



# ILIRIKA

## Отворен Инвестициски Фонд

### Илирика Глобал Растечки Пазари

Извештај 30.09.2018

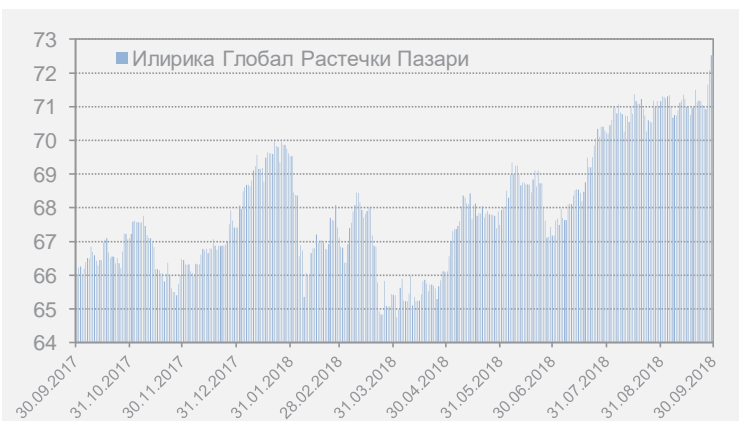
#### Инвестициска политика

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: 9,80%  
 Принос за 24 месеци: 21,16%  
 Вредност на удел: 72,5118  
 Нето вредност на имот: 73.387.416,00

#### Движење на вредноста на уделот во една година



#### Структура по земји

САД	53,13%
Македонија	39,87%
Швајцарија	2,56%
Велика Британија	2,45%
Франција	1,34%
Хонг Конг	0,34%
Германија	0,31%

#### Структура на портфолио

Странски редовни акции	58,98%
Домашни редовни акции	39,87%
Побарувања	0,51%
Парични средства	0,64%

#### Топ 10 вложувања странски акции

Име	Земја	Тикер	Учество
Apple Inc	САД	AAPL	6,54%
Microsoft Corp	САД	MSFT	5,30%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	2,45%
Bank of Amerika Corp	САД	BAC	2,35%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	2,19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	САД	BRK-B	2,01%
Exxon Mobil Corp	САД	XOM	1,82%
Alphabet Inc	САД	GOOGL	1,75%
Alphabet Inc	САД	GOOG UW	1,73%
Pfizer Inc	САД	PFE	1,72%

#### Структура по валута

Американски долар	54,24%
Македонски денар	39,87%
Швајцарски франк	2,56%
Евро	1,68%
Британска фунта	1,31%
Хонг Конг долар	0,34%

#### Структура по индустрија

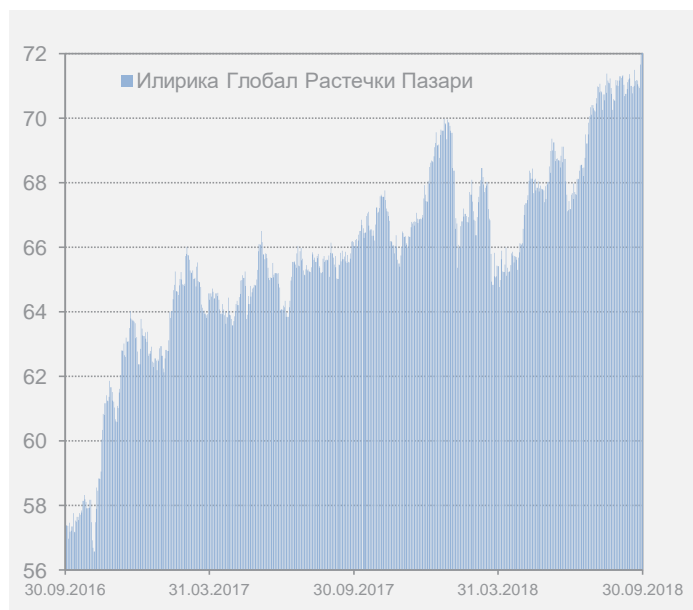
Технологија	14,95%
Банки	13,80%
Останато	13,75%
Стока за широка потрошувачка	12,07%
Градежништво и градежни материјали	9,37%
Здравствени услуги	7,08%
Индустриски стока и услуги	4,93%
Услуга	4,05%
Храна и пијалоци	3,98%
Телекомуникации	3,41%
Нафта	3,39%
Основни материјали	3,21%
Туризам и рекреација	2,61%
Финансиски институции	2,01%
Транспорт	1,39%

#### Надоместоци и провизии

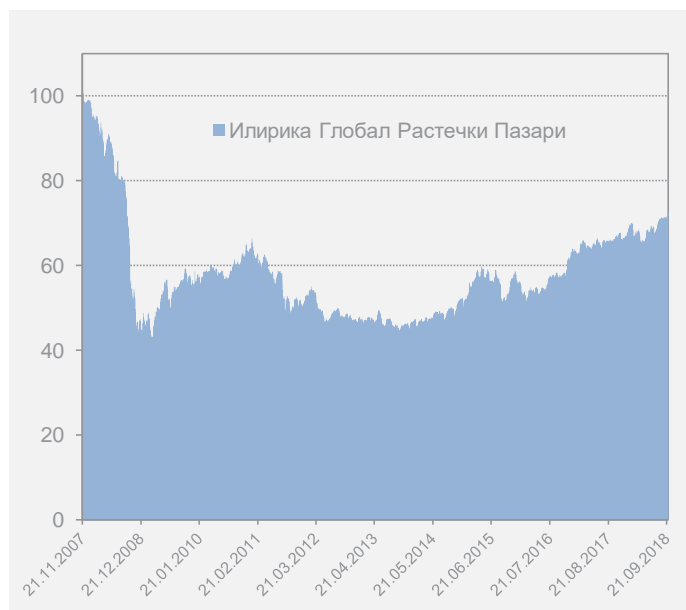
Влезна провизија: од 0% до 5%  
 Излезна провизија: 0,00%  
 Управувачка провизија: 3.00% годишно  
 Надомест за депозитарна банка: 0.35% годишно



## Движење на вредноста на уделот на две години



## Движење на вредноста на уделот од основање



## Топ 10 вложувања македонски и странски акции

Име	Земја	Тикер	Учество
Granit AD Skopje	Македонија	GRNT	9,11%
Apple Inc	САД	AAPL	6,54%
Skopski Pazar AD Skopje	Македонија	SPAZ	5,73%
Microsoft Corp	САД	MSFT	5,30%
Toplifikacija AD Skopje	Македонија	TPLF	4,06%
Makstil AD Skopje	Македонија	STIL	3,22%
UNI banka AD Skopje	Македонија	UNI	3,03%
Alkaloid AD Skopje	Македонија	ALK	2,70%
FZC 11 Oktomvri	Македонија	CEVI	2,47%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	2,45%

## Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,77%  
Просечна стапка на 24 месеци: 0,94%  
Просечна стапка од основање: -0,14%  
Волатилност: 12,42%  
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](http://www.ilirika.mk) или контактирајте не на телефонскиот број 3215 878 или на e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)