



Отворен Инвестициски Фонд  
Илирика Глобал Растечки Пазари  
Квартален Извештај 30.06.2015

## 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.

## Податоци за фондот

Друштво за управување: Илирика Фонд Менаџмент  
Датум на основање: 21.11.2007  
Вид на фонд: Акциски фонд  
Период на известување: Календарска година  
Валута: Македонски денар (МКД)  
Депозитарна Банка: НЛБ Тутунска Банка  
Регулаторно тело: КХВ на Македонија  
Минимално вложување: 1000.00 МКД  
Принос за 12 месеци: 14,59%  
Принос за 24 месеци: 21,87%  
Вредност на удел: 55,5321  
Нето вредност на имот: 36.066.659,63

## Движење на вредноста на уделот во една година



## Структура по земји

САД	78,37%
Македонија	6,46%
Швајцарија	5,36%
Велика Британија	2,84%
Франција	2,51%
Јапонија	2,45%
Јужна Кореа	1,31%
Хонг Конг	0,71%

## Структура на портфолио

Странски редовни акции	93,54%
Домашни редовни акции	5,78%
Побарувања	0,45%
Парични средства	0,23%

## Топ 10 вложувања

Име	Земја	Тикер	Учество
Apple Inc	САД	AAPL	8,48%
Microsoft Corp	САД	MSFT	4,34%
Exxon Mobil Corp	САД	XOM	3,77%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	3,28%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	3,12%
General Electric Co	САД	GE	3,06%
Bank of America Corp	САД	BAC	2,88%
Pfizer Inc	САД	PFE	2,78%
Roche Holding AG	Швајцарија	ROG	2,72%
Berkshire Hathaway Inc	САД	BRK-B	2,72%

## Структура по валута

Американски долар	82,12%
Македонски денар	6,46%
Швајцарска фунта	5,36%
Британска фунта	2,84%
Евро	2,51%
Хонг Конг долар	0,71%

## Структура по индустрија

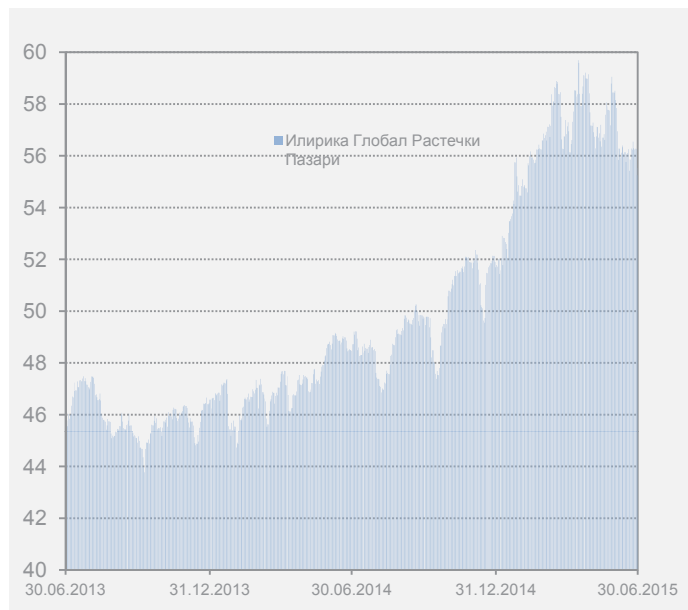
Технологија	39,06%
Прехрана	12,36%
Автомобили	11,36%
Потрошувачки добра	8,68%
Медиуми	7,45%
Финансии	5,18%
Нафта и гас	4,25%
Градежништво	3,81%
Банки	2,60%
Јавни услуги	2,37%
Здравство	1,84%
Телекомуникации	0,50%
Основни материјали	0,43%
Туризам	0,11%

## Надоместоци и провизии

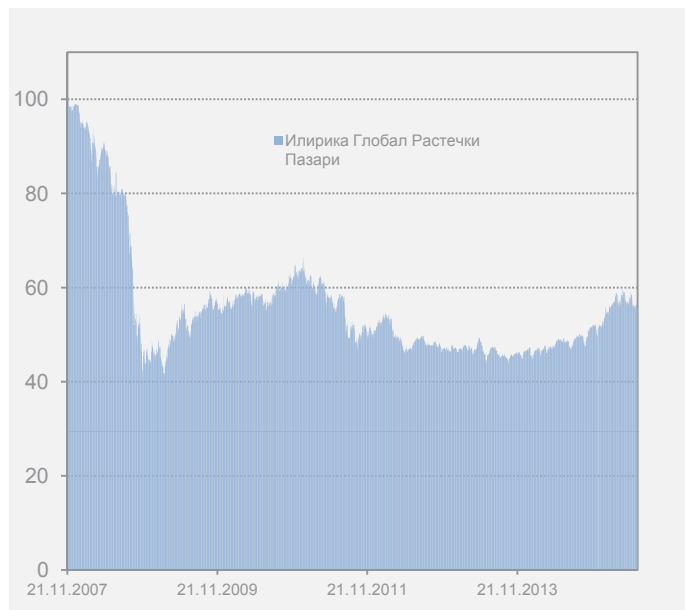
Влезна провизија: од 0% до 5%  
Излезна провизија: 0,00%  
Управувачка провизија: 3.00% годишно  
Надомест за депозитарна банка: 0.35% годишно



## Движење на вредноста на уделот на две години



## Движење на вредноста на уделот од основање



## Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 1.21%  
Просечна стапка на 24 месеци: 0.58%  
Просечна стапка на 60 месеци: -0.41%  
Просечна стапка од основање: -0.50%  
Волатилност: 14.34%  
Индикатор: 5

\*\* 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 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.mk](http://www.ilirika.mk) или контактирајте не на телефонскиот број 3215878 или на e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)