



Отворен Инвестициски Фонд
Илирика Југоисточна Европа
Квартален Извештај 30.09.2015

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
Скопски Пазар	Македонија	SPAZ	7.43%
Хотели Метропол	Македонија	MPT	6.95%
Krka	Словенија	KRKG	6.08%
Adris Grupa	Хрватска	ADRS-P-A	5.41%
Triglav	Словенија	ZVTG	4.59%
Топлификација	Македонија	TPLF	4.00%
Podravka d.d.	Хрватска	PODRRA	3.92%
Petrol	Словенија	PETG	3.64%
Макстил	Македонија	STIL	3.37%
Aerodrom Nikola Tesla	Србија	AERO	3.24%

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: -11.80%
Принос за 24 месеци: 3.27%
Вредност на удел: 37.4866
Нето вредност на имот: 22,857,413.62

Структура по земји

Македонија	40.53%
Хрватска	30.68%
Словенија	19.87%
Србија	8.92%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	52.28%
Домашни редовни акции	36.05%
Странски приоритетни акции	4.99%
Домашни инвестициски фондови	2.25%
Побарувања	2.02%
Парични средства	1.70%
Домашни приоритетни акции	0.71%

Структура по валута

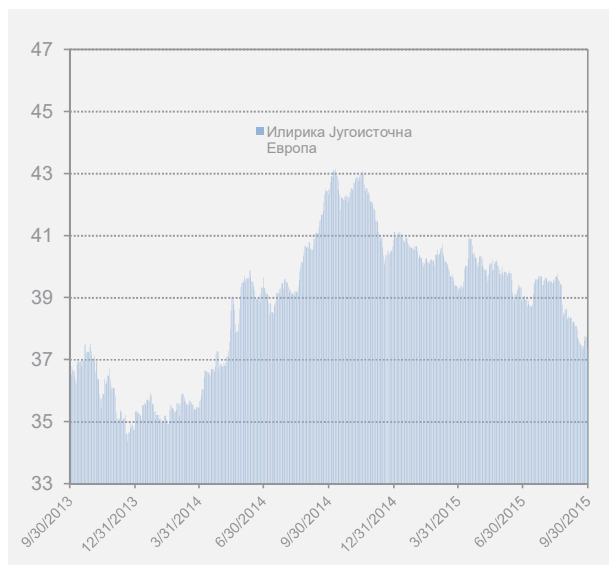
Македонски денар	40.53%
Хрватска куна	30.68%
Евро	19.87%
Српски динар	8.92%

Структура по индустрија

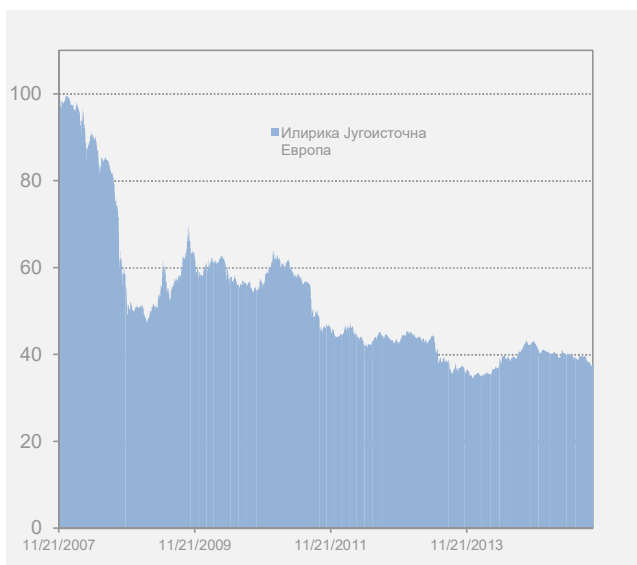
Банки	17.78%
Потрошувачки добра	12.23%
Нафта и гас	12.11%
Храна и пијалок	10.77%
Здравство	8.45%
Осигурување	6.36%
Финансиски услуги	6.04%
Превозни услуги	5.20%
Телекомуникации	4.83%
Индустриски добра и услуги	3.87%
Основни материјали	3.77%
Градежништво	3.58%
Технологија	3.12%
Патување и услуги	1.90%



Движење на вредноста на уделот во две години



Движење на вредноста на уделот од основање



Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: -1.00%
Просечна стапка на 24 месеци: 0.09%
Просечна стапка на 60 месеци: -0.59%
Просечна стапка од основање: -0.98%
Волатилност: 12.10%
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