



# ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ

Квартален извештај >> 31.03.2012 <<

## Инвестициска политика

Отворениот инвестициски фонд Илирика Глобал-Растечки Пазари (Илирика ГРП) е еден од првите Македонски отворени инвестициски фондови управуван 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	79,6%
Побарувања	14,8%
Парични средства	6,3%
Депозити	2,1%
Домашни акции	0,4%
Странски удели	0,1%

## Структура по валута

Американски Долар	57,5%
Хонг Конг Долар	21,3%
Евро	13,4%
Македонски Денар	2,0%
Британска Фунта	2,0%
Канадски Долар	2,0%
Норвешка Круна	1,8%

## 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%
Принос за 6 месеци:	2,84%
Просечен принос за 12 месеци:	-1,34%
Просечен принос за 24 месеци:	-0,60%
Просечен принос од основање:	-1,57%
Вредност на удел:	49,3197 МКД
Нето вредност на имот:	36.870.793,88 МКД
Стандардна девијација:	19,35%
Ризичност:	6
Препорачливо време за	

## Структура по индустрија

Нафта и гас	21,9%
Индустријски стоки и услуги	16,9%
Банки	9,8%
Парични средства и депозити	8,3%
Храна и пијалоци	6,7%
Злато	4,8%
Основни материјали	4,3%
Финансиски услуги	3,8%
Стоки за широка потрошувачка	3,7%
Здравствени услуги	2,3%
Останато	17,5%

## Структура по земја

Кина	27,0%
САД	18,6%
Македонија	8,7%
Русија	8,4%
Бразил	7,1%
Канада	6,7%
Интернационални	3,4%
Јужна Африка	2,4%
Германија	2,2%
Индија	2,0%
Останати	13,6%

## ТОП 10 вложување во акции

Spnooc	4,0%
Bank of china Ltd	3,8%
Agrium	3,8%
Gazprom	3,5%
Ilirika Prehrana	3,4%
Brasil Foods	3,2%
Joy Global	3,2%
Eldorado Gold corp.	2,9%
LUKOIL	2,6%
Sasol Ltd	2,4%
Останато	67,1%

\*\* 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](http://www.ilirika.com.mk) или контактирајте не на бесплатниот телефонски број 0800 44444 или на e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)