

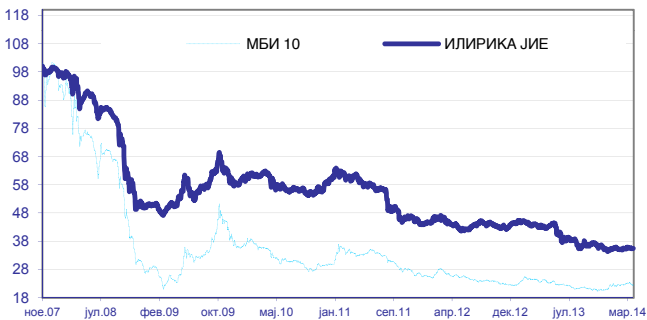
Инвестициска политика

Отворениот Инвестициски Фонд Илирика Југоисточна Европа (Илирика ЈИЕ) е еден од првите македонски отворени инвестициски фондови. Инвестициската политика на фондот е насочена кон остварување на просечен 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

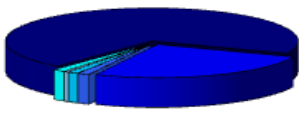
Влезна провизија:	Од 0% до 5% во зависност од износот и видот на уплатата
Излезна провизија:	0,0%
Управувачка провизија:	3,00% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35% годишно

Движење на нето вредност на имот на фонд




Структура на портфолио

Странски акции	72,0%
Домашни акции	26,4%
Парични средства	1,3%
Побарувања	1,2%
Депозити	0,5%
Обврски	-1,4%



Структура по валута

Хрватски куни	37,4%
Македонски Денар	26,9%
Евро	25,1%
Српски динар	10,7%

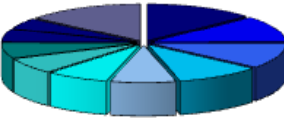


Податоци за фондот

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:	-1,59%
Просечен принос за 24 месеци:	-0,95%
Просечен принос од основање:	-2,46%
Вредност на удел:	35,4510 МКД
Нето вредност на имот:	20.071.272,60 МКД
Стандардна девијација:	17,50%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години


Структура по индустрија

Потрошувачки добра	13,2%
Нафта и гас	11,7%
Банки	11,0%
Телекомуникации	10,2%
Градежништво и материјали	7,9%
Храна и пијалоци	7,6%
Здравствени услуги	6,9%
Индустриски добра и услуги	6,8%
Финансиски услуги	5,8%
Технологија	4,8%
Останато	14,2%



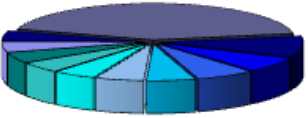
Структура по земја

Хрватска	37,2%
Македонија	28,0%
Словенија	24,1%
Србија	10,7%



ТОП 10 вложување во акции

Скопски Пазар	9,5%
Krka	6,9%
Granit	6,7%
Telekom Slovenija	5,5%
NIS a.d., Novi Sad	5,5%
Erikson Nikola Tesla	4,8%
Adris Grupa	4,8%
Hrvatski telekom	4,7%
Petrol	4,6%
Комерцијална Банка	4,6%
Останато	42,4%



** 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 e-mail info-fond@ilirika.com.mk