



Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари

Квартален Извештај >> 30.09.2014 <<

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.

Движење на нето вредност на имот на фонд (20.11.2007 - 30.09.2014)



ТОП 10 вложувања

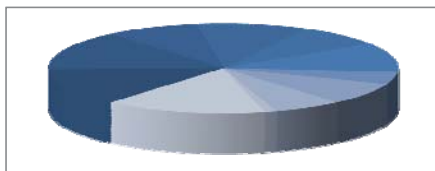
Име	Земја	Тикер	%
Apple	САД	AAPL	3,1%
Ingenico	Франција	ING	3,0%
Roche Holding AG	Швајцарија	ROG	2,7%
Bank of America Corp	САД	BAC	2,7%
NVIDIA Corp	САД	NVDA	2,6%
El du Pont de Nemours & Co	САД	DD	2,6%
Nestle	Швајцарија	NESN	2,5%
Texas Instruments Inc	САД	TXN	2,5%
VentureNet Capital Group Inc	САД	VNTV	2,4%
Krka	Словенија	KRKG	2,4%

Надоместоци и провизии

Провизија	%
Влезна провизија:	од 0% до 5%
Излезна провизија:	0,00%
Управувачка провизија:	3,00% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35% годишно

Структура по индустрија

Индустрија	%
Здравствени услуги	20,4%
Технологија	16,7%
Банки	9,0%
Останати	8,9%
Нафта и гас	8,0%
Осигурување	7,8%
Потрошувачки добра	7,1%
Храна и пајлоци	7,0%
Индустриски добра и услуги	6,6%
Финансиски услуги	4,4%
Автомобилска индустрија	4,1%

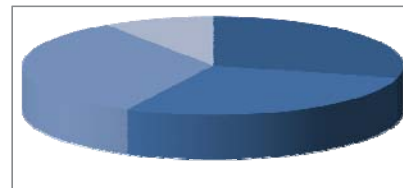


Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	20.11.2007
Вид на фонд:	Акциски фонд
Период на известување:	Календарска година
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 за 12 месеци:	10,85%
Просечен годишен принос од основање:	-6,48%
Вредност на удел:	49,7893
Нето вредност на имот:	33.846.633,59
Стандардна девијација:	20,66%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

Структура по валута

Валута	%
Американски Долар	57,7%
Евро	26,7%
Британска Фунта	5,9%
Швајцарски Франк	5,0%
Македонски денар	3,9%
Хонг Конг Долар	0,7%



Структура на портфолио

Позиција	%
Странски акции	79,6%
Парични средства	13,5%
Побарувања	6,4%
Домашни акции	1,1%
Обврски	-0,6%



Структура по земја

Земја	%
САД	58,4%
Словенија	7,3%
Швајцарија	6,6%
Велика Британија	5,5%
Франција	4,4%
Германија	2,5%
Јапонија	2,0%
Останати	13,3%

