



Отворен Инвестициски Фонд
Илирика Глобал Растечки Пазари
Квартален Извештај 30.09.2015

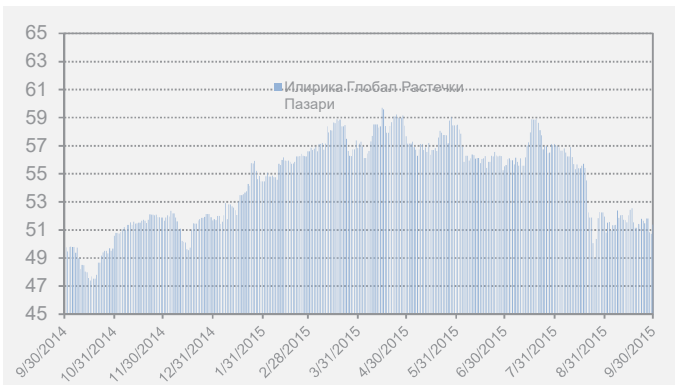
Инвестициска политика

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: 3.23%
Принос за 24 месеци: 14.42%
Вредност на удел: 51.3957
Нето вредност на имот: 36,221,802.07

Движење на вредноста на уделот во една година



Структура по земји

САД	74.24%
Македонија	13.99%
Швајцарија	5.49%
Јапонија	2.23%
Велика Британија	2.06%
Германија	1.21%
Хонг Конг	0.80%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	84.14%
Домашни редовни акции	10.91%
Парични средства	2.68%
Побарувања	2.17%
Домашни приоритетни акции	0.10%

Топ 10 вложувања

Име	Земја	Тикер	Учество
Apple	САД	AAPL	9.12%
Microsoft Corp	САД	MSFT	4.68%
Exxon Mobil Corp	САД	XOM	3.62%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	3.38%
General Electric	САД	GE	3.13%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	3.02%
Nestle	Швајцарија	NESN	2.99%
Coca Cola	САД	KO	2.95%
Bank of America Corp	САД	BAC	2.83%
Pfizer Inc	САД	PFE	2.80%

Структура по валута

Американски долари	77.45%
Македонски денар	13.26%
Швајцарска фунта	5.33%
Британска фунта	2.00%
Евро	1.17%
Хонг Конг долар	0.77%

Надоместоци и провизии

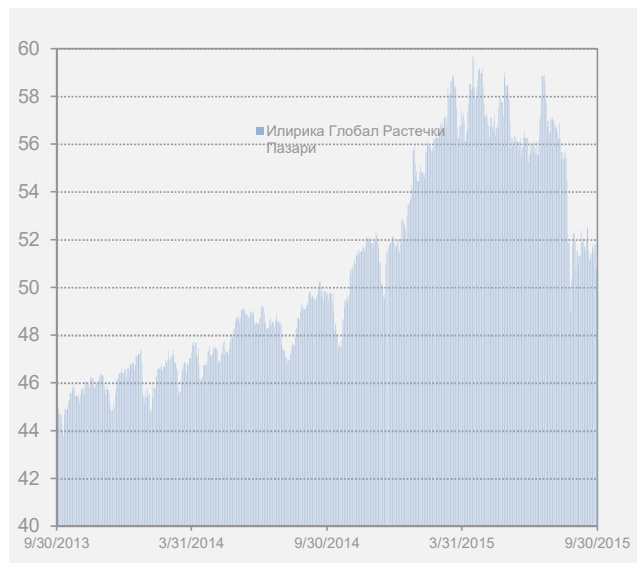
Влезна провизија: од 0% до 5%
Излезна провизија: 0.00%
Управувачка провизија: 3.00% годишно
Надомест за депозитарна банка: 0.35% годишно

Структура по индустрија

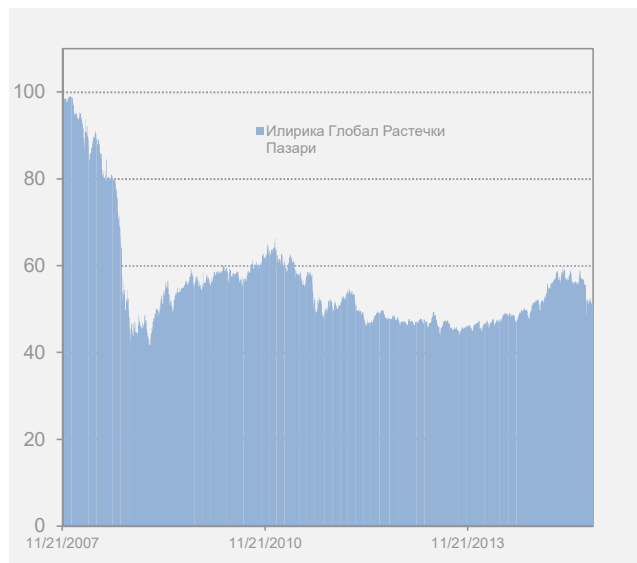
Технологија	27.09%
Банки	15.63%
Храна и пијалок	13.07%
Здравство	11.68%
Потрошувачки добра	10.61%
Телекомуникации	5.45%
Автомобили	5.14%
Нафта и гас	5.12%
Градежништво	3.16%
Медиуми	2.15%
Јавни услуги	0.71%
Туризам	0.18%



Движење на вредноста на уделот на две години



Движење на вредноста на уделот од основање



Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0.37%
Просечна стапка на 24 месеци: 0.62%
Просечна стапка на 60 месеци: -0.18%
Просечна стапка од основање: -0.57%
Волатилност: 14.73%
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 или контактирајте не на телефонскиот број 3215878 или на e-mail info-fond@ilirika.com.mk