ИЛИРИКА КЕШ ФОНД–
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2015,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува 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 од имотот на Фондот преку овластени учесници

12.Движење на нето вредноста на фондот за периодот

Б и Љ, Боро и Љупчо д.о.о. – Скопје	Ревизија, Проценка и Финансиски Консалтинг	Дрезденска бр 52 1000 Скопје Македонија	Тел: + 389 (91) 3066-604 + 389 (91) 3061-185 Факс:+389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА КЕШ - (Фондот), што го вклучуваат од Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 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 ревизорот

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

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

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

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

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд КЕШ 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 КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НА 30.06.2015
ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	2014	2015
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	11.867.547	19.240.062
Вложувања во хартии од вредсност и депозити	96.718.077	100.601.453
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	342.072	
Вложувања кои се чуваат до доспевање	96.376.005	100.601.453
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност		
Побарувања по основ на дивиденди		
Останати побарувања на фондот	63.850	
Побарувања по основ на камата и останати средства	98.522	349.851
Вкупно средства	**108.747.996**	**120.191.366**
Обврски по основ вложувања во хартии од вредност		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	-112.428	-107.869
Обврски кон депозитна банка	-42.160	-40.451
Обврски по основ дозволени трошоци на фондот	-17.447	-27.740
Обврски по основ на исплата на иматели на удели		
Останати обврски		
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	**-172.035**	**-176.060**
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	108.575.961	120.015.306
Број на издадени удели	**100.874**	**108.611,3616**
Нето имот по удел	**1.076,3519**	**1.104,9977**
Издадени удели на инвестицискиот фонд	666.111.070	1.718.631.485
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-563.420.148	-1.609.276.936
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	3.339.139	4.876.103
Задржана доб./загуба од претходните години	2.445.516	5.784.654
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациони резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	**108.475.577**	**120.015.306**

Скопје, април 2016 година

Главен Извршен Директор

Коста Костадиновски

ILIRIKA
Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИЛИРИКА ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА
ИЛИРКА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	2014	2015
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	80.098	87.464
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	4.611.904	7.186.918
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	225	322
Приходи од дивиденди		
Останати приходи	3.344.512	7.089.464
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	**8.036.739**	**14.364.168**
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		-1.365
Негативни курсни разлики од монет.финансис. Инструменти	-236	-326
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-729.113	-1.473.950
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-273.417	-552.731
Надоместок на Комисија за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-21.211	-29.698
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-3.674.787	-7.429.996
ВКУПНО РАСХОДИ	**-4.698.764**	**-9.488.065**
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	**3.337.975**	**4.876.103**
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	1.149	
Нереализирани добивки (загуби) од дериватни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	15	
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	**1.164**	**0**
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	**3.339.139**	**4.876.103**

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2015 ГОДИНА
ИЛИРИКА КЕШ- отворен инвестиционен фонд

Во МКД	**2014**	**2015**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.337.974	4.876.103
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и дериватни инструменти	1.164	
Позитивни курсни разлики од монет. фин. Средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**3.339.138**	**4.876.103**
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	373.508.343	1.052.420.030
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	**-315.349.070**	**-1.045.856.788**
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	**58.159.273**	**6.563.242**
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	**61.498.411**	**11.439.345**
На почетокот на периодот	47.077.549	108.575.961
На крајот на периодот	**108.575.961**	**120.015.306**
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот напериодот	639.961,0480	1.605.654,2214
Повлечени удели на фондот во периодот	-539087,0088	-1.497.042,8598
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	**100.874,0392**	**108.611,3616**

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2015 ГОДИНА
ИЛИРИКА ЈИЕ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Добивка или загуба		4.876.103
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати		-7.186.918
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		342.072
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пазарот на пари		-4.225.448
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инстументи		
Приливи од камата		7.186.918
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот		-187.479
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		-6.268
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење		10.293
Парични текови од редовно работење		**809.273**
Приливи од издавање на удели		1.052.420.030
Одливи од откуп на удели		-1.045.856.788
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		**6.563.242**
Нето зголемување (намалување) на пари		**7.372.515**
Пари на почетокот на периодот		**11.867.547**
Пари на крајот на периодот		**19.240.062**

ИЛИРИКА КЕШ – отворен инвестиционен фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци

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

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд ГРП од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 28.12.2012 година.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ ТУтунска Банка АД Скопје да биде депозитарна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитарна банка од 27.10.2012 година.

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

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

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1 Прописи

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

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината во која завршува на 31 декември 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.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1 Парични средства

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

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

3.2 Вложувања

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

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

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

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

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

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

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 произлегувааат 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.

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 сввојство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема цапитал, туку има само нето вредност на неговиот имот кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

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

3.10 Нето вредност на имотот на Фондот

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

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на фондот, со одземање на обврските на истиот ден. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 1.01-31.12.2015 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 ликвидациона 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.

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:

	2014	2015
Финансиски средства		
Некаматоносни:		
Останати побарувања	63.850	
Вложувања за тргување	342.072	
	405.922	**0**
Каматоносни со променлива камата:		
Парични средства	11.867.547	19.240.062
Побарувања	98.522	349.851
	11.966.069	**19.589.913**
Каматоносни со фиксна камата:		
Вложувања во депозити	96.376.005	100.601.453
	96.376.005	**100.601.453**
	108.747.996	**120.191.366**
Финансиски обврски		
Некаматоносни:		
Обврски кон друштвото за управување	112.428	107.869
Обврски кон депозитарна банка	42.160	40.451
Обврски по основ на дозволени трошоци	17.447	27.740
Обврски по основ на исплата на имател на удел		
Останати обврски		
	172.035	**176.060**

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 - 31.12.2015**

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	г	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	47.077.549,26	108.575.960,94
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	45376,3413	100874,0392
А.	1/2	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот**	**1037,4911**	**1076,3519**
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	108.575.960,94	120.015.305,71
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	100874,0392	108611,3616
Б.	3/4	**Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот**	1076,3519	**1104,9977**
В.		**Дополнителни показатели и податоци**		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,04%	0,83%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	3,66%	2,65%
7		Принос на инвестицискиот фонд	3,75%	2,66%
8				

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции			0,00	0,00			0,00%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			**0,00**	**0,00**			**0,00%**
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови			0,00	0,00			0,00
Вкупно акции од странски издавачи			**0,00**	**0,00**			**0,00%**

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
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	**RMDEN10**				
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			
Alfa Banka	23623336	23.702.562,57	19,72%
Eurostandard Banka	23.626.039,00	23.670.018,75	19,69%
Kapital Banka	23.626.039,00	23.693.696,96	19,71%
Stopanska Banka Skopje	6.100.000,00	6.181.581,37	4,30%
Stopanska Banka Bitola	23.626.039,00	23.637.413,29	19,67%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	**100.601.453,00**	**100.885.272,94**	**0,83**

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

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

6. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.12.2015
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд

РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	0,00	0,00%
обврзници	0,00	0,00%
останати хартии од вредност	0,00	0,00%
пласмани и депозити	100.601.453,00	83,70%
останати средства	349.851,06	0,29%
пари и парични еквиваленти	19.240.062,00	16,01%
Вкупно средства	**120.191.366,06**	**100,00%**
деривативни инструменти		
репо договори		

7. **СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2015**
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

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 КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реалзирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	државни обврзници				
12.02.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN05	530	21.266,28	21.130,58	-135,70
03.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN05	1434	85.807,62	85.797,52	-10,10
09.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN05	1434	55.936,63	56.775,89	839,26
10.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN05	904	34.704,64	35.178,75	474,11
09.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN06	2103	81.024,63	83.805,58	2.780,95
17.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN06	1853	70.630,27	70.816,98	186,71
22.12.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN06	57	-6.178,99	-6.342,62	-163,63
23.01.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN07	562	22.417,89	22.337,32	-80,57
21.05.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN07	4624	172.247,89	175.031,50	2.783,61
23.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN07	578	1.642,72	1.858,72	216,00
27.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN08	3018	28.063,47	30.335,83	2.272,36
01.04.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	500	16.889,43	17.167,04	277,61
01.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	583	34.002,84	35.894,08	1.891,24
03.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	2917	170.678,05	170.927,65	249,60
05.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	2917	118.342,03	119.177,35	835,32
10.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	19594	646.862,97	651.811,48	4.948,51
18.09.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	3174	88.575,73	89.537,41	961,68
26.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	700	12.217,83	12.287,25	69,42
30.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	757	17.853,61	17.966,51	112,90
17.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN09	4856	222.078,18	221.964,66	-113,52
24.03.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN10	2994	116.170,53	117.197,96	1.027,43
01.07.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN10	2263	77.437,03	79.359,07	1.922,04
10.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN10	5974	196.105,78	199.121,49	3.015,71
23.09.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN10	2000	54.862,34	56.047,10	1.184,76
02.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN10	98	-7.318,01	-7.516,46	-198,45
23.01.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	3000	121.431,14	121.651,51	220,37
01.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	76	4.443,39	4.679,49	236,10
03.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	534	31.118,12	30.961,40	-156,72
12.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	1393	55.938,43	56.415,81	477,38
01.07.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	2097	71.394,94	73.179,84	1.784,90
10.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	2447	78.699,11	80.743,63	2.044,52
25.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	2196	58.916,04	61.067,42	2.151,38
23.09.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	1782	48.238,30	49.580,09	1.341,79
26.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	347	2.793,03	2.829,50	36,47
30.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	319	3.721,43	3.883,80	162,37
23.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN11	3046	126.623,74	126.836,70	212,96
20.03.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN12	256	3.302,95	3.401,08	98,13
30.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN12	1379	36.699,46	37.112,68	413,22
09.01.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	9926	379.390,04	381.508,93	2.118,89
26.01.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	365	11.767,99	11.800,23	32,24
11.02.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	21686	989.047,58	990.750,64	1.703,06
21.05.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	1702	71.223,54	71.921,56	698,02
01.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	4	229,37	246,50	17,13
03.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	40	2.296,00	2.294,52	-1,48
05.06.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	40	-4.138,14	-4.245,14	-107,00
15.07.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	88	-2.562,73	-2.569,10	-6,37
28.07.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	5000	146.143,22	148.700,55	2.557,33
30.07.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	2693	90.904,58	92.504,71	1.600,13
10.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	79392	3.124.912,26	3.146.938,37	22.026,11
26.10.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	16390	662.918,43	663.252,90	334,47
17.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	1744	32.719,15	32.791,38	72,23
14.12.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN13	1307	34.552,49	35.045,50	493,01
17.08.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN14	78459	2.548.142,56	2.568.724,84	20.582,28
03.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN14	1050	34.068,12	34.013,03	-55,09
04.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN14	4388	152.253,06	152.107,35	-145,71
16.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN14	1481	40.052,21	39.950,76	-101,45
19.11.2015	Republika Makedonija - obvrznici za denacionalizacija RMDEN14	308	4.612,30	4.522,61	-89,69
	приоритетни акции				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		**11.294.173,50**	**11.380.271,73**	**86.098,23**

9. **ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.12.2015**
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	државни обврзници								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благајнички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)	0,00	**0,00**			**0,00**	**0,00**		

10а)

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	31.12.2015	1.473.950			
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	31.12.2015	552.731			
Боро и Љубчо доо Скопје	ревизија	31.12.2015	36.381			

10б. **ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015**
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје		1.473.950	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		552.731	надомест за депозитарна банка
Боро и Љубчо доо Скопје		36.381	ревизија

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.473.950	0,80%
Надомест за депозитарна банка	552.731	0,30%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	0	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	22.140	0,01%
Трошоци за ревизија	36.381	0,02%
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	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	276.634	0,15%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0,00%
Вкупно	**2.364.635**	**1,28%**
Просечна вредност	**184.282.448**	

11. **ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПРЕКУ ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015**
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

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	30.831.823,00	167.454,00	0,54%	100,00%	100,00%

12. **ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2015 ГОДИНА**
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд
РОИФ1328122012ИЛКЕФО6249450

Датум	Вредност на фондот	Цена на удел
01.01.2015	108.586.172,70	1.076,4531
02.01.2015	108.609.533,31	1.076,4864
03.01.2015	108.619.738,23	1.076,5876
04.01.2015	108.629.908,54	1.076,6884
05.01.2015	158.644.676,72	1.076,8347
06.01.2015	158.769.515,20	1.076,9354
07.01.2015	158.784.397,46	1.077,0364
08.01.2015	158.779.294,41	1.077,1374
09.01.2015	158.827.173,75	1.077,3130
10.01.2015	160.203.667,55	1.077,4146
11.01.2015	160.218.592,18	1.077,5149
12.01.2015	158.821.872,95	1.077,6153
13.01.2015	155.601.720,76	1.077,7160
14.01.2015	155.534.715,60	1.077,8228
15.01.2015	155.649.076,86	1.077,9224
16.01.2015	155.272.105,01	1.078,0200
17.01.2015	162.117.310,49	1.078,1255
18.01.2015	162.132.272,91	1.078,2250
19.01.2015	162.127.234,85	1.078,3245
20.01.2015	161.958.504,81	1.078,4238
21.01.2015	199.011.198,06	1.078,5663
22.01.2015	199.179.654,41	1.078,6663
23.01.2015	199.206.513,26	1.078,7753
24.01.2015	199.224.958,81	1.078,8752
25.01.2015	199.243.403,59	1.078,9751
26.01.2015	199.261.802,01	1.079,0747
27.01.2015	199.295.247,80	1.079,1746
28.01.2015	199.383.714,09	1.079,2746
29.01.2015	103.444.536,49	1.079,3768
30.01.2015	103.495.474,01	1.079,4759
31.01.2015	103.589.970,96	1.079,5750
01.02.2015	103.599.464,70	1.079,6739
02.02.2015	203.621.719,22	1.079,9059
03.02.2015	202.440.540,15	1.080,0057
04.02.2015	202.328.943,11	1.080,1058
05.02.2015	202.362.080,78	1.080,2045
06.02.2015	206.376.139,89	1.080,2796
07.02.2015	206.393.850,40	1.080,3723
08.02.2015	206.411.685,50	1.080,4656
09.02.2015	206.429.354,47	1.080,5581
10.02.2015	205.583.157,97	1.080,6989
11.02.2015	206.300.115,43	1.080,7802
12.02.2015	206.327.744,60	1.080,8725
13.02.2015	206.995.270,33	1.080,9643
14.02.2015	207.012.772,75	1.081,0557
15.02.2015	199.030.274,61	1.081,1471
16.02.2015	199.612.319,41	1.081,2397
17.02.2015	199.427.304,11	1.081,3319
18.02.2015	199.444.338,51	1.081,4243
19.02.2015	199.700.372,38	1.081,5167
20.02.2015	199.717.397,45	1.081,6089
21.02.2015	199.734.421,96	1.081,7011
22.02.2015	199.751.445,90	1.081,7933
23.02.2015	199.425.372,25	1.081,8854
24.02.2015	202.890.517,43	1.081,9796
25.02.2015	204.109.194,10	1.082,0720
26.02.2015	116.417.995,00	1.082,1698

27.02.2015	115.836.889,44	1.082,2637
28.02.2015	115.792.007,08	1.082,3582
01.03.2015	115.802.126,26	1.082,4528
02.03.2015	215.847.910,82	1.082,6564
03.03.2015	247.854.248,04	1.082,7634
04.03.2015	247.739.908,37	1.082,8537
05.03.2015	272.323.815,84	1.082,9582
06.03.2015	238.193.032,59	1.083,0499
07.03.2015	238.227.262,51	1.083,1601
08.03.2015	238.251.491,28	1.083,2702
09.03.2015	238.286.293,96	1.083,3525
10.03.2015	238.305.429,46	1.083,4395
11.03.2015	238.024.564,50	1.083,5265
12.03.2015	237.498.608,68	1.083,6137
13.03.2015	239.765.690,25	1.083,7024
14.03.2015	240.830.030,83	1.083,7898
15.03.2015	240.849.335,64	1.083,8766
16.03.2015	240.892.661,51	1.083,9636
17.03.2015	242.573.427,86	1.084,0526
18.03.2015	243.117.395,95	1.084,1419
19.03.2015	245.447.054,27	1.084,2296
20.03.2015	244.535.844,27	1.084,3159
21.03.2015	244.555.444,89	1.084,4028
22.03.2015	244.575.044,69	1.084,4897
23.03.2015	235.587.352,02	1.084,5719
24.03.2015	235.607.378,53	1.084,6641
25.03.2015	232.595.858,98	1.084,7492
26.03.2015	232.216.305,69	1.084,8347
27.03.2015	224.891.638,19	1.084,9204
28.03.2015	225.050.240,15	1.085,0101
29.03.2015	225.068.826,07	1.085,0998
30.03.2015	224.959.802,00	1.085,1856
31.03.2015	226.273.738,81	1.085,2699
01.04.2015	224.514.253,87	1.085,3581
02.04.2015	224.506.749,49	1.085,4427
03.04.2015	224.423.776,45	1.085,5250
04.04.2015	224.440.803,36	1.085,6073
05.04.2015	224.457.830,94	1.085,6897
06.04.2015	270.998.978,17	1.085,7920
07.04.2015	281.380.443,95	1.085,8785
08.04.2015	281.363.553,42	1.085,9600
09.04.2015	281.914.652,11	1.086,0414
10.04.2015	281.935.719,75	1.086,1226
11.04.2015	281.956.799,48	1.086,2038
12.04.2015	281.977.878,48	1.086,2850
13.04.2015	281.998.956,78	1.086,3662
14.04.2015	274.014.047,76	1.086,4474
15.04.2015	273.860.894,72	1.086,5274
16.04.2015	243.891.310,74	1.086,6084
17.04.2015	243.834.585,89	1.086,6853
18.04.2015	243.951.863,38	1.086,7623
19.04.2015	243.969.139,03	1.086,8393
20.04.2015	243.986.407,99	1.086,9162
21.04.2015	243.840.710,74	1.086,9932
22.04.2015	246.116.998,04	1.087,0711
23.04.2015	245.907.347,25	1.087,1478
24.04.2015	245.905.303,99	1.087,2246
25.04.2015	245.922.670,64	1.087,3014
26.04.2015	245.940.035,37	1.087,3782
27.04.2015	245.221.152,36	1.087,4558
28.04.2015	246.719.262,78	1.087,5362
29.04.2015	186.941.684,71	1.087,6130
30.04.2015	198.958.925,99	1.087,7031
01.05.2015	199.198.995,30	1.087,7854

02.05.2015	199.214.071,62	1.087,8678
03.05.2015	199.229.147,58	1.087,9501
04.05.2015	199.259.125,79	1.088,0319
05.05.2015	199.248.834,95	1.088,1122
06.05.2015	199.090.780,58	1.088,1883
07.05.2015	231.992.791,68	1.088,2900
08.05.2015	231.208.686,34	1.088,3721
09.05.2015	231.525.186,17	1.088,4545
10.05.2015	231.542.732,68	1.088,5369
11.05.2015	231.529.996,26	1.088,6181
12.05.2015	230.670.970,29	1.088,6993
13.05.2015	230.565.199,07	1.088,7806
14.05.2015	229.500.739,29	1.088,8611
15.05.2015	229.542.185,42	1.088,9391
16.05.2015	229.559.247,41	1.089,0200
17.05.2015	229.576.351,11	1.089,1012
18.05.2015	229.411.709,67	1.089,1869
19.05.2015	229.528.695,13	1.089,2676
20.05.2015	229.663.085,63	1.089,3501
21.05.2015	230.679.787,67	1.089,4436
22.05.2015	242.698.211,25	1.089,5306
23.05.2015	242.716.197,15	1.089,6113
24.05.2015	242.734.165,32	1.089,6920
25.05.2015	242.752.132,93	1.089,7726
26.05.2015	241.939.497,50	1.089,8533
27.05.2015	241.957.468,37	1.089,9342
28.05.2015	241.825.220,70	1.090,0142
29.05.2015	242.693.279,16	1.090,0956
30.05.2015	242.711.306,77	1.090,1766
31.05.2015	242.729.333,79	1.090,2576
01.06.2015	242.515.369,69	1.090,3353
02.06.2015	242.508.899,56	1.090,4141
03.06.2015	242.421.889,14	1.090,4950
04.06.2015	242.440.032,25	1.090,5766
05.06.2015	241.857.768,88	1.090,6564
06.06.2015	242.075.752,34	1.090,7375
07.06.2015	242.093.732,17	1.090,8185
08.06.2015	222.102.546,82	1.090,9033
09.06.2015	222.121.854,24	1.090,9981
10.06.2015	222.637.640,07	1.091,0757
11.06.2015	222.650.058,64	1.091,1610
12.06.2015	222.966.746,01	1.091,2428
13.06.2015	222.983.303,94	1.091,3238
14.06.2015	222.999.860,29	1.091,4049
15.06.2015	223.016.447,35	1.091,4860
16.06.2015	223.033.071,05	1.091,5674
17.06.2015	223.489.700,55	1.091,6488
18.06.2015	223.270.884,53	1.091,7300
19.06.2015	223.187.485,53	1.091,8112
20.06.2015	223.204.088,94	1.091,8924
21.06.2015	223.220.691,81	1.091,9737
22.06.2015	223.043.298,63	1.092,0549
23.06.2015	223.059.882,96	1.092,1361
24.06.2015	223.048.466,68	1.092,2173
25.06.2015	220.754.117,23	1.092,2986
26.06.2015	215.745.603,59	1.092,3801
27.06.2015	215.962.261,97	1.092,4645
28.06.2015	215.978.912,88	1.092,5487
29.06.2015	123.082.390,30	1.092,6312
30.06.2015	122.827.716,35	1.092,7031
01.07.2015	122.835.328,92	1.092,8153
02.07.2015	130.613.193,50	1.092,8992
03.07.2015	130.522.353,75	1.092,9759
04.07.2015	130.831.516,76	1.093,0526

05.07.2015	130.840.669,04	1.093,1291
06.07.2015	129.769.003,98	1.093,2056
07.07.2015	131.392.921,98	1.093,2807
08.07.2015	129.463.232,72	1.093,3544
09.07.2015	111.954.336,86	1.093,4289
10.07.2015	111.963.650,63	1.093,5198
11.07.2015	151.972.963,84	1.093,6108
12.07.2015	151.980.907,02	1.093,6680
13.07.2015	151.897.638,67	1.093,7251
14.07.2015	179.608.615,59	1.093,8120
15.07.2015	179.668.129,33	1.093,8700
16.07.2015	183.635.237,32	1.093,9279
17.07.2015	184.242.494,09	1.093,9855
18.07.2015	184.252.132,57	1.094,0427
19.07.2015	184.261.770,75	1.094,0999
20.07.2015	181.829.158,68	1.094,1569
21.07.2015	175.806.555,03	1.094,2114
22.07.2015	175.955.755,21	1.094,2687
23.07.2015	175.978.900,34	1.094,3296
24.07.2015	177.058.741,40	1.094,3907
25.07.2015	177.093.708,27	1.094,4524
26.07.2015	177.103.704,06	1.094,5141
27.07.2015	107.130.192,90	1.094,5370
28.07.2015	108.392.034,45	1.094,6988
29.07.2015	106.470.778,29	1.094,7569
30.07.2015	109.167.027,15	1.094,8075
31.07.2015	108.803.703,44	1.094,6739
01.08.2015	122.964.284,47	1.094,6797
02.08.2015	122.970.927,57	1.094,7388
03.08.2015	122.977.570,41	1.094,7980
04.08.2015	122.734.614,00	1.094,8607
05.08.2015	122.710.169,06	1.094,8854
06.08.2015	122.756.901,34	1.094,9455
07.08.2015	123.476.000,38	1.095,0133
08.08.2015	123.482.705,52	1.095,0727
09.08.2015	123.490.296,74	1.095,1400
10.08.2015	123.444.050,64	1.095,6167
11.08.2015	173.105.291,35	1.095,7165
12.08.2015	173.098.083,44	1.095,9241
13.08.2015	172.988.876,03	1.095,9891
14.08.2015	169.826.292,23	1.096,0572
15.08.2015	169.881.724,33	1.096,1245
16.08.2015	169.892.147,26	1.096,1918
17.08.2015	169.706.164,07	1.096,2822
18.08.2015	121.687.255,62	1.096,3454
19.08.2015	120.994.040,57	1.096,4066
20.08.2015	121.001.393,66	1.096,4732
21.08.2015	191.015.371,18	1.096,5999
22.08.2015	191.026.958,41	1.096,6664
23.08.2015	191.038.542,68	1.096,7329
24.08.2015	190.650.126,54	1.096,7994
25.08.2015	189.664.382,79	1.096,8814
26.08.2015	189.644.904,97	1.096,9481
27.08.2015	190.086.988,56	1.097,0151
28.08.2015	190.564.555,25	1.097,0818
29.08.2015	120.541.103,52	1.097,1483
30.08.2015	120.555.056,17	1.097,2753
31.08.2015	118.948.427,42	1.097,3424
01.09.2015	119.541.694,06	1.097,4099
02.09.2015	119.643.300,10	1.097,4781
03.09.2015	151.645.849,53	1.097,5657
04.09.2015	151.655.069,67	1.097,6324
05.09.2015	151.664.296,44	1.097,6992
06.09.2015	151.673.535,29	1.097,7660

07.09.2015	151.586.920,97	1.097,8330
08.09.2015	151.596.160,99	1.097,8999
09.09.2015	121.292.447,61	1.097,9668
10.09.2015	120.048.507,01	1.098,0217
11.09.2015	176.965.476,28	1.098,1403
12.09.2015	177.426.459,41	1.098,2085
13.09.2015	177.437.421,04	1.098,2763
14.09.2015	177.447.710,83	1.098,3400
15.09.2015	176.854.996,13	1.098,4069
16.09.2015	176.338.591,68	1.098,4738
17.09.2015	176.185.576,96	1.098,5406
18.09.2015	175.917.354,47	1.098,6140
19.09.2015	182.428.539,65	1.098,6839
20.09.2015	182.439.486,75	1.098,7498
21.09.2015	182.132.727,59	1.098,8156
22.09.2015	182.130.836,35	1.098,8646
23.09.2015	183.956.523,63	1.098,9595
24.09.2015	183.967.487,23	1.099,0249
25.09.2015	183.670.326,49	1.099,0904
26.09.2015	183.681.299,87	1.099,1561
27.09.2015	183.692.273,08	1.099,2218
28.09.2015	183.662.248,31	1.099,2815
29.09.2015	123.473.437,92	1.099,3412
30.09.2015	122.874.507,24	1.099,4016
01.10.2015	122.876.750,37	1.099,4623
02.10.2015	182.488.870,72	1.099,5707
03.10.2015	182.528.949,68	1.099,6314
04.10.2015	182.539.027,23	1.099,6922
05.10.2015	181.491.630,76	1.099,7332
06.10.2015	179.522.128,92	1.099,7949
07.10.2015	177.907.116,50	1.099,8561
08.10.2015	177.603.745,03	1.099,9164
09.10.2015	177.933.337,24	1.099,9758
10.10.2015	177.942.800,70	1.100,0343
11.10.2015	177.952.514,05	1.100,0944
12.10.2015	177.962.227,07	1.100,1544
13.10.2015	177.971.514,38	1.100,2118
14.10.2015	177.993.154,17	1.100,2714
15.10.2015	178.003.003,65	1.100,3323
16.10.2015	178.026.319,99	1.100,3837
17.10.2015	178.128.763,41	1.100,4421
18.10.2015	178.138.472,07	1.100,5021
19.10.2015	176.321.809,01	1.100,5845
20.10.2015	176.286.462,76	1.100,6447
21.10.2015	176.324.907,63	1.100,6974
22.10.2015	175.629.136,25	1.100,7560
23.10.2015	175.638.772,11	1.100,8164
24.10.2015	175.648.381,41	1.100,8767
25.10.2015	175.657.990,40	1.100,9369
26.10.2015	175.115.136,57	1.101,0289
27.10.2015	174.897.524,75	1.101,0651
28.10.2015	174.513.131,80	1.101,1445
29.10.2015	113.496.389,08	1.101,2051
30.10.2015	113.503.447,45	1.101,2736
31.10.2015	113.509.537,81	1.101,3327
01.11.2015	113.515.618,46	1.101,3917
02.11.2015	112.516.080,95	1.101,4401
03.11.2015	112.521.002,47	1.101,4882
04.11.2015	112.555.896,38	1.101,5361
05.11.2015	111.846.958,41	1.101,5955
06.11.2015	111.997.259,10	1.101,6551
07.11.2015	112.003.264,44	1.101,7142
08.11.2015	112.009.313,32	1.101,7737
09.11.2015	111.883.022,95	1.101,8330

10.11.2015	110.108.570,94	1.101,8880
11.11.2015	140.517.581,51	1.101,9782
12.11.2015	140.524.871,73	1.102,0353
13.11.2015	140.542.076,75	1.102,0918
14.11.2015	140.549.702,91	1.102,1517
15.11.2015	140.557.184,41	1.102,2103
16.11.2015	140.302.313,93	1.102,2571
17.11.2015	140.267.822,19	1.102,3003
18.11.2015	172.187.071,30	1.102,3753
19.11.2015	172.190.893,84	1.102,4325
20.11.2015	172.190.250,52	1.102,4924
21.11.2015	172.199.491,48	1.102,5516
22.11.2015	172.208.745,63	1.102,6109
23.11.2015	172.552.145,14	1.102,7125
24.11.2015	173.211.449,27	1.102,7720
25.11.2015	173.265.786,79	1.102,8314
26.11.2015	174.074.471,93	1.102,8867
27.11.2015	174.772.026,44	1.102,9662
28.11.2015	174.881.370,33	1.103,0252
29.11.2015	174.890.710,41	1.103,0841
30.11.2015	174.877.316,02	1.103,1433
01.12.2015	175.386.702,39	1.103,2025
02.12.2015	175.396.066,89	1.103,2614
03.12.2015	176.405.515,82	1.103,3208
04.12.2015	176.299.930,18	1.103,3797
05.12.2015	176.309.347,99	1.103,4387
06.12.2015	176.318.765,65	1.103,4976
07.12.2015	175.877.516,41	1.103,5524
08.12.2015	175.904.986,01	1.103,6118
09.12.2015	174.981.944,16	1.103,6554
10.12.2015	179.991.680,07	1.103,7168
11.12.2015	178.816.264,58	1.103,7756
12.12.2015	179.325.886,23	1.103,8350
13.12.2015	179.335.489,46	1.103,8941
14.12.2015	179.346.208,85	1.103,9601
15.12.2015	179.355.828,98	1.104,0193
16.12.2015	178.765.448,05	1.104,0785
17.12.2015	118.638.300,88	1.104,1379
18.12.2015	118.824.725,95	1.104,1977
19.12.2015	119.576.144,01	1.104,2574
20.12.2015	119.582.536,36	1.104,3164
21.12.2015	149.511.615,54	1.104,4002
22.12.2015	149.916.676,56	1.104,4594
23.12.2015	149.852.030,23	1.104,5187
24.12.2015	149.860.084,01	1.104,5780
25.12.2015	149.953.009,00	1.104,6375
26.12.2015	149.961.061,59	1.104,6968
27.12.2015	149.969.112,34	1.104,7561
28.12.2015	149.977.159,40	1.104,8154
29.12.2015	114.582.321,65	1.104,8747
30.12.2015	118.637.296,90	1.104,9373
31.12.2015	120.015.305,71	1.104,9977