Отворен Инвестициски Фонд
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари

Квартален Извештај >> 31.03.2015 <<

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.

Движење на вредноста на уделот (22.11.2007 - 31.03.2015)

Податоци за фондот

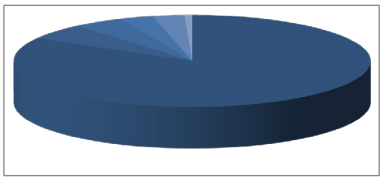
Друштво за управување:	Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	21.11.2007
Вид на фонд:	Акциски фонд
Период на известување:	Календарска година
Валута:	Македонски денар (МКД)
Депозитна Банка:	НЛБ Тутунска Банка
Регулаторно тело:	Комисија за Хартии од Вредност на Р. Македонија
Минимален износ на вложување во фондот:	1000,00 МКД
Принос за 12 месеци:	20,22%
Принос за 24 месеци:	19,52%
Просечен принос од основање:	4,15%
Вредност на удел:	56,8326
Нето вредност на имот:	36.356.791,88
Стандардна девијација:	21.10%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

ТОП 10 вложувања

Име	Земја	Тикер	%
Apple	САД	AAPL	8,6%
Microsoft Corp	САД	MSFT	4,1%
Exxon Mobil Corp	САД	XOM	3,9%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	3,4%
Pfizer Inc	САД	PFE	2,9%
BERKSHIRE HATHAWAY	САД	BRK-B	2,9%
General Electric	САД	GE	2,9%
Nestle	Швајцарија	NESN	2,9%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	2,8%
Coca Cola	САД	KO	2,8%

Структура по валута

Американски Долар	83,2%
Швајцарски Франк	5,6%
Македонски Денар	4,6%
Евро	3,0%
Британска Фунта	2,9%
Хонг Конг Долар	0,7%

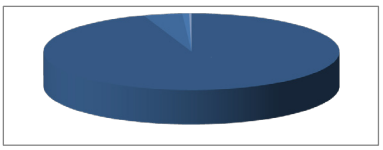


Надоместоци и провизии

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

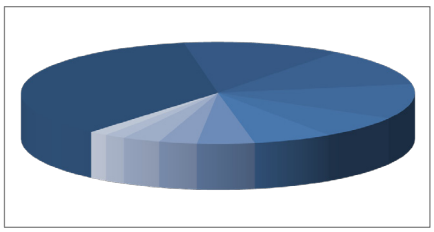
Структура на портфолио

Странски акции	94,7%
Домашни акции	4,3%
Парични средства	0,7%
Побарувања	0,3%



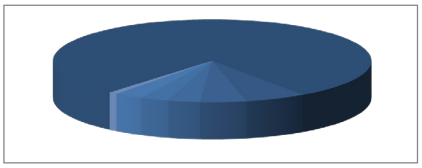
Структура по индустрија

Технологија	36,1%
Останати	13,1%
Храна и пијалок	11,9%
Автомобилска индустрија	11,1%
Потрошувачки добра	7,2%
Медии	6,5%
Финансиски услуги	4,7%
Телекомуникации	3,1%
Нафта и гас	3,1%
Здравствени услуги	1,7%
Банки	1,5%



Структура по земја

САД	79,3%
Швајцарија	6,2%
Македонија	4,7%
Велика Британија	3,2%
Франција	2,9%
Јапонија	2,9%
Хонг Конг	0,9%



** 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.mk или контактирајте не на телефонскиот број 3215878 или на e-mail info-fond@ilirika.com.mk