



ILIRIKA

Отворен Инвестициски Фонд

Илирика Глобал Растечки Пазари

Извештај 30.06.2016

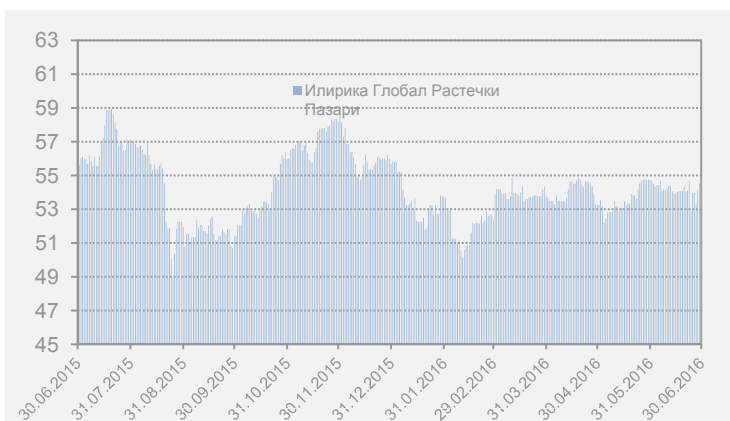
Инвестициска политика

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.

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 (МКД)
 Депозитарна Банка: НЛБ Тутунска Банка
 Регулаторно тело: КХВ на Македонија
 Минимално вложување: 1000.00 МКД
 Принос за 12 месеци: -0,87%
 Принос за 24 месеци: 13,80%
 Вредност на удел: 55,1527
 Нето вредност на имот: 42.431.695,17

Движење на вредноста на уделот во една година



Структура по земји

САД	75,65%
Македонија	17,24%
Швајцарија	3,05%
Велика Британија	1,19%
Франција	1,72%
Хонг Конг	0,53%
Германија	0,62%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	80,89%
Домашни редовни акции	16,74%
Побарувања	1,21%
Парични средства	0,66%
Домашни приоритетни акции	0,50%

Топ 10 вложувања

Име	Земја	Тикер	Учество
AAPL (Apple Inc)	САД	AAPL	5,01%
MSFT (Microsoft Corp)	САД	MSFT	4,29%
XOM (Exxon Mobil Corp)	САД	XOM	3,63%
JNJ (Johnson & Johnson)	САД	JNJ	3,48%
GE (GENERAL ELECTRIC COMPA)	САД	GE	3,10%
KO (Coca Cola Co THE)	САД	KO	2,64%
PFE (Pfizer Inc)	САД	PFE	2,49%
BRK-B (BERKSHIRE HATHAWAY I)	САД	BRK-B	2,47%
JPM (JPMorgan Chase & Co)	САД	JPM	2,44%
NESN (Nestle SA)	Швајцарија	NESN	2,42%

Структура по валута

Американски долари	83,46%
Македонски денар	6,11%
Швајцарска фунта	4,98%
Евро	2,84%
Британска фунта	1,98%
Хонг Конг долар	0,63%

Структура по индустрија

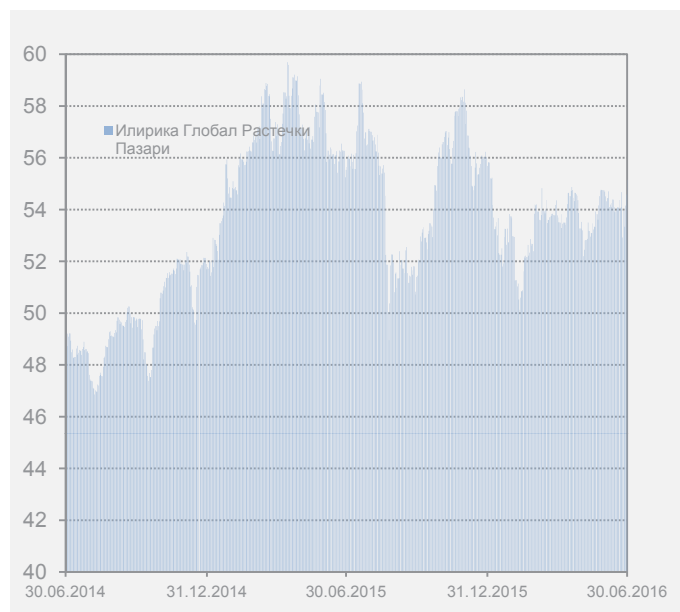
Останато	18,71%
Технологија	17,53%
Стока за широка потрошувачка	14,25%
Банки	9,52%
Телекомуникации	7,59%
Здравствени услуги	7,45%
Нафта и гас	6,62%
Храна и пијалочи	6,33%
Градежништво и градежни материјали	5,34%
Финансиски институции	2,50%
Транспорт	2,00%
Индустриски стока и услуги	0,89%
Услуга	0,70%
Туризам и рекреација	0,29%
Основни материјали	0,28%

Надоместоци и провизии

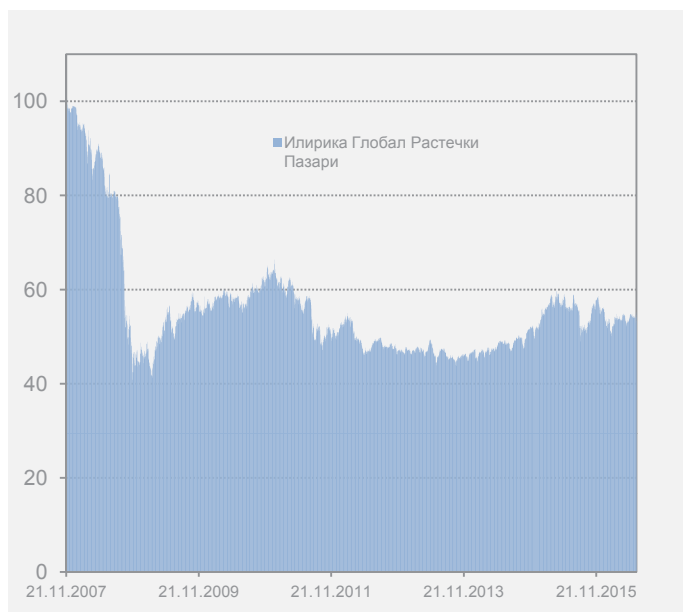
Влезна провизија: од 0% до 5%
 Излезна провизија: 0,00%
 Управувачка провизија: 3,00% годишно
 Надомест за депозитарна банка: 0,35% годишно



Движење на вредноста на уделот на две години



Движење на вредноста на уделот од основање



Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: -0,08%
Просечна стапка на 24 месеци: 0,47%
Просечна стапка на 60 месеци: -0,04%
Просечна стапка од основање: -0,49%
Волатилност: 15,85%
Ризичен Индикатор (1 - 7)*: 5

*Согласно одлука за утврдување на начинот на приносот по удел во отворен инвестициски фонд и пресметување на волатилноста на инвестициски фонд донесена од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија Службен весник 170 (2010 г.)

** 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