

**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД–  
Отворен Инвестициски Фонд**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за периодот кој завршува на 31 декември 2014,**  
**со извештај на независните ревизори**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за периодот кој завршува на 31 декември 2014**  
**со извештај на овластените ревизори**

**СОДРЖИНА**

<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>3 - 4</b>
<b>Финансиски извештаи</b>	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
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	
13. Споредбен преглед на работењето за период од 5 години	

**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 2014 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.

### *Одговорноста 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.

### *Одговорноста на ревизорот*

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

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за 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 2014 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.

### *Останати прашања*

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 година беа ревидирани од страна на друго друштво кое во својот извештај од 22 април 2014 година изразило мислење без резерва.

Скопје, 10 април 2015 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



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

Управител

Атанасовски Борислав

## ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестициски фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 30.06.2014 ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2013	2014
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
Пари и парични средства	58.564	11.867.547
Вложувања во хартии од вредност и депозити	46.818.008	96.718.077
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		342.072
Вложувања кои се чуваат до доспевање	46.818.008	96.376.005
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност		
Побарувања по основ на дивиденди		63.850
Останати побарувања на фондот		98.522
Побарувања по основ на камата и останати средства	281.917	98.522
<b>Вкупно средства</b>	<b>47.158.489</b>	<b>108.747.996</b>
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-46.426	-112.428
Обврски кон депозитна банка	-17.410	-42.160
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-21.775	-17.447
Обврски по основ на исплата на иматели на удели	-5.200.000	
Останати обврски		
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>-5.285.611</b>	<b>-172.035</b>
<b>НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ</b>	41.872.878	108.575.961
<b>Број на издадени удели</b>	<b>40.364,25</b>	<b>100874</b>
<b>Нето имот по удел</b>	<b>1037,3754</b>	<b>1.076,3519</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	287.498.442	666.111.070
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-248.071.079	-563.420.148
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	1.712.509	3.339.139
Задржана доб./загуба од претходните години		2.445.516
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b>	<b>41.139.872</b>	<b>108.475.577</b>

Скопје, април 2015 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски



ИЛИРИКА  
Друштво за управување со  
инвестициски фонд  
ИЛИРИКА ФОНД МЕНАџМЕНТ АД С.К.ПЕ

## ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2014 ГОДИНА ИЛИРИКА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2013	2014
<b>ПРИХОДИ</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		80.098
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	3.160.185	4.611.904
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	92	225
Приходи од дивиденди		3.344.512
Останати приходи		3.344.512
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>3.160.277</b>	<b>8.036.739</b>
<b>РАСХОДИ</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-2.291	
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-87	-236
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-486.397	-729.113
Расходи од камата		-273.417
Надоместоци на депозитна банка	-182.399	-273.417
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		-21.211
Трансакциони трошоци		-21.211
Намалување на имот		-3.674.787
Останати дозволени трошоци на фондот	-43.586	-3.674.787
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>-714.760</b>	<b>-4.698.764</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>2.445.517</b>	<b>3.337.975</b>
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		1.149
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		15
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.		15
Останати обврски		15
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.</b>		<b>1.164</b>
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>	<b>2.445.517</b>	<b>3.339.139</b>

## ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2014 ГОДИНА ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	2013	2014
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.445.516	3.337.974
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти		1.164
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>2.445.516</b>	<b>3.339.138</b>
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	287.498.442	373.508.343
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-248.071.080	-315.349.070
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>39.427.362</b>	<b>58.159.273</b>
<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ</b>	<b>41.872.878</b>	<b>61.498.411</b>
На почетокот на периодот		47.077.549
На крајот на периодот	<b>41.872.879</b>	<b>108.575.961</b>
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	141.665	639.961
Повлечени удели на фондот во периодот	-56280	-539.087
<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>85.384,6516</b>	<b>100.874,0392</b>

## **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 Основ за составување на финансиските извештаи**

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

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината во која завршува на 31 декември 2014 и 2013 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 продажба или друго оутѓување, определена според последната просечна пазарна цена на Берзата за истите на датумот на билансот на состојба. Вложувањата во хартии од вредност за кои не постојат објективни вредности се признаваат по нивната набавна вредност намалени за евентуални загуби од оштетување.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата во финансиски средства кои се чуваат за тргување се признаваат во нето добивката или загубата за периодот во кој се јавува како 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 купопродажбан а 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 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.

## **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 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.

## **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 1.01-31.12.2014 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 ифнормираност;
- 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>2013</u>	<u>2014</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати побарувања		63.850
Вложувања за тргување		<u>342.072</u>
		<b>405.922</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	58.564	11.867.547
Побарувања	<u>281.917</u>	<u>98.522</u>
	<b>340.481</b>	<b>11.966.069</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Вложувања во депозити	<u>46.818.008</u>	<u>96.376.005</u>
	<b>46.818.008</b>	<b>96.376.005</b>
	<u><b>47.158.489</b></u>	<u><b>108.747.996</b></u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон друштвото за управување	46.426	112.428
Обврски кон депозитарна банка	17.410	42.160
Обврски по основ на дозволени трошоци	21.775	17.447
Обврски по основ на исплата на имател на удел	5.200.000	
Останати обврски	<u>5.285.611</u>	<u>172.035</u>

## **ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **г) Пазарен ризик**

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

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

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

#### **д) Ликвидносен ризик**

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

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

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014  
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

ред.број	збирно konto	позиција	прегходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	в	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0,00	47.077.549,26
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	0,0000	45.376,3413
A.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	0,0000	1037,4911
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	41.872,8790	108.575.960,94
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	40.364,2501	100.874,0392
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	1037,3754	1076,3519
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,79%	1,04%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	3,63%	3,66%
7		Принос на инвестицискиот фонд	3,74%	3,75%
8				





длгорочни депозити			
стандартни пласмани			
вкупно пласмани и депозити	95.984.382,00	96.376.005,36	88,76%

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

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>ОДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
вкупно деривативни инструменти					

**6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	0,00	0,00%
обврзници	342.071,97	0,31%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	96.376.005,36	88,62%
останати средства	162.371,84	0,15%
пари и парични еквиваленти	11.867.547,00	10,91%
<b>Вкупно средства</b>	<b>108.747.996,17</b>	<b>100,00%</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

**7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на datumot на извештајот	учество во имотот на фондог (%)	вредност на колатералот
<b>РЕЉО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно рело договори</b>					

позиција	набавна цена	вредност на datumot на извештајот	учество во имотот на фондог (%)	учество во обврските на фондог (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

**5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

Категорија	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 (%)
<b>Обични акции</b>							
акции на затворени инвестициски фондови							
<b>вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
акции на затворени инвестициски фондови			0	0			0,00%
<b>приоритетни акции</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
акции на затворени инвестициски фондови			0,00	0,00			0,00
<b>вкупно акции од странски издавачи</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>

Категорија	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>Обврзници</b>					
државни обврзници					
Република Македонија - обврзници за денационализација мисија 13	360772,86	339.807,38	342071,97	N/A	0,00
обврзници на локалната самоуправа					
обврзници од трговски друштва					
<b>вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>	<b>360772,86</b>	<b>339807,38</b>	<b>342071,97</b>		<b>0,003150531</b>
државни обврзници					
обврзници на локалната самоуправа					
обврзници од трговски друштва					
<b>вкупно обврзници од странски издавачи</b>					

Категорија	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>Останати хартии од вредност</b>					
државни записи					
лагатнички записи					
хартии во отворени инвестициски фондови					
неенаведени хартии од вредност					
<b>вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					
државни записи					
лагатнички записи					
хартии во отворени инвестициски фондови					
неенаведени хартии од вредност					
<b>вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>					

Категорија	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
<b>БЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
краткорочни депозити	95.984.382,00	96.376.005,36	88,76%
Alfa Banka	19.307.836,00	19.422.118,93	17,89%
Erststandard Banka	19.546.314,00	19.622.240,03	18,07%
Iliriska Banka	11.932.604,00	11.934.331,76	10,99%
Capital Banka	19.526.314,00	19.637.698,77	18,09%
Mopanska Banka AD Skopje	6.100.000,00	6.110.428,49	5,63%
Mopanska Banka AD Bitola	19.571.314,00	19.649.187,38	18,10%

олгорочни депозити			
станати пласмани			
Купно пласмани и депозити	95.984.382,00	96.376.005,36	88,76%

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

Огноција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>ОДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
Купно деривативни инструменти					

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2014  
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	0,00	0,00%
обврзници	342.071,97	0,31%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	96.376.005,36	88,62%
останати средства	162.371,84	0,15%
пари и парични еквиваленти	11.867.547,00	10,91%
<b>Вкупно средства</b>	<b>108.747.996,17</b>	<b>100,00%</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

**7. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на datumot на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

позиција	набавна цена	вредност на datumot на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014  
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

датум на продажба	1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)	
	обични акции на трговски друштва					0,00
	приоритетни акции					0,00
	акции на инвестициски фондови					
	државни обврзници					80.097,79
31.10.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 05	5000	188.738,71	190.092,60	1.353,89	
06.11.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 08	2000	68.813,08	70.348,33	1.535,25	
10.12.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 09	1000	37.670,21	38.035,00	364,79	
06.11.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 10	1733	59.230,95	59.825,65	594,70	
10.12.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 10	514	16.304,35	16.379,97	75,62	
10.12.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 11	2948	111.150,86	113.380,73	2.229,87	
10.12.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 12	605	19.841,41	19.988,13	146,72	
07.10.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	10000	341.883,23	356.959,98	15.076,75	
08.10.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	3537	1.207.870,50	1.259.086,48	51.215,98	
12.11.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	2138	74.701,53	76.360,75	1.659,22	
13.11.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	6772	236.650,50	241.402,44	4.751,94	
17.11.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	843	33.539,35	34.068,20	528,85	
18.12.2014	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija - emisija 13	1856	83.052,23	83.616,44	564,21	
	обврзници од локалната самоуправа					
	обврзници од трговски друштва					







**10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

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	2014 година	663.109,18		663.109,18	
НПБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2014 година	273.416,73		273.416,73	
Мур Стивенс Ревизија	ревизија	2014 година	21.771		21.771,00	
Боро и Љубчо Ревизија	ревизија	2014 година	18.142,50		18.142,50	

10-6.ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014  
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		663.109,18	надомест за управување
НЛБ Туниска Банка АД Скопје		273.416,73	надомест за депозитарна банка
Мур Стивенс Ревизија		21.771,00	надомест за ревизија
Ђоро и Љубчо Ревизија		18.142,50	надомест за ревизија

**11. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2014**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

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	Илирика Инвестментс АД Скопје	8.283.054,00	46.573,00	0,56%	99,16%	99,05%
2	Ilirika vrijednosni papiri Hrvatska	69.825,00	445,00	0,64%	0,84%	0,95%

**12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014 ГОДИНА**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2014	47.077.549,26	1.037,4911
02.01.2014	63.109.433,16	1.037,6416
03.01.2014	67.589.146,94	1.037,7571
04.01.2014	68.166.037,92	1.037,8629
05.01.2014	68.172.911,45	1.037,9676
06.01.2014	68.179.784,84	1.038,0722
07.01.2014	68.186.658,01	1.038,1769
08.01.2014	68.158.079,06	1.038,2816
09.01.2014	68.164.974,63	1.038,3867
10.01.2014	72.372.439,28	1.038,5004
11.01.2014	73.291.775,85	1.038,6056
12.01.2014	73.299.085,61	1.038,7092
13.01.2014	73.306.513,31	1.038,8145
14.01.2014	71.013.933,84	1.038,9196
15.01.2014	70.711.826,71	1.039,0249
16.01.2014	70.719.053,03	1.039,1311
17.01.2014	71.226.391,03	1.039,2389
18.01.2014	72.013.701,75	1.039,3456
19.01.2014	72.021.001,14	1.039,4509
20.01.2014	71.941.341,40	1.039,5568
21.01.2014	72.198.637,55	1.039,6623
22.01.2014	72.545.990,97	1.039,7682
23.01.2014	60.114.909,94	1.039,8734
24.01.2014	57.628.073,57	1.040,0050
25.01.2014	58.135.262,29	1.040,1430
26.01.2014	58.142.889,74	1.040,2794
27.01.2014	57.786.005,63	1.040,3821
28.01.2014	57.840.072,11	1.040,4853
29.01.2014	57.845.778,72	1.040,5880
30.01.2014	55.361.483,56	1.040,6906
31.01.2014	53.258.789,56	1.040,8019
01.02.2014	56.744.713,72	1.040,9177
02.02.2014	56.750.533,28	1.041,0244
03.02.2014	56.401.065,77	1.041,1259
04.02.2014	56.711.287,89	1.041,2321
05.02.2014	58.292.265,31	1.041,3370
06.02.2014	58.297.980,12	1.041,4391
07.02.2014	58.183.653,10	1.041,5404
08.02.2014	58.189.330,04	1.041,6420
09.02.2014	58.195.005,89	1.041,7436
10.02.2014	57.189.387,07	1.041,8457
11.02.2014	57.490.818,51	1.041,9475
12.02.2014	58.038.482,99	1.042,0502
13.02.2014	58.044.129,21	1.042,1516
14.02.2014	58.049.798,84	1.042,2534
15.02.2014	58.211.295,04	1.042,3552
16.02.2014	58.216.959,43	1.042,4566
17.02.2014	58.222.644,63	1.042,5584
18.02.2014	58.328.347,19	1.042,6605
19.02.2014	58.464.047,73	1.042,7624
20.02.2014	58.469.745,97	1.042,8641

**ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014 ГОДИНА**  
**ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд**

атум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2014	47.077.549,26	1.037,4911
02.01.2014	63.109.433,16	1.037,6416
03.01.2014	67.589.146,94	1.037,7571
04.01.2014	68.166.037,92	1.037,8629
05.01.2014	68.172.911,45	1.037,9676
06.01.2014	68.179.784,84	1.038,0722
07.01.2014	68.186.658,01	1.038,1769
08.01.2014	68.158.079,06	1.038,2816
09.01.2014	68.164.974,63	1.038,3867
10.01.2014	72.372.439,28	1.038,5004
11.01.2014	73.291.775,85	1.038,6056
12.01.2014	73.299.085,61	1.038,7092
13.01.2014	73.306.513,31	1.038,8145
14.01.2014	71.013.933,84	1.038,9196
15.01.2014	70.711.826,71	1.039,0249
16.01.2014	70.719.053,03	1.039,1311
17.01.2014	71.226.391,03	1.039,2389
18.01.2014	72.013.701,75	1.039,3456
19.01.2014	72.021.001,14	1.039,4509
20.01.2014	71.941.341,40	1.039,5568
21.01.2014	72.198.637,55	1.039,6623
22.01.2014	72.545.990,97	1.039,7682
23.01.2014	60.114.909,94	1.039,8734
24.01.2014	57.628.073,57	1.040,0050
25.01.2014	58.135.262,29	1.040,1430
26.01.2014	58.142.889,74	1.040,2794
27.01.2014	57.786.005,63	1.040,3821
28.01.2014	57.840.072,11	1.040,4853
29.01.2014	57.845.778,72	1.040,5880
30.01.2014	55.361.483,56	1.040,6906
31.01.2014	53.258.789,56	1.040,8019
01.02.2014	56.744.713,72	1.040,9177
02.02.2014	56.750.533,28	1.041,0244
03.02.2014	56.401.065,77	1.041,1259
04.02.2014	56.711.287,89	1.041,2321
05.02.2014	58.292.265,31	1.041,3370
06.02.2014	58.297.980,12	1.041,4391
07.02.2014	58.183.653,10	1.041,5404
08.02.2014	58.189.330,04	1.041,6420
09.02.2014	58.195.005,89	1.041,7436
10.02.2014	57.189.387,07	1.041,8457
11.02.2014	57.490.818,51	1.041,9475
12.02.2014	58.038.482,99	1.042,0502
13.02.2014	58.044.129,21	1.042,1516
14.02.2014	58.049.798,84	1.042,2534
15.02.2014	58.211.295,04	1.042,3552
16.02.2014	58.216.959,43	1.042,4566
17.02.2014	58.222.644,63	1.042,5584
18.02.2014	58.328.347,19	1.042,6605
19.02.2014	58.464.047,73	1.042,7624
20.02.2014	58.469.745,97	1.042,8641

21.02.2014	53.387.442,86	1.042,9657
22.02.2014	53.393.293,60	1.043,0800
23.02.2014	53.399.144,50	1.043,1943
24.02.2014	52.894.232,89	1.043,2948
25.02.2014	52.899.322,49	1.043,3952
26.02.2014	52.554.414,01	1.043,4956
27.02.2014	52.559.741,23	1.043,6014
28.02.2014	53.871.113,25	1.043,7080
01.03.2014	54.276.507,83	1.043,8125
02.03.2014	54.281.889,95	1.043,9160
03.03.2014	56.287.514,00	1.044,0242
04.03.2014	56.816.927,43	1.044,1338
05.03.2014	77.025.443,54	1.044,2925
06.03.2014	75.033.243,49	1.044,3982
07.03.2014	75.115.846,23	1.044,5041
08.03.2014	75.223.446,59	1.044,6098
09.03.2014	75.231.043,72	1.044,7153
10.03.2014	73.227.257,68	1.044,8206
11.03.2014	73.133.363,91	1.044,9263
12.03.2014	72.790.764,29	1.045,0320
13.03.2014	72.598.082,31	1.045,1371
14.03.2014	75.203.757,16	1.045,2476
15.03.2014	75.211.352,72	1.045,3531
16.03.2014	75.218.948,36	1.045,4587
17.03.2014	75.206.535,55	1.045,5642
18.03.2014	75.224.516,36	1.045,6751
19.03.2014	75.082.496,80	1.045,7860
20.03.2014	76.337.240,00	1.045,8939
21.03.2014	65.357.933,00	1.045,9995
22.03.2014	65.365.966,58	1.046,1280
23.03.2014	65.374.002,63	1.046,2566
24.03.2014	65.380.657,50	1.046,3631
25.03.2014	63.432.319,59	1.046,4698
26.03.2014	63.638.648,78	1.046,5742
27.03.2014	63.644.981,34	1.046,6783
28.03.2014	63.651.304,72	1.046,7823
29.03.2014	63.657.629,77	1.046,8863
30.03.2014	63.663.955,91	1.046,9904
31.03.2014	63.670.288,76	1.047,0945
01.04.2014	63.336.601,52	1.047,1983
02.04.2014	63.342.878,02	1.047,3021
03.04.2014	62.863.052,90	1.047,4017
04.04.2014	62.869.021,04	1.047,5011
05.04.2014	62.874.987,38	1.047,6005
06.04.2014	62.880.954,19	1.047,6999
07.04.2014	62.886.921,36	1.047,7993
08.04.2014	62.872.888,65	1.047,8988
09.04.2014	67.120.440,28	1.048,0080
10.04.2014	67.322.446,98	1.048,1087
11.04.2014	68.055.958,01	1.048,2106
12.04.2014	68.062.480,15	1.048,3110
13.04.2014	68.069.000,73	1.048,4115
14.04.2014	66.075.527,86	1.048,5120
15.04.2014	65.354.617,57	1.048,6126
16.04.2014	65.360.874,11	1.048,7129
17.04.2014	65.382.129,29	1.048,8133
18.04.2014	65.388.383,32	1.048,9136



19.04.2014	65.394.637,28	1.049,0139
20.04.2014	65.400.891,05	1.049,1143
21.04.2014	65.407.144,65	1.049,2146
22.04.2014	65.413.398,08	1.049,3149
23.04.2014	67.323.956,12	1.049,4195
24.04.2014	67.630.455,08	1.049,5209
25.04.2014	63.374.416,35	1.049,6216
26.04.2014	63.381.034,95	1.049,7312
27.04.2014	63.387.653,36	1.049,8408
28.04.2014	63.393.846,43	1.049,9434
29.04.2014	62.931.281,71	1.050,0465
30.04.2014	62.882.347,90	1.050,1477
01.05.2014	63.188.448,22	1.050,2496
02.05.2014	63.194.536,29	1.050,3508
03.05.2014	63.325.641,40	1.050,4523
04.05.2014	63.331.725,89	1.050,5532
05.05.2014	63.296.782,08	1.050,6541
06.05.2014	63.302.866,59	1.050,7551
07.05.2014	62.951.699,35	1.050,8556
08.05.2014	67.750.063,29	1.050,9672
09.05.2014	67.556.590,68	1.051,0685
10.05.2014	67.663.123,95	1.051,1701
11.05.2014	67.669.654,00	1.051,2716
12.05.2014	67.861.181,59	1.051,3730
13.05.2014	67.558.691,90	1.051,4741
14.05.2014	67.541.195,48	1.051,5753
15.05.2014	64.725.433,96	1.051,6767
16.05.2014	64.641.811,75	1.051,7800
17.05.2014	65.498.171,30	1.051,8835
18.05.2014	65.504.505,03	1.051,9852
19.05.2014	65.503.625,93	1.052,0867
20.05.2014	63.507.042,79	1.052,1898
21.05.2014	61.339.150,30	1.052,2928
22.05.2014	60.845.031,67	1.052,3937
23.05.2014	60.850.991,29	1.052,4968
24.05.2014	61.856.950,75	1.052,5998
25.05.2014	61.862.879,86	1.052,7007
26.05.2014	61.868.808,80	1.052,8016
27.05.2014	65.250.190,42	1.052,9102
28.05.2014	65.256.126,79	1.053,0060
29.05.2014	66.369.587,41	1.053,1020
30.05.2014	65.375.520,48	1.053,1961
31.05.2014	66.031.482,42	1.053,2922
01.06.2014	66.037.406,52	1.053,3867
02.06.2014	60.939.874,17	1.053,4792
03.06.2014	60.545.170,68	1.053,5708
04.06.2014	60.613.478,18	1.053,6622
05.06.2014	66.919.684,64	1.053,7701
06.06.2014	66.925.701,74	1.053,8648
07.06.2014	66.931.718,45	1.053,9596
08.06.2014	66.937.735,04	1.054,0543
09.06.2014	66.299.678,99	1.054,1468
10.06.2014	71.019.185,99	1.054,2855
11.06.2014	87.858.163,31	1.054,4188
12.06.2014	86.553.459,53	1.054,5161
13.06.2014	87.561.425,80	1.054,6131
14.06.2014	88.032.361,27	1.054,7087

15.06.2014	88.040.283,26	1.054,8036
16.06.2014	87.938.247,80	1.054,8991
17.06.2014	87.896.199,70	1.054,9944
18.06.2014	87.904.133,85	1.055,0897
19.06.2014	80.690.532,16	1.055,1849
20.06.2014	80.707.806,40	1.055,2801
21.06.2014	80.821.909,72	1.055,3752
22.06.2014	80.829.180,10	1.055,4701
23.06.2014	79.316.450,28	1.055,5650
24.06.2014	79.778.706,48	1.055,6604
25.06.2014	81.996.146,91	1.055,7588
26.06.2014	82.003.519,63	1.055,8537
27.06.2014	78.007.909,85	1.055,9487
28.06.2014	78.015.402,50	1.056,0501
29.06.2014	78.022.894,90	1.056,1515
30.06.2014	77.047.117,71	1.056,2458
01.07.2014	75.045.991,92	1.056,3475
02.07.2014	75.053.206,63	1.056,4491
03.07.2014	75.060.421,24	1.056,5506
04.07.2014	74.979.423,10	1.056,6522
05.07.2014	74.986.639,94	1.056,7539
06.07.2014	74.993.856,59	1.056,8556
07.07.2014	75.001.067,86	1.056,9572
08.07.2014	74.508.278,47	1.057,0588
09.07.2014	74.081.687,50	1.057,1604
10.07.2014	74.260.093,39	1.057,2624
11.07.2014	74.267.247,76	1.057,3642
12.07.2014	74.274.390,48	1.057,4659
13.07.2014	74.281.532,34	1.057,5676
14.07.2014	74.288.683,22	1.057,6694
15.07.2014	74.295.841,48	1.057,7713
16.07.2014	74.111.777,80	1.057,8752
17.07.2014	74.132.052,70	1.057,9790
18.07.2014	74.139.673,23	1.058,0878
19.07.2014	77.876.683,11	1.058,1965
20.07.2014	77.884.177,85	1.058,2983
21.07.2014	77.891.672,40	1.058,4002
22.07.2014	77.818.651,60	1.058,5024
23.07.2014	77.976.172,70	1.058,6047
24.07.2014	84.261.472,98	1.058,7179
25.07.2014	84.269.619,76	1.058,8202
26.07.2014	84.277.774,87	1.058,9227
27.07.2014	84.285.920,15	1.059,0251
28.07.2014	84.294.065,18	1.059,1274
29.07.2014	84.302.209,98	1.059,2297
30.07.2014	84.047.916,43	1.059,3321
31.07.2014	84.401.111,67	1.059,4354
01.08.2014	83.889.298,64	1.059,5381
02.08.2014	84.097.501,08	1.059,6417
03.08.2014	84.105.697,62	1.059,7450
04.08.2014	84.043.736,35	1.059,8463
05.08.2014	84.021.777,30	1.059,9477
06.08.2014	84.029.924,20	1.060,0505
07.08.2014	84.038.068,47	1.060,1532
08.08.2014	84.046.214,13	1.060,2560
09.08.2014	84.054.356,78	1.060,3587
10.08.2014	84.062.501,24	1.060,4614

11.08.2014	84.070.635,03	1.060,5640
12.08.2014	87.252.905,37	1.060,6857
13.08.2014	78.383.167,43	1.060,7884
14.08.2014	77.281.893,85	1.060,8909
15.08.2014	65.833.812,59	1.060,9931
16.08.2014	65.841.603,23	1.061,1186
17.08.2014	65.849.390,28	1.061,2441
18.08.2014	65.351.395,23	1.061,2764
19.08.2014	63.346.699,35	1.061,2880
20.08.2014	63.351.270,02	1.061,3897
21.08.2014	62.757.226,15	1.061,4895
22.08.2014	62.763.189,78	1.061,5904
23.08.2014	63.919.235,82	1.061,6926
24.08.2014	63.925.205,73	1.061,7918
25.08.2014	63.931.413,19	1.061,8949
26.08.2014	63.937.257,45	1.061,9920
27.08.2014	64.140.519,56	1.062,0927
28.08.2014	64.176.667,67	1.062,1945
29.08.2014	64.184.886,33	1.062,3305
30.08.2014	64.190.918,80	1.062,4303
31.08.2014	64.196.925,61	1.062,5298
01.09.2014	64.202.914,23	1.062,6289
02.09.2014	63.909.970,06	1.062,7457
03.09.2014	63.861.013,23	1.062,9459
04.09.2014	63.856.288,24	1.062,9672
05.09.2014	63.867.968,29	1.063,1616
06.09.2014	64.873.872,91	1.063,2599
07.09.2014	64.879.944,98	1.063,3594
08.09.2014	64.886.016,95	1.063,4589
09.09.2014	64.890.540,65	1.063,5330
10.09.2014	64.844.530,91	1.063,6804
11.09.2014	65.852.400,97	1.063,8095
12.09.2014	65.559.412,11	1.063,9000
13.09.2014	65.755.781,58	1.064,0034
14.09.2014	65.761.975,68	1.064,1036
15.09.2014	65.770.974,66	1.064,2492
16.09.2014	65.680.652,29	1.064,4399
17.09.2014	66.587.642,85	1.064,5532
18.09.2014	84.865.763,35	1.064,6830
19.09.2014	84.674.462,61	1.064,7922
20.09.2014	86.982.789,34	1.064,8969
21.09.2014	86.991.097,81	1.064,9986
22.09.2014	86.402.530,57	1.065,1406
23.09.2014	86.407.059,95	1.065,1964
24.09.2014	86.416.603,86	1.065,3141
25.09.2014	68.142.257,92	1.065,4155
26.09.2014	62.368.284,61	1.065,7768
27.09.2014	62.877.068,40	1.065,9270
28.09.2014	62.883.611,79	1.066,0379
29.09.2014	62.173.283,48	1.065,8625
30.09.2014	62.192.272,51	1.066,1881
01.10.2014	68.195.079,82	1.066,4081
02.10.2014	118.211.299,03	1.066,6617
03.10.2014	125.063.293,53	1.066,7701
04.10.2014	133.575.055,18	1.066,8704
05.10.2014	133.586.670,71	1.066,9632
06.10.2014	134.546.752,02	1.067,0560

07.10.2014	132.621.940,77	1.067,4116
08.10.2014	143.627.693,66	1.067,4579
09.10.2014	145.108.153,24	1.067,5610
10.10.2014	145.122.772,59	1.067,6686
11.10.2014	150.482.633,66	1.067,7761
12.10.2014	150.497.092,83	1.067,8787
13.10.2014	149.762.872,18	1.067,9907
14.10.2014	154.392.033,02	1.068,1043
15.10.2014	156.278.035,96	1.068,2092
16.10.2014	155.987.344,26	1.068,3140
17.10.2014	160.603.090,26	1.068,4218
18.10.2014	162.068.696,25	1.068,5256
19.10.2014	162.084.258,74	1.068,6282
20.10.2014	151.768.087,04	1.068,7326
21.10.2014	153.545.830,88	1.068,8435
22.10.2014	164.402.693,95	1.068,9574
23.10.2014	167.178.332,07	1.069,0617
24.10.2014	167.408.965,61	1.069,1654
25.10.2014	168.043.199,98	1.069,2689
26.10.2014	168.059.391,43	1.069,3720
27.10.2014	168.075.593,05	1.069,4751
28.10.2014	163.441.868,99	1.069,5786
29.10.2014	164.224.836,34	1.069,6827
30.10.2014	157.694.219,87	1.069,7799
31.10.2014	161.898.907,90	1.069,9039
01.11.2014	161.914.415,40	1.070,0064
02.11.2014	161.929.923,77	1.070,1089
03.11.2014	161.945.478,23	1.070,2117
04.11.2014	161.361.131,08	1.070,3151
05.11.2014	163.006.021,24	1.070,4139
06.11.2014	169.691.255,31	1.070,5402
07.11.2014	169.604.207,72	1.070,6282
08.11.2014	169.620.461,79	1.070,7308
09.11.2014	169.636.705,64	1.070,8334
10.11.2014	168.002.439,99	1.070,9358
11.11.2014	168.019.060,78	1.071,0418
12.11.2014	161.628.499,64	1.071,2028
13.11.2014	159.041.403,49	1.071,2883
14.11.2014	161.283.952,44	1.071,3942
15.11.2014	161.299.403,29	1.071,4968
16.11.2014	161.314.854,62	1.071,5995
17.11.2014	152.878.259,76	1.071,7024
18.11.2014	152.893.016,88	1.071,8059
19.11.2014	156.877.164,39	1.071,9120
20.11.2014	156.892.196,74	1.072,0148
21.11.2014	156.907.249,16	1.072,1176
22.11.2014	157.122.301,16	1.072,2205
23.11.2014	157.137.346,63	1.072,3231
24.11.2014	156.852.034,45	1.072,4253
25.11.2014	157.867.091,25	1.072,5283
26.11.2014	157.882.514,18	1.072,6331
27.11.2014	167.757.558,18	1.072,7421
28.11.2014	167.823.383,72	1.072,8433
29.11.2014	168.609.156,26	1.072,9444
30.11.2014	168.624.956,20	1.073,0450
01.12.2014	169.215.004,89	1.073,1483
02.12.2014	169.018.068,77	1.073,2553

03.12.2014	174.862.145,54	1.073,3624
04.12.2014	174.891.530,95	1.073,4637
05.12.2014	174.858.304,20	1.073,5666
06.12.2014	174.875.078,28	1.073,6696
07.12.2014	174.891.852,10	1.073,7726
08.12.2014	174.908.625,36	1.073,8756
09.12.2014	174.924.304,87	1.073,9718
10.12.2014	180.409.707,32	1.074,0971
11.12.2014	181.606.853,21	1.074,1992
12.12.2014	179.745.179,95	1.074,3046
13.12.2014	179.762.825,43	1.074,4101
14.12.2014	179.780.474,66	1.074,5156
15.12.2014	178.301.923,31	1.074,6184
16.12.2014	178.418.851,38	1.074,7204
17.12.2014	178.437.331,51	1.074,8317
18.12.2014	183.149.400,91	1.074,9294
19.12.2014	153.890.274,23	1.075,0310
20.12.2014	153.908.466,43	1.075,1581
21.12.2014	153.926.658,08	1.075,2851
22.12.2014	156.321.607,43	1.075,3896
23.12.2014	156.365.495,61	1.075,4920
24.12.2014	156.430.160,81	1.075,5929
25.12.2014	158.242.213,66	1.075,6989
26.12.2014	158.257.539,95	1.075,8031
27.12.2014	158.272.515,55	1.075,9049
28.12.2014	158.287.525,96	1.076,0069
29.12.2014	107.824.681,11	1.076,1088
30.12.2014	107.105.881,74	1.076,2506
31.12.2014	108.575.960,94	1.076,3519