



ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ

Квартален извештај >> 30.09.2012 <<

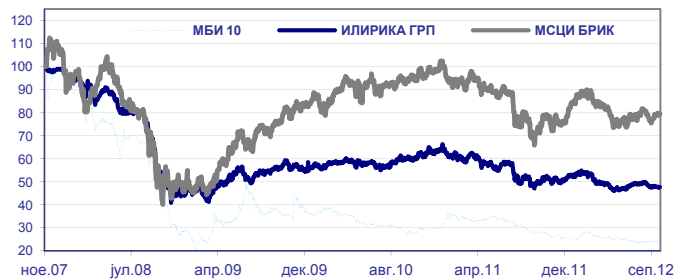
Инвестициска политика

Отворениот инвестициски фонд Илирика Глобал-Растечки Пазари (Илирика ГРП) е еден од првите Македонски отворени инвестициски фондови управувани од страна на ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Неговата инвестициска политика е стремеж кон постигнување висок раст со инвестирање во компании што имаат висок потенцијал за развој и се лоцирани во глобалните и развиени земји, а дел и во балканските земји. Во акции од развиените земји фондот ќе вложува во земјите членки на ЕУ, САД, Јапонија, Канада, Австралија итн, а во растечките земји спаѓаат Русија, Кина, Бразил, Индија, Египет, Казакстан, итн Како и во акции од Балканските земји. Широката диверзификација на инвестициите ќе обезбеди постигнување на минимален ризик при инвестирањето со значителна можност за остварување на профит.

Надоместоци и провизии

Влезна провизија:	Од 0% до 5% во зависност од износот и видот на уплатата.
Излезна провизија:	0,0 %
Управувачка провизија:	2,5 % годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35 % годишно

Движење на нето вредност на имот на фонд



Структура на портфолио

Странски акции	80,6%
Побарувања	15,1%
Странски удели	9,1%
Парични средства	4,5%
Депозити	4,0%
Домашни акции	0,4%
Обврски	-13,7%

Структура по валута

Американски Долар	39,4%
Хонг Конг Долар	21,8%
Евро	17,1%
Македонски Денар	4,2%
Малезиски рингит	4,1%
Австралиски Долар	3,3%
Норвешка круна	2,8%
Британска фунта	2,5%
Канадски долар	2,1%
Тајландски бахт	1,4%
Останати	1,5%

Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	20.11.2007
Вид на фонд:	Акциски фонд
Валута:	Македонски денар (МКД)
Депозитна Банка:	НЛБ Тутунска Банка
Регулаторно тело:	Комисија за Хартии од Вредност на Р. Македонија
Минимален износ на вложување во фондот:	1000,00 МКД
Принос во 2010 година:	13,09%
Принос во 2009 година:	26,90%
Просечен принос за 12 месеци:	-0,39%
Просечен принос за 24 месеци:	-0,87%
Просечен принос од основање:	-1,53%
Принос за 4 месеци :	1,42%
Принос за 3 месеци:	6,10%
Вредност на удел:	47,6396 МКД
Нето вредност на имот:	36.310.108,60 МКД
Стандардна девијација:	19,55%
Ризичност:	6

Структура по индустрија

Нафта и гас	14,0%
Потрошувачки добра	13,1%
Индустријски стоки и услуги	10,9%
Храна и пијалоци	8,6%
Парични средства и депозити	8,5%
Комунални услуги	7,9%
Технологија	7,3%
Основни материјали	6,9%
Здравствени услуги	5,7%
Банки	4,1%
Останато	13,0%

Структура по земја

Кина	26,8%
САД	25,9%
Македонија	9,6%
Австралија	8,3%
Бразил	8,2%
Меѓународни	5,9%
Германија	5,9%
Норвешка	3,0%
Малезија	2,3%
Украина	2,2%
Останати	2,0%

ТОП 10 вложување во акции

Cash	4,5%
Deposit Sparkasse	3,9%
British American Tobacco PLC	3,6%
SABMiller PLC	3,4%
Dominion Resources Inc/VA	3,3%
Eli Lilly & Co	3,1%
Ilirika Prehrana	2,9%
China Petroleum & Chemical Corp	2,5%
Procter & Gamble Co/The	2,3%
Hansen Technologies Ltd	2,2%
Останато	68,4%

** Минатите приноси се од информативен карактер и не се индикатор за идните приноси. Инвестирањето во инвестициски фондови е поврзано со определен степен на ризик, кое се однесува на можноста во одреден период да се намали вредноста на инвестираните средства или неможност да се остварат проектираните приноси. Поради ова потребно е да се запознаете со Проспектот и Статутот на избраниот фонд. Овој месечен извештај е од информативен карактер и не треба да се користи како основа за донесување на инвестициски одлуки. За дополнителни информации посетете ја нашата интернет страна www.ilirika.com.mk или контактирајте не на бесплатниот телефонски број 0800 44444 или на e-mail info.fond@ilirika.com.mk