



Отворен Инвестициски Фонд

Илирика Југоисточна Европа

Квартален Извештај 30.06.2015

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 е со цел оптимална диверзификација на портфолиото и според тоа намалување на ризикот.

Движење на вредноста на уделот во една година



Топ 10 вложувања

| Име | Земја | Тикер | Учество |
|-----------------------|------------|--------|---------|
| Макпетрол | Македонија | MPT | 8,52% |
| Скопски Пазар | Македонија | SPAZ | 7,65% |
| KRKA | Словенија | KRKG | 6,63% |
| Adris Grupa | Хрватска | ADRSPA | 6,07% |
| Топлификација | Македонија | TPLF | 4,84% |
| Triglav | Словенија | ZVTG | 4,66% |
| Petrol Sloveni | Словенија | PETG | 3,87% |
| Podravka | Хрватска | PODRRA | 3,83% |
| Макстил | Македонија | STIL | 3,37% |
| Aerodrom Nikola Tesla | Србија | AERO | 3,31% |

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

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
 Депозитарна Банка: НЛБ Тутунска Банка
 Регулаторно тело: КХВ на Македонија
 Минимално вложување: 1000.00 МКД
 Принос за 12 месеци: -1,68%
 Принос за 24 месеци: 0,21%
 Вредност на удел: 38,9984
 Нето вредност на имот: 22.364.667,97

Структура по земји

| | |
|------------|--------|
| Македонија | 37,14% |
| Хрватска | 31,42% |
| Словенија | 22,12% |
| Србија | 9,32% |

Структура на портфолио

| | |
|----------------------------|--------|
| Странски редовни акции | 56,55% |
| Домашни редовни акции | 34,56% |
| Странски приоритетни акции | 6,05% |
| Парични средства | 1,49% |
| Побарувања | 1,36% |

Структура по валута

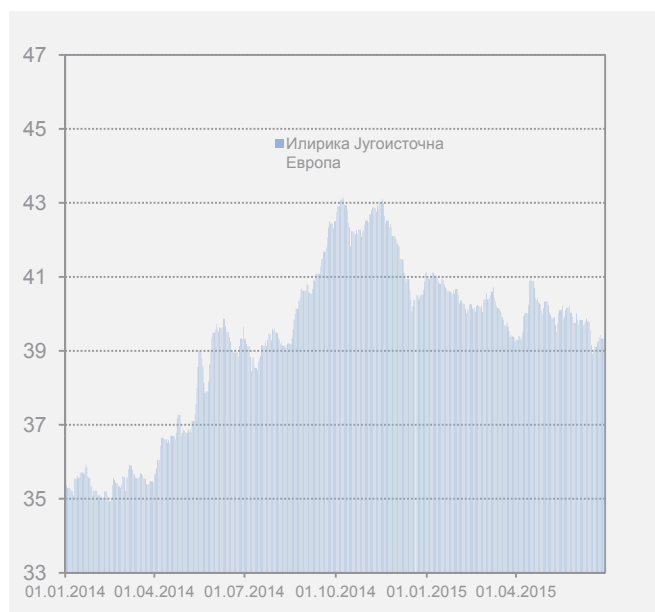
| | |
|------------------|--------|
| Македонски денар | 37,14% |
| Хрватска куна | 31,42% |
| Евро | 22,12% |
| Српски динар | 9,32% |

Структура по индустрија

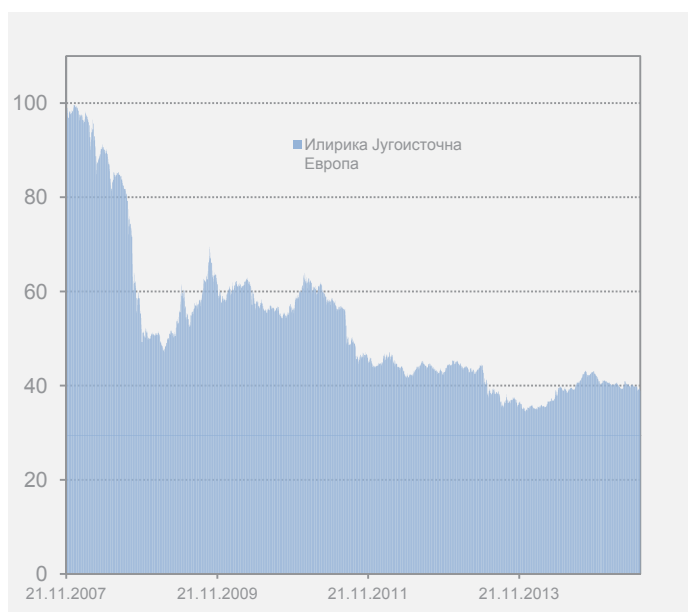
| | |
|--------------------|--------|
| Нафта и гас | 16,20% |
| Банки | 12,23% |
| Потрошувачки добра | 11,52% |
| Здравство | 8,29% |
| Прехрана | 7,40% |
| Телекомуникации | 6,30% |
| Финансии | 6,23% |
| Осигурување | 6,05% |
| Транспорт | 4,98% |
| Јавни услуги | 4,96% |
| Градежништво | 3,61% |
| Основни материјали | 7,00% |
| Технологија | 3,27% |
| Туризам | 1,94% |



Движење на вредноста на уделот на осумнаест месеци



Движење на вредноста на уделот од основање



Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0.03%
Просечна стапка на 24 месеци: -0.49%
Просечна стапка на 60 месеци: -0.59%
Просечна стапка од основање: -0.92%
Волатилност: 12.16%
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