



ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Квартален извештај >> 30.06.2012 <<

Инвестициска политика

Отворениот Инвестициски Фонд Илирика Југоисточна Европа (Илирика ЈИЕ) е еден од првите македонски отворени инвестициски фондови. Инвестициската политика на фондот е насочена кон остварување натпросечен принос преку инвестирање во акции на компании со висок потенцијал за раст во земјите на Југоисточна Европа (ЈИЕ) кои ги вклучуваат пазарите на земјите од поранешна Југославија и од поширокиот Југоисточен регион. Фондот може да вложува и во земјите членки на ЕУ, ОЕЦД и Молдавија. Во рамки на инвестициската стратегија, отворениот инвестициски фонд Илирика ЈИЕ се очекува да оствари висок принос, поврзан со високо ниво на ризик. Со цел да се искористат профитабилно информациите, најголемиот дел од вложувањата ќе се инвестираат на капиталниот пазар во Македонија. Сето ова со цел оптимална диверзификација на портфолиото и според тоа намалување на ризикот.

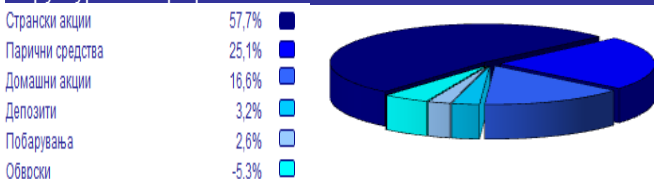
Надоместоци и провизии

Влезна провизија:	Од 0% до 5% во зависност од износот и видот на уплатата
Излезна провизија:	0,0%
Управувачка провизија:	2,5% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35% годишно

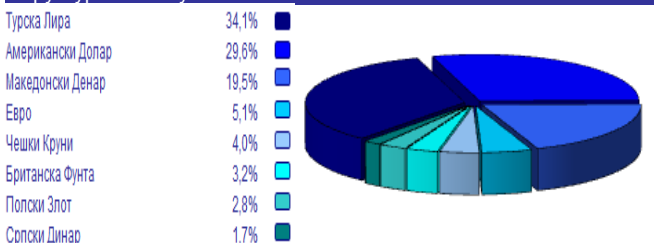
Движење на нето вредност на имот на фонд



Структура на портфолио



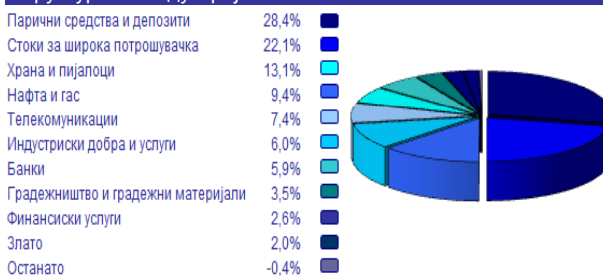
Структура по валута



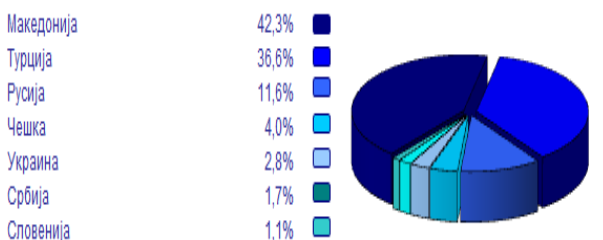
Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	20.11.2007
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 во 2010 година:	2,98%
Принос во 2009 година:	16,71%
Просечен принос за 12 месеци:	-2,20%
Просечен принос за 24 месеци:	-1,21%
Просечен принос од основање:	-2,00%
Принос за еден месец:	1,75%
Вредност на удел:	42,8688 МКД
Нето вредност на имот:	23.130.077,49 МКД
Стандардна девијација:	15,97%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

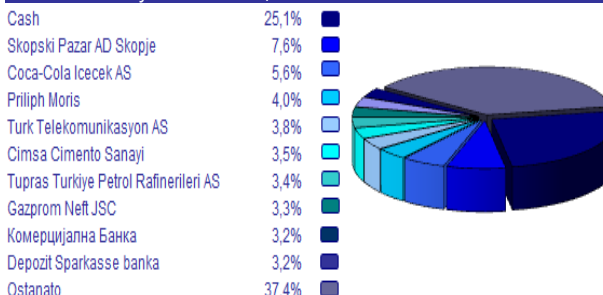
Структура по индустрија



Структура по земја



ТОП 10 вложување во акции



** 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 или контактирајте не на бесплатниот телефонски број 0800 44444 или на e-mail info-fond@ilirika.com.mk