

### 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

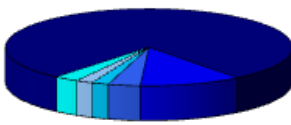
|                              |  |
|------------------------------|--|
| Влезна провизија:            | Од 0% до 5% во зависност од износот и видот на уплатата. |
| Излезна провизија:           | 0,0 %  |
| Управувачка провизија:       | 3,0 % годишно  |
| Надомест за Депозитна банка: | 0,35 % годишно   |

### Движење на нето вредност на имот на фонд



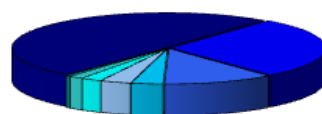
### Структура на портфолио

|                  |       |
|------------------|-------|
| Странски акции   | 83,0% |
| Парични средства | 12,1% |
| Депозити         | 3,8%  |
| Побарување       | 2,0%  |
| Странски удели   | 2,0%  |
| Обврски          | -2,9% |



### Структура по валута

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Американски Долар | 49,7% |
| Евро              | 28,1% |
| Британска Фунта   | 11,5% |
| Македонски Денар  | 3,3%  |
| Канадски Долар    | 3,2%  |
| Швајцарски франк  | 2,1%  |
| Норвешка круна    | 1,5%  |
| Хонг Конг Долар   | 0,5%  |

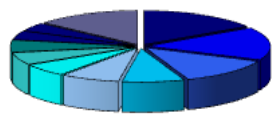


### Податоци за фондот

|   |   |
|---|---|
| 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:           | -0,56%  |
| Просечен принос за 24 месеци:           | -0,45%  |
| Просечен принос од основање:            | -1,81%  |
| Вредност на удел:                       | 44,9173 МКД                                     |
| Нето вредност на имот:                  | 35.390.197,71 МКД                               |
| Стандардна девијација:                  | 20,04%  |
| Ризичност:                              | 6   |
| Препорачано време за инвестирање:       | најмалку 3 години                               |

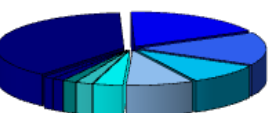
### Структура по индустрија

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Парични с-ва и депозити    | 15,9% |
| Индустриски стоки и услуги | 15,8% |
| Потрошувачки добра         | 12,7% |
| Комунални услуги           | 8,2%  |
| Технологија                | 7,8%  |
| Финансиски услуги          | 6,1%  |
| Храна и пијалоци           | 5,9%  |
| Здравствени услуги         | 5,8%  |
| Луксузни добра             | 4,2%  |
| Транспорт                  | 4,1%  |
| Останати                   | 13,8% |



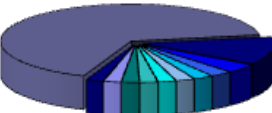
### Структура по земја

|              |       |
|--------------|-------|
| САД          | 37,8% |
| Германија    | 17,8% |
| Македонија   | 15,0% |
| В. Британија | 9,4%  |
| Канада       | 8,4%  |
| Франција     | 3,7%  |
| Холандија    | 2,1%  |
| Шпанија      | 1,6%  |
| Норвешка     | 1,5%  |
| Русија       | 1,3%  |
| Останати     | 1,5%  |



### ТОП 10 вложување во акции

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Парични с-ва                 | 12,1% |
| Депозит                      | 3,8%  |
| Enbridge Inc                 | 2,6%  |
| Imax                         | 2,3%  |
| Wynn Resorts Ltd             | 2,2%  |
| 3D Systems Corp              | 2,1%  |
| SGS SA                       | 2,1%  |
| Fraport AG Frankfurt Airport | 2,1%  |
| Bechtle AG                   | 2,1%  |
| BASF                         | 2,1%  |
| Останато                     | 66,3% |



\*\* 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 e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)