

Инвестициска политика

Отворениот инвестициски фонд Илирика Глобал-Растечки Пазари (Илирика ГРП) е еден од првите Македонски отворени инвестициски фондови управуван од страна на ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Неговата инвестициска политика е стремеж кон постигнување висок раст со инвестирање во компании што имаат висок потенцијал за развој и се лоцирани во глобалните и развиени земји, а дел и во балканските земји. Во акции од развиените земји фондот ќе вложува во земјите членки на ЕУ, САД, Јапонија, Канада, Австралија итн, а во растечките земји спаѓаат Русија, Кина, Бразил, Индија, Египет, Казакстан, итн Како и во акции од Балканските земји. Широката диверзификација на инвестициите ќе обезбеди постигнување на минимален ризик при инвестирањето со значителна можност за остварување на профит.

Движење на нето вредност на имот на фонд



ТОП 10 вложувања

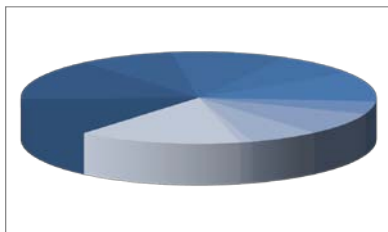
Име	Земја	Тикер	%
iShares STOXX Europe 600 Industrial	Германија	SXNPEX	3%
Apple	САД	AAPL	3%
Krka	Словенија	KRKG	3%
Roche Holding AG	Швајцарија	ROG	3%
Manchester United Plc	САД	NVDA	3%
VentureNet Capital Group Inc	САД	VNTV	3%
Nestle	Швајцарија	NESN	3%
Porsche Automobil Holding SE	Германија	PAH3	2%
Ingenico	Франција	ING	2%

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

Здравствени услуги	22,9%
Технологија	14,3%
Индустриски добра и услуги	11,4%
Нафта и гас	8,0%
Автомобилска индустрија	6,7%
Банки	6,4%
Потрошувачки добра	6,2%
Осигурување	5,7%
Храна и пијалоци	5,4%
Финансиски услуги	4,9%
Останато	8,1%

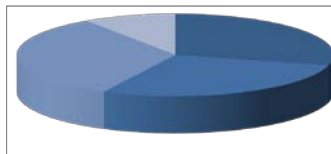


Податоци за фондот

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 Тугунска Банка
Регулаторно тело:	Комисија за Хартии од Вредност на Р. Македонија
Минимален износ на вложување во фондот:	1000,00 МКД
Принос во 2010 година:	13,09%
Принос во 2009 година:	26,90%
Просечен принос за 12 месеци:	0,76%
Просечен принос за 24 месеци:	0,20%
Просечен принос од основање:	-1,46%
Вредност на удел:	48,4627
Нето вредност на имот:	33.162.988,32
Стандардна девијација:	20,49%
Ризичност:	6
Препорачливо време за	

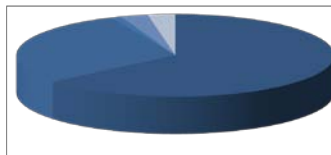
Структура по валута

Американски Долар	55,6%
Евро	27,9%
Швајцарски Франк	5,1%
Британска Фунта	4,8%
Македонски Денар	2,8%
Шведска Круна	2,0%
Канадски Долар	1,1%
Хонг Конг Долар	0,6%



Структура на портфолио

Странски акции	97,4%
Домашни акции	1,1%
Парични средства	1,8%
Побарувања	0,2%
Депозити	0,0%
Обврски	-0,4%



Структура по земја

САД	53,0%
Германија	8,7%
Велика Британија	6,6%
Швајцарија	6,3%
Словенија	6,3%
Европска Унија	5,8%
Македонија	2,6%
Франција	2,4%
Шведска	2,3%
Јапонија	2,0%
Останати	4,1%

