



ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ

Квартален извештај >> 30.06.2012 <<

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	68,9%
Парични средства	24,8%
Побарувања	9,2%
Депозити	5,4%
Странски удели	4,9%
Домашни акции	0,4%
Обврски	-13,7%

Структура по валута

Американски Долар	53,8%
Евро	12,3%
Хонг Конг Долар	8,3%
Британска Фунта	7,6%
Австралиски Долар	6,1%
Македонски Денар	4,9%
Швајцарски франк	4,6%
Норвешка круна	1,7%
Канадски долар	0,6%

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:	-1,15%
Просечен принос за 24 месеци:	-0,78%
Просечен принос од основање:	-1,65%
Принос за еден месец:	1,50%
Вредност на удел:	47,6783МКД
Нето вредност на имот:	36.362.647,80 МКД
Стандардна девијација:	19,45%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

Структура по индустрија

Парични средства и депозити	29,7%
Нафта и гас	18,1%
Потрошувачки добра	11,3%
Технологија	10,2%
Комунални услуги	10,1%
Здравствени услуги	8,0%
Храна и пијалоци	7,2%
Банки	5,7%
Телекомуникации	2,1%
Обврзници	2,1%
Останато	-4,5%

Структура по земја

Македонија	35,2%
САД	24,7%
Кина	17,4%
Австралија	6,1%
Меѓународни	5,6%
Бразил	4,5%
Индија	2,4%
Холандија	1,8%
Норвешка	1,7%
Хонг Конг	0,4%

ТОП 10 вложување во акции

Cash	24,8%
Deposit Sparkasse	4,9%
British American Tobacco PLC	3,8%
SABMiller PLC	3,8%
Dominion Resources Inc/VA	3,6%
Eli Lilly & Co	3,5%
Ilirika Prehrana	3,5%
China Petroleum & Chemical Corp	3,4%
Procter & Gamble Co/The	3,3%
Hansen Technologies Ltd	3,3%
Останато	42,1%

** 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