



# ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ

Квартален извештај >> 31.03.2014 <<

## 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.

## Надоместоци и провизии

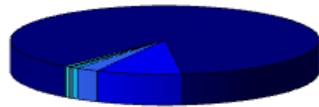
Влезна провизија:	Од 0% до 5% во зависност од износот и видот на уплатата.
Излезна провизија:	0,0 %
Управувачка провизија:	3,0 % годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35 % годишно

## Движење на нето вредност на имот на фонд



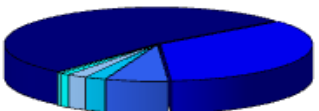
## Структура на портфолио

Странски акции	88,0%
Странски удели	9,1%
Парични средства	2,4%
Домашни акции	0,7%
Депозити	0,2%
Побарување	0,2%
Обврски	-0,5%



## Структура по валута

Американски Долар	53,1%
Евро	34,6%
Британска Фунта	6,6%
Шведски круни	2,2%
Швајцарски франк	2,0%
Македонски Денар	0,9%
Хонг Конг Долар	0,5%



## Податоци за фондот

Друштво за управување:

Датум на основање на фондот:

Вид на фонд:

Валута:

Депозитна Банка:

Регулаторно тело:

Минимален износ на вложување

во фондот:

Принос во 2010 година:

Принос во 2009 година:

Принос за 6 месеци

Просечен принос за 12 месеци:

Просечен принос за 24 месеци:

Просечен принос од основање:

Вредност на удел:

Нето вредност на имот:

Стандардна девијација:

Ризичност:

Препорачано време за инвестирање:

Илирика Фонд Менаџмент

АД Скопје

20.11.2007

Акциски фонд

Македонски денар (МКД)

НЛБ Тутунска Банка

Комисија за Хартии од

Вредност на Р. Македонија

1000,00 МКД

13,09%

26,90%

5,24%

0,09%

-0,29%

-1,65%

47,2722 МКД

35.661.996,55 МКД

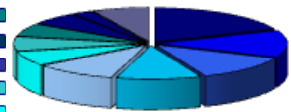
20,49%

6

најмалку 3 години

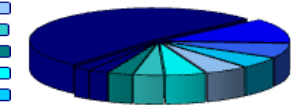
## Структура по индустрија

Здравствени услуги	18,8%
Технологија	12,8%
Индустријски стоки и услуги	12,2%
Банки	10,6%
Финансиски услуги	10,2%
Нафта и гас	6,9%
Осигурување	6,7%
Автомобилски делови	6,1%
Потрошувачки добра	6,1%
Парични с-ва и депозити	2,6%
Останати	7,1%



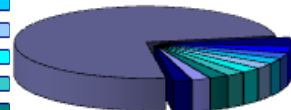
## Структура по земја

САД	50,9%
Германија	12,0%
В. Британија	6,9%
Словенија	5,4%
ЕУ	5,3%
Македонија	5,0%
Јапонија	3,8%
Швајцарија	3,1%
Франција	2,4%
Шведска	2,2%
Останати	3,1%



## ТОП 10 вложување во акции

iShares MSCI Japan UCITS	3,8%
iShares STOXX Europe 600	3,2%
Ingenico	2,4%
TUI Travel PLC	2,4%
Bank of America Corp	2,4%
парични с-ва	2,4%
Porsche Automobil Holding	2,3%
NVIDIA Corp	2,3%
Alfa Laval AB	2,2%
Texas Instruments Inc	2,2%
Останато	74,6%



\*\* 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)