



ILIRIKA

Отворен Инвестициски Фонд

Илирика Југоисточна Европа

Извештај 31.12.2016

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 две години



Топ 10 вложувања

| Име | Земја | Тикер | Учество |
|------------------------------|------------|----------|---------|
| Granit AD Skopje | Македонија | GRNT | 8,99% |
| Makpetrol AD Skopje | Македонија | MPT | 8,19% |
| Komercijalna Banka AD Skopje | Македонија | KMB | 7,01% |
| Toplifikacija AD Skopje | Македонија | TPLF | 5,93% |
| Makedonija Turist AD Skopje | Македонија | MTUR | 4,95% |
| Makstil AD Skopje | Македонија | STIL | 4,94% |
| Adris Grupa d.d | Хрватска | ADRS-P-A | 4,88% |
| PETROL, d.d., Ljubljana | Словенија | PETG | 3,20% |
| Krka d.d. Novo Mesto | Словенија | KRKG | 3,17% |
| Podravka d.d. | Хрватска | PODRRA | 3,05% |

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: 21,21%
 Принос за 24 месеци: 13,57%
 Вредност на удел: 46,0168
 Нето вредност на имот: 34.368.072,24

Структура по земји

| | |
|------------|--------|
| Македонија | 56,19% |
| Хрватска | 24,59% |
| Словенија | 15,42% |
| Србија | 3,80% |

Структура на портфолио

| | |
|----------------------------|--------|
| Странски редовни акции | 35,88% |
| Домашни редовни акции | 48,01% |
| Странски приоритетни акции | 4,88% |
| Побарувања | 0,15% |
| Парични средства | 11,08% |

Структура по валута

| | |
|------------------|--------|
| Македонски денар | 56,19% |
| Хрватска куна | 24,59% |
| Евро | 15,42% |
| Српски динар | 3,80% |

Структура по индустрија

| | |
|------------------------------------|--------|
| Нафта и гас | 15,30% |
| Градежништво и градежни материјали | 10,92% |
| Банки | 9,05% |
| Туризам и рекреација | 8,38% |
| Услуги | 6,63% |
| Останато | 6,49% |
| Храна и пијалоци | 6,05% |
| Телекомуникации | 5,98% |
| Основни материјали | 5,53% |
| Финансиски институции | 5,46% |
| Индустриски стока и услуги | 4,85% |
| Осигурување | 4,32% |
| Здравствени услуги | 3,55% |
| Транспорт | 3,28% |
| Технологија | 2,31% |
| Стока за широка потрошувачка | 1,90% |



Движење на вредноста на уделот во една година



Движење на вредноста на уделот од основање



Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 1,41%
Просечна стапка на 24 месеци: 1,15%
Просечна стапка на 60 месеци: -0,37%
Просечна стапка од основање: -0,74%
Волатилност: 12,94%
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