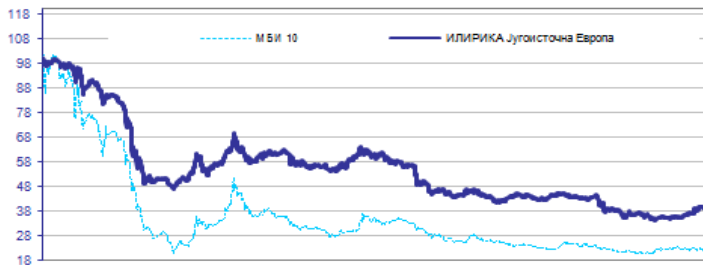


Инвестициска политика

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.

Движење на вредноста на уделот (05.02.2013 - 31.12.2014)



ТОП 10 вложувања

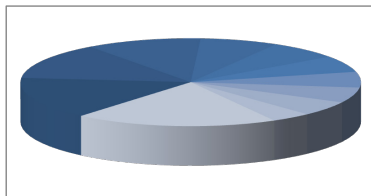
Име	Земја	Тикер	%
Скопски Пазар	Македонија	SPAZ	9,73%
Макпетрол	Македонија	MPT	7,36%
KRKA	Словенија	KRKG	5,95%
Топлификација	Македонија	TPLF	5,64%
Adris Grupa	Хрватска	ADRSPA	5,41%
Telekom Slovenija	Словенија	TLSG	5,28%
Triglav	Словенија	ZVTG	4,39%
Petrol	Словенија	PETG	4,21%
Podravka d.d.	Хрватска	PODRRA	3,50%

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

Нафта и гас	15,5%
Потрошувачки добра	13,4%
Банки	11,0%
Телекомуникации	7,4%
Храна и пијалок	6,8%
Здравство	6,1%
Осигурување	5,8%
Комунални услуги	5,6%
Финансиски услуги	5,4%
Индустриски добра и услуги	3,8%
Останати	19,3%

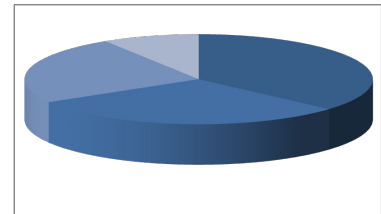


Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	21.11.2007
Вид на фонд:	Акциски фонд
Период на извештавање:	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:	16,36%
Принос за 24 месеци:	-7,65%
Просечен принос од основање:	-1,69%
Вредност на удел:	41,1139 МКД
Нето вредност на имот:	22.799.064,13 МКД
Стандардна девијација:	18,01%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

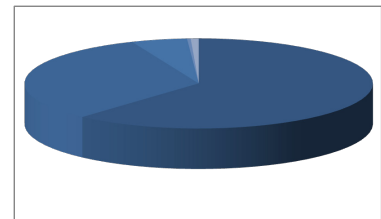
Структура по валута

Хрватска Куна	36,6%
Српски Динар	29,9%
Македонски Денар	24,5%
Евро	9,0%



Структура на портфолио

Странски акции	62,5%
Домашни акции	32,6%
Парични средства	5,3%
Побарувања	0,3%
Обврски	-0,8%



Структура по земја

Македонија	37,4%
Хрватска	29,7%
Словенија	23,8%
Србија	9,0%

