



ILIRIKA

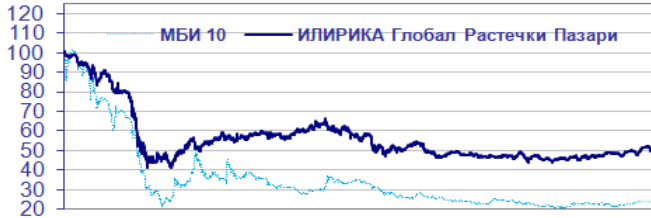
Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари

Квартален Извештај >> 31.12.2014 <<

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 вредноста на уделот (05.02.2013 - 31.12.2014)



ТОП 10 вложувања

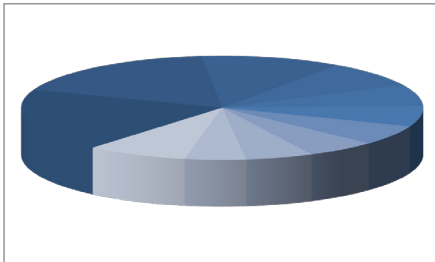
Име	Земја	Тикер	%
Apple	САД	AAPL	5,4%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	3,4%
Bank of America Corp	САД	BAC	2,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	САД	BRKB	2,9%
General Electric	САД	GE	2,8%
EI du Pont de Nemours & Co	САД	DD	2,8%
Nestle	Швајцарија	NESN	2,6%
Roche Holding AG	Швајцарија	ROG	2,6%
Allergan Inc/United States	САД	AGN	2,5%

Надоместоци и провизии

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

Здравствени услуги	19,5%
Технологија	17,7%
Индустриски добра и услуги	11,4%
Нафта и гас	8,0%
Автомобилска индустрија	6,7%
Банки	6,4%
Потрошувачки добра	6,2%
Осигурување	5,7%
Храна и пијалок	5,4%
Финансиски услуги	4,9%
Останати	8,1%

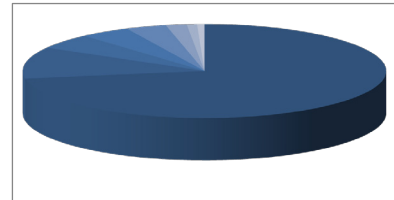


Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	21.11.2007
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:	10,99%
Принос за 24 месеци:	11,05%
Просечен принос од основање:	1,25%
Вредност на удел:	51,6934
Нето вредност на имот:	33.850.894,09
Стандардна девијација:	20,98%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

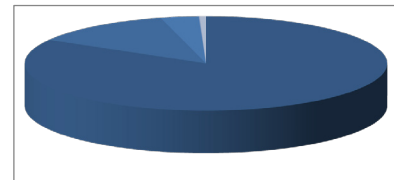
Структура по валута

Американски Долар	72,4%
Евро	10,9%
Швајцарски Франк	5,2%
Британска Фунта	4,5%
Македонски Денар	3,6%
Шведска Круна	1,9%
Канадски Долар	0,9%
Хонг Конг Долар	0,7%



Структура на портфолио

Странски акции	84,3%
Парични средства	12,8%
Домашни акции	3,4%
Побарувања	0,1%
Обврски	-0,6%



Структура по земја

САД	65,0%
Македонија	16,2%
Швајцарија	5,2%
Словенија	4,0%
Јапонија	2,2%
Германија	2,0%
Велика Британија	2,0%
Франција	1,3%
Хонг Конг	0,7%
Останати	1,3%

