.444,09			82,65%

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	0,00	0,00	0,00%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани		0,00	0,00
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					

Г СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд

ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	40.871.801,42	97,81%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	0,00	0,00%
останати средства	57.760,47	0,14%
пари и парични еквиваленти	857.918,76	2,05%
Вкупно средства	41.787.480,65	100,00%
деривативни инструменти		
репо договори		

7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2015
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

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

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

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - 31.12.2015
ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
ROIF0231102007NLGLRAPA6249450

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)
			18.308.452,29	18.524.392,00	215.939,71
	обични акции на трговски друштва				
		10,00	53.297,37	51.127,00	-2.170,37
08.04.2015	Alkaloid AD Skopje	20,00	102.596,93	98.207,00	-4.389,93
29.04.2015	Alkaloid AD Skopje	28,00	143.635,70	138.852,00	-4.783,70
05.05.2015	Alkaloid AD Skopje	50,00	243.618,57	244.825,00	1.206,43
08.06.2015	Alkaloid AD Skopje	20,00	97.447,43	98.303,00	855,57
09.06.2015	Alkaloid AD Skopje	13,00	62.543,00	61.863,00	-680,00
29.06.2015	Alkaloid AD Skopje	66,00	313.559,46	314.200,00	640,54
15.07.2015	Alkaloid AD Skopje	45,00	213.790,54	216.596,00	2.805,46
20.07.2015	Alkaloid AD Skopje	6,00	28.890,00	29.094,00	204,00
05.08.2015	Alkaloid AD Skopje	17,00	83.041,28	83.444,00	402,72
19.08.2015	Alkaloid AD Skopje	15,00	73.271,72	73.630,00	358,28
20.08.2015	Alkaloid AD Skopje	27,00	131.508,56	131.676,00	167,44
03.09.2015	Alkaloid AD Skopje	21,00	102.284,44	103.118,00	833,56
14.09.2015	Alkaloid AD Skopje	28,00	139.840,47	138.792,00	-1.048,47
05.10.2015	Alkaloid AD Skopje	15,00	74.914,53	74.822,00	-92,53
06.10.2015	Alkaloid AD Skopje	20,00	101.034,55	100.668,00	-366,55
20.10.2015	Alkaloid AD Skopje	10,00	50.517,27	50.066,00	-451,27
21.10.2015	Alkaloid AD Skopje	20,00	101.034,54	100.589,00	-445,54
22.10.2015	Alkaloid AD Skopje	5,00	25.258,64	25.221,00	-37,64
28.10.2015	Alkaloid AD Skopje	7,00	37.890,93	37.574,00	-316,93
17.12.2015	Alkaloid AD Skopje	5,00	27.084,43	27.133,00	48,57
24.12.2015	Alkaloid AD Skopje	13,00	70.419,51	70.884,00	464,49
25.12.2015	Alkaloid AD Skopje	35,00	189.542,85	190.265,00	722,15
30.12.2015	Alkaloid AD Skopje	4,00	20.800,00	21.742,00	942,00
25.12.2015	Beton AD Skopje	90,00	51.750,00	52.586,00	836,00
10.03.2015	Granit AD Skopje	100,00	50.600,00	52.566,00	1.966,00
09.04.2015	Granit AD Skopje	100,00	51.446,24	51.584,00	137,76
15.05.2015	Granit AD Skopje	217,00	105.211,83	103.327,00	-1.884,83
09.06.2015	Granit AD Skopje	55,00	26.531,26	25.842,00	-689,26
11.06.2015	Granit AD Skopje	138,00	64.969,36	64.616,00	-353,36
19.06.2015	Granit AD Skopje	112,00	52.420,92	52.060,00	-360,92
03.07.2015	Granit AD Skopje	50,00	23.367,70	23.186,00	-181,70
10.07.2015	Granit AD Skopje	31,00	14.487,97	14.614,00	126,03
14.07.2015	Granit AD Skopje	250,00	122.209,20	119.304,00	-2.905,20
07.08.2015	Granit AD Skopje	96,00	46.881,71	46.611,00	-270,71
20.08.2015	Granit AD Skopje	224,00	108.178,28	104.242,00	-3.936,28
04.09.2015	Granit AD Skopje	151,00	72.923,75	70.373,00	-2.550,75
16.09.2015	Granit AD Skopje	100,00	48.293,88	47.464,00	-829,88
22.09.2015	Granit AD Skopje	25,00	12.073,47	11.876,00	-197,47
24.09.2015	Granit AD Skopje	300,00	144.847,29	145.143,00	295,71
05.10.2015	Granit AD Skopje	263,00	126.890,03	127.578,00	687,97
14.10.2015	Granit AD Skopje	15,00	7.231,93	7.050,00	-181,93
25.11.2015	Granit AD Skopje	102,00	49.177,13	48.922,00	-255,13
01.12.2015	Granit AD Skopje	200,00	96.425,75	96.618,00	192,25
03.12.2015	Granit AD Skopje	15,00	31.200,00	31.686,00	486,00
30.01.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	75,00	157.000,00	144.931,00	-12.069,00
17.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	6,00	11.400,00	11.518,00	118,00
23.03.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	1,00	1.894,94	1.786,00	-108,94
03.06.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	59,00	111.801,26	112.073,00	271,74
05.06.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	57,00	101.809,54	98.867,00	-2.942,54
13.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	44,00	78.589,82	77.562,00	-1.027,82
15.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	60,00	107.167,93	108.803,00	1.635,07
16.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	19,00	34.358,02	34.685,00	326,98
22.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	90,00	162.748,49	165.167,00	2.418,51
24.07.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	105,00	189.415,52	192.511,00	3.095,48
19.08.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	698,00	1.257.034,48	1.276.614,00	19.579,52
24.09.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	70,00	126.846,14	128.985,00	2.138,86
02.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	281,00	509.196,65	517.783,00	8.586,35
05.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	219,00	396.847,21	401.846,00	4.998,79
06.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	80,00	148.080,00	147.042,00	-1.038,00
21.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	89,00	166.511,28	170.981,00	4.469,72
29.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	41,00	76.707,44	80.227,00	3.519,56
30.10.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	89,00	166.511,28	176.399,00	9.887,72
03.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	130,00	262.864,95	268.099,00	5.234,05
19.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	47,00	89.971,05	100.589,00	10.617,95
20.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje				

20.11.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	33,00	61.174,05	71.792,00	10.617,95
14.12.2015	Komercijalna Banka AD Skopje	5,00	11.260,00	11.285,00	25,00
18.02.2015	Makpetrol AD Skopje	2,00	43.420,04	40.414,00	-3.006,04
26.02.2015	Makpetrol AD Skopje	2,00	43.420,04	40.613,00	-2.807,04
01.04.2015	Makpetrol AD Skopje	4,00	84.308,61	73.682,00	-10.626,61
04.06.2015	Makpetrol AD Skopje	2,00	40.353,08	36.641,00	-3.712,08
26.06.2015	Makpetrol AD Skopje	5,00	94.513,53	91.757,00	-2.756,53
29.06.2015	Makpetrol AD Skopje	6,00	113.416,23	110.112,00	-3.304,23
02.07.2015	Makpetrol AD Skopje	2,00	37.805,41	36.641,00	-1.164,41
08.07.2015	Makpetrol AD Skopje	6,00	113.416,23	110.112,00	-3.304,23
10.08.2015	Makpetrol AD Skopje	7,00	131.219,97	131.241,00	21,03
17.08.2015	Makpetrol AD Skopje	7,00	129.486,09	135.407,00	5.920,91
17.08.2015	Makpetrol AD Skopje	3,00	52.050,09	57.971,00	5.920,91
17.08.2015	Makpetrol AD Skopje	7,00	133.350,00	135.407,00	2.057,00
16.09.2015	Makpetrol AD Skopje	2,00	38.100,00	38.627,00	527,00
18.09.2015	Makpetrol AD Skopje	10,00	190.500,00	188.871,00	-1.629,00
06.10.2015	Makpetrol AD Skopje	6,00	110.076,92	104.755,00	-5.321,92
06.11.2015	Makpetrol AD Skopje	13,00	225.126,14	220.490,00	-4.636,14
17.12.2015	Makpetrol AD Skopje	3,00	51.952,19	50.543,00	-1.409,19
21.12.2015	Makpetrol AD Skopje	10,00	33.000,00	33.463,00	463,00
30.06.2015	Makedonijaturist AD Skopje	5,00	16.500,00	16.681,00	181,00
03.07.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	33.000,00	33.216,00	216,00
13.07.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	36.110,00	36.432,00	322,00
21.09.2015	Makedonijaturist AD Skopje	14,00	51.800,00	52.775,00	975,00
02.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	37.000,00	37.614,00	614,00
14.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje	35,00	129.888,89	130.200,00	311,11
19.10.2015	Makedonijaturist AD Skopje	20,00	74.611,11	73.281,00	-1.330,11
06.11.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	36.000,00	36.541,00	541,00
20.11.2015	Makedonijaturist AD Skopje	5,00	18.000,00	18.270,00	270,00
11.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	36.000,00	36.889,00	889,00
15.12.2015	Makedonijaturist AD Skopje	10,00	36.000,00	36.889,00	889,00
02.06.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	50,00	85.000,00	86.787,00	1.787,00
16.10.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	61,00	122.000,00	127.015,00	5.015,00
19.10.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	15,00	30.000,00	31.179,00	1.179,00
18.12.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	15,00	36.000,00	36.392,00	392,00
22.12.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	112,00	268.800,00	272.205,00	3.405,00
23.12.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	28,00	67.200,00	68.020,00	820,00
31.03.2015	Ohridska Banka AD Ohrid	2,00	40.000,00	40.613,00	613,00
31.03.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	5,00	126.820,00	126.407,00	-413,00
05.10.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	1,00	25.364,00	25.917,00	553,00
06.10.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	2,00	50.728,00	53.568,00	2.840,00
20.11.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	2,00	50.728,00	53.522,00	2.794,00
24.11.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	2,00	50.728,00	53.422,00	2.694,00
26.11.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	6,00	152.184,00	160.704,00	8.520,00
30.11.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	7,00	177.548,00	187.488,00	9.940,00
10.12.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	25,00	634.100,00	669.600,00	35.500,00
18.12.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	5,00	134.700,00	136.891,00	2.191,00
25.12.2015	Prilepska Pivarnica AD Prilep	21,00	28.434,17	25.132,00	-3.302,17
23.04.2015	Stopanska Banka AD Bitola	90,00	112.084,63	95.525,00	-16.559,63
06.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola	80,00	95.781,61	81.723,00	-14.058,61
24.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola	102,00	117.469,51	111.303,00	-6.166,51
27.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola	5,00	5.600,40	5.357,00	-243,40
30.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola	32,00	35.725,89	33.265,00	-2.460,89
11.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola	79,00	88.198,28	84.622,00	-3.576,28
25.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola	10,00	83.101,05	74.832,00	-8.269,05
18.02.2015	Skopski Pazar AD Skopje	19,00	155.774,23	150.765,00	-5.009,23
25.06.2015	Skopski Pazar AD Skopje	12,00	97.793,41	94.632,00	-3.161,41
13.08.2015	Skopski Pazar AD Skopje	15,00	122.241,76	124.174,00	1.932,24
17.08.2015	Skopski Pazar AD Skopje	25,00	203.736,27	204.352,00	615,73
02.09.2015	Skopski Pazar AD Skopje	48,00	389.847,19	392.048,00	2.200,81
30.09.2015	Skopski Pazar AD Skopje	34,00	276.141,76	279.926,00	3.784,24
01.10.2015	Skopski Pazar AD Skopje	5,00	40.609,08	40.618,00	8,92
19.10.2015	Skopski Pazar AD Skopje	15,00	121.827,25	107.136,00	-14.691,25
11.11.2015	Skopski Pazar AD Skopje	100,00	37.000,00	32.669,00	-4.331,00
29.04.2015	Stopanska Banka AD Skopje	100,00	30.000,00	30.752,00	752,00
13.05.2015	Stopanska Banka AD Skopje	156,00	55.469,14	54.118,00	-1.351,14
01.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	200,00	70.191,87	71.396,00	1.204,13
03.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	65,00	22.832,26	23.459,00	626,74
15.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	558,00	196.576,21	202.041,00	5.464,79
16.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	670,00	236.032,39	242.592,00	6.559,61
17.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	300,00	108.309,45	114.575,00	6.265,55
28.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	94,00	33.936,96	35.837,00	1.900,04
29.09.2015	Stopanska Banka AD Skopje	150,00	56.139,53	57.447,00	1.307,47
02.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	70,00	26.311,41	26.870,00	558,59
15.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	276,00	103.742,15	106.505,00	2.762,85
19.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje				

20.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	170,00	64.699,63	65.567,00	867,37
29.10.2015	Stopanska Banka AD Skopje	60,00	22.860,00	23.017,00	157,00
02.11.2015	Stopanska Banka AD Skopje	50,00	19.050,00	19.710,00	660,00
19.11.2015	Stopanska Banka AD Skopje	165,00	63.181,86	63.536,00	354,14
24.11.2015	Stopanska Banka AD Skopje	124,00	47.482,12	47.799,00	316,88
15.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	50,00	19.647,16	20.157,00	509,84
16.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	338,00	132.814,82	136.800,00	3.985,18
17.09.2015	Makstil AD Skopje	300,00	19.973,27	19.561,00	-412,27
25.09.2015	Makstil AD Skopje	1.200,00	77.897,25	73.679,00	-4.218,25
27.11.2015	Makstil AD Skopje	400,00	25.035,77	23.732,00	-1.303,77
20.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	150,00	39.664,68	39.399,00	-265,68
21.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	406,00	107.359,08	106.804,00	-555,08
22.07.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	200,00	52.886,24	52.529,00	-357,24
11.08.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	200,00	51.000,00	51.536,00	536,00
09.09.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	100,00	25.804,09	26.214,00	409,91
25.09.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	50,00	12.964,90	13.106,00	141,10
28.09.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	241,00	62.490,80	63.796,00	1.305,20
29.09.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	521,00	135.094,21	138.511,00	3.416,79
05.10.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	641,00	168.583,00	170.377,00	1.794,00
30.10.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	491,00	125.150,48	130.118,00	4.967,52
02.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	200,00	50.977,80	55.864,00	4.886,20
03.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	125,00	31.861,12	34.720,00	2.858,88
12.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	30,00	7.815,03	8.063,00	247,97
13.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	140,00	36.470,12	37.435,00	964,88
18.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	400,00	104.200,34	107.044,00	2.843,66
19.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	127,00	33.083,61	34.076,00	992,39
20.11.2015	Makedonski Telekom AD Skopje	600,00	156.300,50	163.002,00	6.701,50
02.11.2015	Teteks AD Skopje	50,00	30.493,94	31.676,00	1.182,06
03.11.2015	Teteks AD Skopje	115,00	70.136,06	72.985,00	2.848,94
21.10.2015	Toplifikacija AD Skopje	75,00	55.180,65	39.371,00	-15.809,65
16.12.2015	Toplifikacija AD Skopje	114,00	77.926,68	59.783,00	-18.143,68
03.12.2015	TTK Banka	70,00	31.710,00	38.130,00	6.420,00
10.12.2015	TTK Banka	426,00	192.978,00	219.327,00	26.349,00
11.12.2015	TTK Banka	227,00	102.831,00	118.222,00	15.391,00
15.12.2015	TTK Banka	700,00	317.100,00	381.920,00	64.820,00
16.12.2015	TTK Banka	500,00	226.500,00	273.295,00	46.795,00
21.09.2015	Uni Banka AD Skopje	91,00	54.600,00	55.202,00	602,00
10.11.2015	Vitaminka AD Prilep	8,00	68.658,82	67.754,00	-904,82
10.12.2015	Vitaminka AD Prilep	10,00	85.823,53	84.305,00	-1.518,53
11.12.2015	Vitaminka AD Prilep	7,00	60.076,47	58.983,00	-1.093,47
16.12.2015	Vitaminka AD Prilep	5,00	43.583,18	42.098,00	-1.485,18
16.12.2015	Vitaminka AD Prilep	4,00	35.143,18	33.658,00	-1.485,18
	Домашни приоритетни акции				
17.11.2015	Stopanska Banka AD Bitola prioritetni	100,00	33.212,60	33.249,00	36,40
14.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola prioritetni	27,00	8.967,40	9.016,00	48,60
	Странски редовни акции				
27.01.2015	AbbVie Inc	165,00	545.930,98	566.459,02	20.528,04
27.01.2015	Allergan PLC	80,00	859.890,83	992.000,91	132.110,08
27.01.2015	Astra Zeneca	100,00	358.019,48	387.678,18	29.658,70
27.01.2015	El du Pont de Nemours & Co	250,00	934.608,99	1.004.848,60	70.239,61
12.02.2015	Coca Cola Co THE	125,00	275.186,75	288.336,05	13.149,30
27.01.2015	Kraft Foods	205,00	649.463,51	747.451,76	97.988,25
28.01.2015	Krka	200,00	732.858,29	695.371,89	-37.486,40
27.01.2015	Mattel Inc	360,00	563.252,98	524.134,39	-39.118,59
27.01.2015	Monsanto	72,00	434.912,47	466.208,20	31.295,73
28.01.2015	PETROL, d.d., Ljubljana	36,00	628.585,83	617.564,55	-11.021,28
27.01.2015	Southern CO	265,00	658.000,62	756.859,17	98.858,55
03.02.2015	SunEdison Inc	185,00	689.381,72	779.178,01	89.796,29
27.01.2015	UniCredit SpA	100,00	511.115,08	605.124,06	94.008,98
27.01.2015	Valero Energy Corp	250,00	625.684,95	694.465,01	68.780,06
19.11.2015	Volkswagen AG	25,00	194.375,35	188.961,56	-5.413,79
17.12.2015	Volkswagen AG	40,00	311.000,54	343.737,78	32.737,24
27.01.2015	Wells Fargo & CO	180,00	498.909,81	520.393,30	21.483,49
28.01.2015	Zavarovalnica Triglav dd	410,00	594.894,03	635.515,17	40.621,14
	приоритетни акции				
21.09.2015	Ilirika Kes Fond	274	300.000,00	301.128,00	1.128,00
	удели на отворени инвестициски фондови				
	Вкупно реализирана добivka (загуба)		28.716.704,50	29.682.072,61	965.368,11

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - 31.12.2015
 ИЛЛЕРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAP6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризационски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) при признавањето од добивката (загубата) за	нето курсен разлики на вложувањата по вартин од вредност	амортизација на дисконти (премијата) на имотот со фиксно дознавање	началување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
31.12.2015	Alkaloid AD Skopje	989.340,30	985.492,51	0,00	0,00	-3.847,79	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Ferropod AD Skopje	76.289,00	75.660,00	0,00	0,00	-629,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Granit AD Skopje	1.307.189,00	1.325.450,00	0,00	0,00	18.261,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Hoteli Metropol Ohrid	21.106,00	12.600,00	0,00	0,00	-8.506,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Makpetrol AD Skopje	476.331,00	499.500,00	0,00	0,00	23.169,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	OKTA Skopje	70.590,00	70.000,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	OKTA Skopje	436.471,32	462.334,08	0,00	0,00	25.862,76	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Stopanska Banka AD Bitola	1.396.565,00	1.426.212,00	0,00	0,00	29.647,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	826.709,04	883.575,00	0,00	0,00	56.865,96	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Stopanska Banka AD Skopje	125.197,88	128.093,10	0,00	0,00	2.895,22	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Makstil AD Skopje	255.272,60	237.734,64	0,00	0,00	-17.537,96	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	Toplistica AD Skopje	47.917,00	48.600,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	UNI banka AD Skopje	185.213,14	260.678,66	0,00	0,00	51.668,83	23.796,67	0,00	0,00
31.12.2015	Cheung Kong Infrastructure Holding	37.994,11	36.039,70	0,00	0,00	-6.373,86	0,00	0,00	0,00
31.12.2015	China Sheway Pharmaceutical	2.551.137,65	2.610.946,51	0,00	0,00	-201.531,59	261.340,45	0,00	0,00
31.12.2015	Apple Inc	994.978,11	1.043.659,27	0,00	0,00	-60.874,61	109.555,77	0,00	0,00
31.12.2015	Bank of America Corp	296.343,00	206.228,83	0,00	0,00	-103.006,53	12.892,36	0,00	0,00
31.12.2015	Barnes & Noble Inc	986.913,73	967.677,85	0,00	0,00	-133.124,44	113.888,56	0,00	0,00
31.12.2015	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	616.398,53	685.583,17	0,00	0,00	39.263,08	29.921,56	0,00	0,00
31.12.2015	Citigroup INC	537.139,59	556.711,29	0,00	0,00	-10.876,94	30.448,64	0,00	0,00
31.12.2015	Comecast Corp	321.236,51	242.155,11	0,00	0,00	-113.673,86	34.592,46	0,00	0,00
31.12.2015	Sonoco/Philips	511.170,21	535.996,39	0,00	0,00	-122,02	24.748,20	0,00	0,00
31.12.2015	CISCO SYSTEMS INC	796.134,91	699.858,86	0,00	0,00	-154.441,91	58.165,86	0,00	0,00
31.12.2015	Chevron Corporation	557.102,78	592.382,20	0,00	0,00	10.587,26	24.692,16	0,00	0,00
31.12.2015	WAL DISNEY STORE	452.254,72	439.715,02	0,00	0,00	-13.321,98	782,28	0,00	0,00
31.12.2015	TOTAL SA	958.245,98	1.317.046,92	0,00	0,00	244.685,01	114.115,93	0,00	0,00
31.12.2015	GENERAL ELECTRIC COMPANY	581.244,18	627.497,81	0,00	0,00	13.597,86	32.655,77	0,00	0,00
31.12.2015	GILEAD SCIENCES INC	554.938,76	855.628,09	0,00	0,00	125.769,13	174.920,20	0,00	0,00
31.12.2015	Alphabet Inc	555.231,16	877.196,94	0,00	0,00	117.436,68	204.529,10	0,00	0,00
31.12.2015	Alphabet Inc	324.422,00	343.778,74	0,00	0,00	-3.898,79	23.255,33	0,00	0,00
31.12.2015	GLAXOSMITHKLINE PLC	699.562,40	617.579,86	0,00	0,00	-99.604,76	17.622,22	0,00	0,00
31.12.2015	HSBC HOLDINGS PLC	681.400,49	651.692,57	0,00	0,00	-104.756,13	75.048,21	0,00	0,00
31.12.2015	International Business Machines	685.997,72	737.997,27	0,00	0,00	19.034,00	32.965,55	0,00	0,00
31.12.2015	Intel Corp	1.157.875,13	1.268.180,46	0,00	0,00	-23.478,56	133.783,89	0,00	0,00
31.12.2015	Johnson & Johnson	933.684,49	1.116.720,49	0,00	0,00	106.263,51	76.772,49	0,00	0,00
31.12.2015	JPMorgan Chase & Co	988.021,95	1.077.720,68	0,00	0,00	19.186,94	70.511,79	0,00	0,00
31.12.2015	Coca Cola Co THE	160.782,07	200.805,61	0,00	0,00	20.464,22	19.619,32	0,00	0,00
31.12.2015	Mastercard United Plc	663.251,33	932.410,03	0,00	0,00	187.604,54	81.554,16	0,00	0,00
31.12.2015	MCDONALDS CORP	717.831,28	744.423,95	0,00	0,00	-58.789,76	85.382,43	0,00	0,00
31.12.2015	Merck & Co Inc	1.474.214,99	2.001.697,10	0,00	0,00	409.830,90	117.631,21	0,00	0,00
31.12.2015	Microsoft Corp	894.924,92	1.019.097,90	0,00	0,00	27.821,66	96.351,32	0,00	0,00
31.12.2015	Nestle SA	796.437,53	824.577,97	0,00	0,00	-66.220,01	94.359,55	0,00	0,00
31.12.2015	Novartis AG ADR	512.544,23	457.177,22	0,00	0,00	-76.205,10	20.838,09	0,00	0,00
31.12.2015	Oracle Corporation	523.998,59	563.393,00	0,00	0,00	15.460,47	23.833,94	0,00	0,00
31.12.2015	PepsiCo Inc	850.476,49	983.673,44	0,00	0,00	28.355,27	103.841,68	0,00	0,00
31.12.2015	Pfizer Inc	934.502,95	895.338,23	0,00	0,00	-73.464,76	34.300,03	0,00	0,00
31.12.2015	Procter & Gamble Co/The	555.949,52	669.042,92	0,00	0,00	49.072,50	64.020,90	0,00	0,00
31.12.2015	Philip Morris International Inc	869.147,57	991.826,27	0,00	0,00	28.755,39	93.923,35	0,00	0,00
31.12.2015	Roche Holding AG	425.432,38	396.990,16	0,00	0,00	-28.863,10	420,88	0,00	0,00
31.12.2015	Sanoofi	399.697,46	334.229,72	0,00	0,00	-77.700,39	12.232,65	0,00	0,00
31.12.2015	Schlumberger Ltd	508.733,91	449.444,90	0,00	0,00	-79.860,28	20.571,27	0,00	0,00
31.12.2015	Samsung Electronics Co Ltd	663.346,30	756.338,81	0,00	0,00	17.466,99	76.725,52	0,00	0,00
31.12.2015	AT&T INC	761.318,28	832.356,74	0,00	0,00	-18.377,73	89.416,19	0,00	0,00
31.12.2015	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	475.103,44	500.125,49	0,00	0,00	-29.193,64	54.215,69	0,00	0,00
31.12.2015	VOIPHONE GROUP PLC-SP ADR	762.449,46	768.659,31	0,00	0,00	-25.265,59	31.475,44	0,00	0,00
31.12.2015	VERIZON COMMUNICATIONS INC	640.794,34	552.920,12	0,00	0,00	-217.278,73	75.458,51	0,00	0,00
31.12.2015	Wal-Mart Stores Inc	1.433.341,82	1.296.343,42	0,00	0,00	-235.509,42	98.511,02	0,00	0,00
31.12.2015	Exxon Mobil Corp	38.070.844,21	40.693.695,42			-357.257,04	2.980.108,25		
	Вкупно обични акции на трговски друштва								
	приоритетни акции на трговски друштва								
31.12.2015	Skopje Pazar AD Skopje prioritetni	179.633,00	178.106,00	0,00	0,00	-1.547,00	0,00	0,00	0,00
	Вкупно приоритетни акции на трговски друштва	179.633,00	178.106,00			-1.547,00	0,00		
	обврзници od трговски друштва								
	државни и благодетелски записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други неизведени должнички хартии od вредност								
	структурирани хартии od вредност po објективна вредност								
	структурирани хартии od вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти					-358.804,04	2.980.108,25		
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	38.250.497,21	40.871.801,42						

10. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015
 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 Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2015	1.119.798			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2015	130.643			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2015	43.650			

108. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		1.119.798	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		130.643	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		43.650	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.119.798	3,00%
Надомест за депозитарна банка	130.643	0,35%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	25.830	0,07%
Трошоци за ревизија	43.650	0,12%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0	0,00%
Други објави пропишани со закон	2.800	0,01%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	55.989	0,15%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0,00%
Вкупно	1.378.711	3,69%
Просечна вредност	37.345.669	

11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

Реден број	Назив на овластениот учесник	Вкупна вредност на сите трансакции	Вкупна провизија	% од вкупна вредност на сите трансакции	% на провизијата во вредност на трансакцијата	% од вкупна провизија
1	Ilirika Investments AD Skopje	42.189.183,00	348.332,00	63,3583%	0,83%	95,29%
2	ConvergEx	22.450.569,52	9.778,26	33,7155%	0,04%	2,67%
3	Ilirika DZU Qubqana	1.948.451,61	7.432,89	2,9261%	0,38%	2,03%

12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015 ГОДИНА
 ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ - отворен инвестициски фонд
 ROIF0231102007ILGLRAPA6249450

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
		51,7774
01.01.2015	33.906.878,32	51,7138
02.01.2015	33.868.228,87	52,0090
03.01.2015	34.067.378,41	52,0040
04.01.2015	34.064.111,72	51,4399
05.01.2015	33.703.572,19	51,5719
06.01.2015	33.795.073,22	52,0342
07.01.2015	34.098.044,24	52,9000
08.01.2015	34.672.376,70	51,7774
09.01.2015	33.906.878,32	52,8268
10.01.2015	34.567.113,91	52,8217
11.01.2015	34.563.799,27	52,6668
12.01.2015	34.463.417,28	52,5963
13.01.2015	34.429.428,23	52,3980
14.01.2015	34.080.498,82	52,0556
15.01.2015	33.868.035,66	53,0192
16.01.2015	34.510.272,58	53,4746
17.01.2015	34.815.550,38	53,4695
18.01.2015	34.812.211,91	53,5494
19.01.2015	34.864.218,97	53,6618
20.01.2015	34.938.395,32	53,7654
21.01.2015	34.886.823,45	54,2672
22.01.2015	35.212.388,95	54,1403
23.01.2015	35.138.000,29	55,7483
24.01.2015	36.187.639,39	55,7430
25.01.2015	36.184.169,39	55,9301
26.01.2015	36.310.842,87	55,2012
27.01.2015	35.839.603,86	54,6168
28.01.2015	35.465.206,94	54,8599
29.01.2015	35.631.035,29	54,4601
30.01.2015	35.300.612,60	54,4594
31.01.2015	35.300.190,72	54,4542
01.02.2015	35.296.805,79	54,8298
02.02.2015	35.541.287,37	55,0941
03.02.2015	35.726.369,03	54,7800
04.02.2015	35.526.802,24	54,8157
05.02.2015	35.306.549,97	54,8696
06.02.2015	35.349.263,85	54,7458
07.02.2015	35.270.526,82	54,7406
08.02.2015	35.267.144,71	54,5870
09.02.2015	35.169.199,44	55,7113
10.02.2015	36.007.242,53	55,6299
11.02.2015	35.968.658,45	55,9846
12.02.2015	36.139.513,51	56,1687
13.02.2015	36.259.696,38	55,9385
14.02.2015	36.118.064,13	55,9331
15.02.2015	36.114.600,78	55,9406
16.02.2015	36.123.645,71	55,8437
17.02.2015	35.800.422,27	55,7144
18.02.2015	35.787.221,09	55,7274
19.02.2015	35.799.545,35	55,8450
20.02.2015	35.637.457,75	56,2388
21.02.2015	35.928.637,88	56,2334
22.02.2015	35.925.192,70	56,2542
23.02.2015	35.940.466,02	56,4264
24.02.2015	36.069.433,50	56,2834
25.02.2015	35.928.635,15	56,2516
26.02.2015	35.917.507,31	

27.02.2015	35.912.574,14	56,2423
28.02.2015	36.148.528,98	56,5953
01.03.2015	36.145.062,69	56,5899
02.03.2015	36.306.991,09	56,8551
03.03.2015	36.224.142,60	56,6886
04.03.2015	36.405.087,79	56,7895
05.03.2015	36.507.635,27	56,9274
06.03.2015	36.299.909,07	56,5856
07.03.2015	36.651.660,89	57,1200
08.03.2015	36.648.146,41	57,1145
09.03.2015	36.725.936,96	57,2091
10.03.2015	36.274.723,83	56,7227
11.03.2015	36.627.855,78	57,1584
12.03.2015	37.414.465,22	58,3750
13.03.2015	37.136.915,35	57,9354
14.03.2015	37.248.331,99	58,0967
15.03.2015	37.244.032,30	58,0900
16.03.2015	37.609.461,36	58,6553
17.03.2015	37.598.187,25	58,6152
18.03.2015	37.776.659,37	58,8850
19.03.2015	37.711.872,61	58,7731
20.03.2015	37.778.260,32	58,8515
21.03.2015	37.486.475,15	58,3838
22.03.2015	37.482.152,65	58,3771
23.03.2015	37.539.653,19	58,4558
24.03.2015	36.936.697,90	57,5042
25.03.2015	36.204.654,75	56,6308
26.03.2015	35.987.005,27	56,2697
27.03.2015	35.983.431,86	56,2625
28.03.2015	36.300.396,56	56,7491
29.03.2015	36.296.188,70	56,7425
30.03.2015	36.704.206,99	57,3788
31.03.2015	36.356.791,88	56,8326
01.04.2015	36.568.406,42	57,1376
02.04.2015	36.732.610,99	57,2953
03.04.2015	36.469.472,32	56,9460
04.04.2015	35.956.269,44	56,1358
05.04.2015	35.952.094,02	56,1293
06.04.2015	36.162.513,85	56,4500
07.04.2015	36.277.488,86	56,6062
08.04.2015	36.728.854,13	57,3105
09.04.2015	36.985.006,12	57,7048
10.04.2015	37.518.307,78	58,5260
11.04.2015	37.514.556,16	58,5201
12.04.2015	37.510.804,89	58,5143
13.04.2015	37.363.273,36	58,2841
14.04.2015	37.433.497,75	58,3733
15.04.2015	38.283.867,65	59,6905
16.04.2015	38.230.958,78	59,5888
17.04.2015	37.538.260,83	58,3945
18.04.2015	37.283.370,35	57,9213
19.04.2015	37.279.641,46	57,9155
20.04.2015	37.587.880,39	58,3897
21.04.2015	37.787.536,81	58,6790
22.04.2015	38.068.510,50	59,1100
23.04.2015	38.064.113,14	59,0954
24.04.2015	37.992.258,77	59,2074
25.04.2015	37.853.589,29	58,9835
26.04.2015	37.849.805,73	58,9776
27.04.2015	37.849.682,42	58,9759
28.04.2015	37.856.140,99	59,1482
29.04.2015	37.387.837,19	58,4084
30.04.2015	36.916.959,44	57,6728
01.05.2015	36.596.171,41	57,1685

02.05.2015	36.592.507,94	57,1628
03.05.2015	36.588.845,15	57,1571
04.05.2015	36.672.914,70	57,2775
05.05.2015	36.451.485,26	56,9062
06.05.2015	36.350.833,44	56,7291
07.05.2015	36.077.007,18	56,2855
08.05.2015	36.382.410,27	56,7511
09.05.2015	36.628.545,23	57,1147
10.05.2015	36.624.879,19	57,1090
11.05.2015	36.369.943,07	56,7004
12.05.2015	36.488.138,96	56,8658
13.05.2015	36.269.725,98	56,5569
14.05.2015	36.679.097,29	57,1952
15.05.2015	36.141.628,20	56,3506
16.05.2015	36.382.944,42	56,7016
17.05.2015	36.379.301,84	56,6960
18.05.2015	36.471.275,32	56,8331
19.05.2015	36.339.775,41	56,6135
20.05.2015	36.966.155,13	57,5831
21.05.2015	37.281.161,40	58,0560
22.05.2015	37.190.196,21	57,9121
23.05.2015	37.117.128,36	57,7746
24.05.2015	37.113.415,03	57,7688
25.05.2015	37.102.820,39	57,7523
26.05.2015	36.730.888,09	57,1718
27.05.2015	37.794.811,37	58,7896
28.05.2015	37.964.338,33	59,0487
29.05.2015	37.576.148,21	58,4449
30.05.2015	37.577.390,83	58,4390
31.05.2015	37.573.633,33	58,4332
01.06.2015	37.625.018,33	58,5116
02.06.2015	37.382.374,58	58,1495
03.06.2015	37.190.837,56	57,8453
04.06.2015	36.633.834,53	56,9477
05.06.2015	35.921.941,86	55,8411
06.06.2015	36.209.477,66	56,2782
07.06.2015	36.205.851,29	56,2726
08.06.2015	35.999.536,64	55,9411
09.06.2015	36.120.687,61	56,1206
10.06.2015	36.314.389,60	56,3934
11.06.2015	36.315.887,99	56,3265
12.06.2015	36.167.599,43	56,0758
13.06.2015	36.211.439,61	56,1391
14.06.2015	36.207.813,13	56,1335
15.06.2015	35.970.522,98	55,7591
16.06.2015	36.175.857,70	56,0584
17.06.2015	36.079.810,32	56,1042
18.06.2015	36.197.888,97	56,2539
19.06.2015	35.837.653,66	55,4205
20.06.2015	36.179.533,31	55,8573
21.06.2015	36.175.909,92	55,8517
22.06.2015	36.451.741,09	56,2776
23.06.2015	36.443.040,05	56,2366
24.06.2015	36.707.309,10	56,5419
25.06.2015	36.548.417,22	56,2925
26.06.2015	36.518.032,49	56,2411
27.06.2015	36.538.804,60	56,2700
28.06.2015	36.535.146,68	56,2644
29.06.2015	35.875.780,77	55,2474
30.06.2015	36.066.659,63	55,5321
01.07.2015	36.138.220,01	55,6392
02.07.2015	36.392.642,52	56,0209
03.07.2015	36.544.093,27	56,0827
04.07.2015	36.468.738,52	55,9613

05.07.2015	36.465.087,34	55,9557
06.07.2015	36.285.222,72	55,6704
07.07.2015	36.609.597,32	56,1526
08.07.2015	36.414.088,01	55,8412
09.07.2015	36.395.127,96	55,5731
10.07.2015	36.757.954,43	56,1117
11.07.2015	36.410.109,00	55,5654
12.07.2015	36.405.735,36	55,5587
13.07.2015	36.785.001,76	56,1727
14.07.2015	37.342.235,92	57,0221
15.07.2015	37.544.318,18	57,2430
16.07.2015	38.034.202,10	57,9570
17.07.2015	38.641.195,52	58,8715
18.07.2015	38.636.607,99	58,8645
19.07.2015	38.632.020,90	58,8575
20.07.2015	38.577.714,10	58,9338
21.07.2015	38.400.956,38	58,6265
22.07.2015	38.075.326,70	58,1020
23.07.2015	37.844.926,37	57,7436
24.07.2015	37.698.614,33	56,7422
25.07.2015	37.860.849,43	56,9819
26.07.2015	37.856.337,48	56,9751
27.07.2015	37.526.542,61	56,4757
28.07.2015	37.602.113,41	56,5108
29.07.2015	38.004.626,77	57,1142
30.07.2015	37.951.696,81	57,0309
31.07.2015	38.015.928,15	57,1139
01.08.2015	37.957.620,98	57,0087
02.08.2015	37.953.117,54	57,0019
03.08.2015	37.866.181,89	56,8713
04.08.2015	37.734.362,81	56,6644
05.08.2015	37.743.195,61	56,6670
06.08.2015	37.839.404,72	56,7935
07.08.2015	37.660.235,95	56,5104
08.08.2015	37.494.015,97	56,2474
09.08.2015	37.490.285,42	56,2418
10.08.2015	37.929.919,04	56,8832
11.08.2015	37.490.316,41	56,2007
12.08.2015	37.160.131,17	55,6922
13.08.2015	36.920.564,88	55,3332
14.08.2015	37.088.520,93	55,6688
15.08.2015	36.926.921,45	55,3949
16.08.2015	36.923.245,23	55,3894
17.08.2015	37.062.602,50	55,5826
18.08.2015	37.158.351,94	55,7149
19.08.2015	37.296.034,38	55,4266
20.08.2015	36.692.299,62	54,5279
21.08.2015	35.170.746,32	52,2495
22.08.2015	34.918.306,48	51,8709
23.08.2015	34.914.822,73	51,8657
24.08.2015	33.687.624,15	50,0412
25.08.2015	32.961.645,71	48,9556
26.08.2015	34.712.303,29	50,3728
27.08.2015	35.739.022,02	51,8382
28.08.2015	36.040.782,33	52,2679
29.08.2015	36.037.191,10	52,2627
30.08.2015	36.033.616,79	52,2575
31.08.2015	35.828.357,55	51,9512
01.09.2015	35.046.622,59	50,8046
02.09.2015	35.633.116,63	51,5156
03.09.2015	35.675.020,56	51,5649
04.09.2015	35.261.498,81	50,9739
05.09.2015	35.516.153,06	51,3377
06.09.2015	35.512.611,85	51,3325

07.09.2015	35.529.282,28	51,3494
08.09.2015	36.289.393,80	52,3878
09.09.2015	35.924.943,19	51,8573
10.09.2015	36.071.709,26	52,0517
11.09.2015	36.087.420,71	52,0585
12.09.2015	35.853.692,32	51,7199
13.09.2015	35.850.118,82	51,7148
14.09.2015	35.710.090,07	51,5441
15.09.2015	36.097.961,14	52,0419
16.09.2015	36.385.498,94	52,4206
17.09.2015	36.553.407,56	52,5507
18.09.2015	35.874.588,91	51,5420
19.09.2015	35.628.580,01	51,1706
20.09.2015	35.625.027,42	51,1655
21.09.2015	35.820.896,25	51,4439
22.09.2015	35.812.556,67	51,4121
23.09.2015	36.380.766,42	51,7870
24.09.2015	36.289.185,09	51,6552
25.09.2015	36.168.038,83	51,4827
26.09.2015	36.498.643,55	51,8101
27.09.2015	36.495.143,75	51,8051
28.09.2015	35.806.751,43	50,8266
29.09.2015	35.735.153,30	50,7164
30.09.2015	36.221.802,07	51,3957
01.10.2015	36.285.255,92	51,4442
02.10.2015	36.725.776,74	52,0612
03.10.2015	36.707.680,66	52,0273
04.10.2015	36.704.160,76	52,0223
05.10.2015	37.365.002,18	52,9562
06.10.2015	37.189.554,29	52,7669
07.10.2015	37.430.709,85	53,1077
08.10.2015	37.529.034,48	53,2372
09.10.2015	37.587.080,97	53,3167
10.10.2015	37.300.380,05	52,9001
11.10.2015	37.296.803,50	52,8950
12.10.2015	37.317.531,82	52,9244
13.10.2015	37.189.698,93	52,7317
14.10.2015	37.011.225,51	52,4628
15.10.2015	37.505.852,13	53,0532
16.10.2015	37.525.754,40	53,1739
17.10.2015	37.743.172,77	53,4692
18.10.2015	37.739.553,59	53,4640
19.10.2015	37.687.998,20	53,3853
20.10.2015	37.657.843,33	53,3335
21.10.2015	37.324.602,11	52,9325
22.10.2015	38.183.234,91	54,0110
23.10.2015	38.842.302,96	54,9405
24.10.2015	38.838.578,35	54,9352
25.10.2015	38.834.854,11	54,9299
26.10.2015	38.672.495,89	54,7265
27.10.2015	39.371.219,48	55,6794
28.10.2015	39.743.321,89	56,2042
29.10.2015	39.546.798,77	56,0266
30.10.2015	39.709.304,37	56,3988
31.10.2015	39.454.148,51	56,0065
01.11.2015	39.450.211,14	56,0009
02.11.2015	39.817.378,55	56,5178
03.11.2015	39.899.239,85	56,6035
04.11.2015	39.904.370,26	56,6079
05.11.2015	40.046.339,95	56,8015
06.11.2015	40.181.288,42	56,9765
07.11.2015	40.224.767,04	57,0356
08.11.2015	40.220.755,88	57,0299
09.11.2015	39.774.507,75	56,4905

10.11.2015	39.993.571,42	56,7802
11.11.2015	41.760.862,61	56,9921
12.11.2015	41.300.546,15	56,3345
13.11.2015	40.997.487,45	55,9197
14.11.2015	40.894.224,61	55,7693
15.11.2015	40.890.149,56	55,7638
16.11.2015	41.348.418,74	56,3803
17.11.2015	41.563.222,93	56,6519
18.11.2015	42.280.213,93	57,6204
19.11.2015	42.066.046,08	57,7592
20.11.2015	42.084.818,82	57,7996
21.11.2015	42.097.125,17	57,7968
22.11.2015	42.092.934,59	57,7910
23.11.2015	41.965.578,61	57,6134
24.11.2015	42.165.212,96	57,8855
25.11.2015	42.204.378,67	57,9450
26.11.2015	42.485.363,79	58,3281
27.11.2015	42.384.004,14	58,2280
28.11.2015	42.480.513,54	58,3564
29.11.2015	42.476.286,14	58,3506
30.11.2015	42.339.777,67	58,1617
01.12.2015	42.705.016,29	58,6382
02.12.2015	42.357.439,40	58,1259
03.12.2015	41.760.028,84	57,3020
04.12.2015	42.152.534,51	57,8200
05.12.2015	41.450.046,85	56,8564
06.12.2015	41.445.918,14	56,8507
07.12.2015	41.116.445,84	56,3875
08.12.2015	41.136.617,10	56,3671
09.12.2015	40.850.760,37	56,0745
10.12.2015	40.542.171,72	55,6764
11.12.2015	40.008.040,37	54,9209
12.12.2015	39.999.006,75	54,8879
13.12.2015	39.893.644,56	54,7434
14.12.2015	40.060.998,01	54,9192
15.12.2015	40.589.664,79	55,6162
16.12.2015	41.031.393,22	56,2200
17.12.2015	40.716.131,37	55,7822
18.12.2015	40.903.302,98	55,3389
19.12.2015	41.025.268,03	55,3628
20.12.2015	41.021.180,06	55,3573
21.12.2015	41.197.841,29	55,6126
22.12.2015	41.335.728,53	55,7605
23.12.2015	41.576.091,29	56,0543
24.12.2015	41.601.955,67	56,0852
25.12.2015	41.629.869,52	55,9570
26.12.2015	41.695.286,44	56,0341
27.12.2015	41.691.134,38	56,0286
28.12.2015	41.604.360,25	55,9106
29.12.2015	41.894.103,87	56,2268
30.12.2015	41.769.782,04	56,0160
31.12.2015	41.557.668,98	55,6849