



Отворен Инвестициски Фонд  
Илирика Глобал Растечки Пазари  
Извештај 30.06.2019

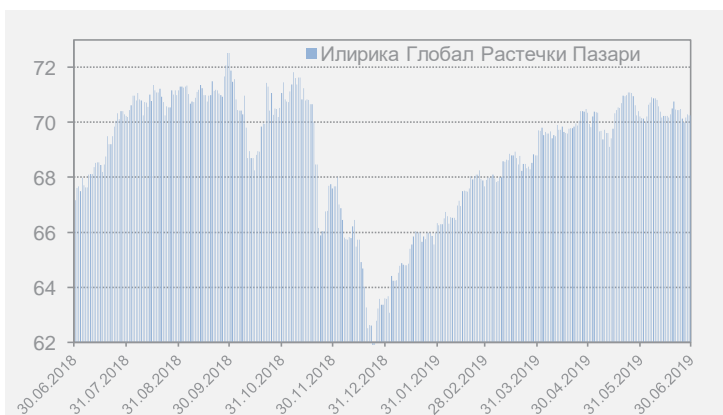
## Инвестициска политика

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: 4,56%  
Принос за 24 месеци: 8,80%  
Вредност на удел: 70,2434  
Нето вредност на имот: 88.464.302,00

## Движење на вредноста на уделот во една година



## Структура по земји

|                  |        |
|------------------|--------|
| САД              | 46,48% |
| Македонија       | 48,27% |
| Швајцарија       | 2,65%  |
| Велика Британија | 1,08%  |
| Франција         | 1,24%  |
| Хонг Конг        | 0,28%  |

## Структура на портфолио

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Странски редовни акции | 31,45% |
| Домашни редовни акции  | 45,77% |
| Побарувања             | 1,06%  |
| Парични средства       | 20,26% |
| Депозити               | 1,46%  |

## Топ 10 вложувања странски акции

| Име                         | Земја      | Тикер   | Учество |
|-----------------------------|------------|---------|---------|
| Microsoft Corp              | САД        | MSFT    | 2,62%   |
| Apple Inc                   | САД        | AAPL    | 2,42%   |
| Johnson & Johnson           | САД        | JNJ     | 1,87%   |
| Mcdonald's Corp             | САД        | MCD     | 1,78%   |
| Berkshire Hathaway Inc-CL B | САД        | BRK-B   | 1,69%   |
| Nestle                      | Швајцарија | NESN    | 1,52%   |
| Pfizer Inc                  | САД        | PFE     | 1,43%   |
| Coca Cola Co THE            | САД        | KO      | 1,39%   |
| Procter & Gamble Co/The     | САД        | PG      | 1,34%   |
| Alphabet Inc                | САД        | GOOG UW | 1,32%   |

## 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

## Структура по валута

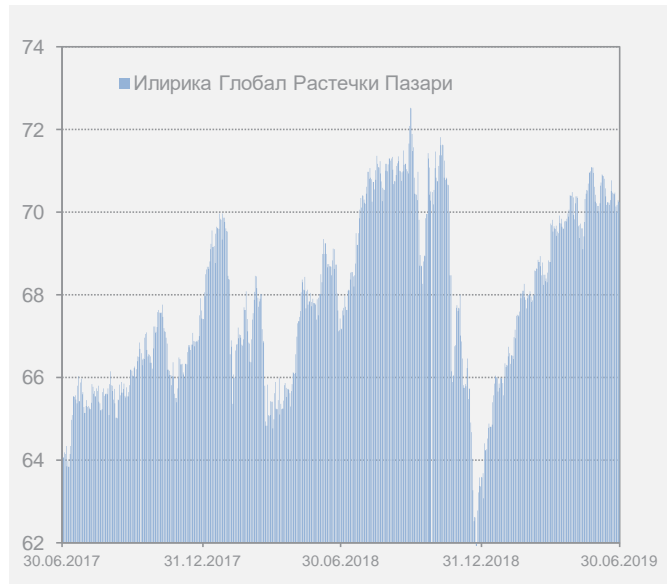
|                   |        |
|-------------------|--------|
| Американски долар | 46,48% |
| Македонски денар  | 48,27% |
| Швајцарски франк  | 2,65%  |
| Евро              | 1,24%  |
| Британска фунта   | 1,08%  |
| Хонг Конг долар   | 0,28%  |

## Структура по индустрија

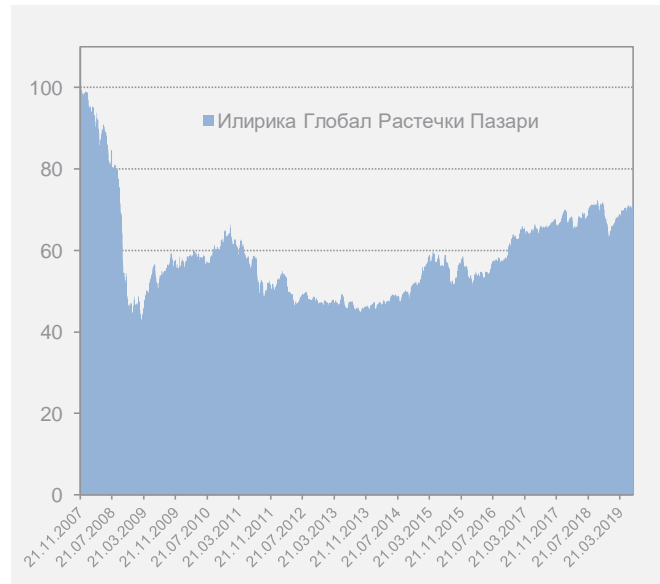
|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Банки                              | 17,16% |
| Градежништво и градежни материјали | 14,16% |
| Останато                           | 12,82% |
| Стока за широка потрошувачка       | 11,98% |
| Технологија                        | 10,18% |
| Туризам и рекреација               | 6,03%  |
| Храна и пијалоци                   | 5,66%  |
| Индустриски стока и услуги         | 5,45%  |
| Здравствени услуги                 | 5,08%  |
| Нафта                              | 4,86%  |
| Основни материјали                 | 3,35%  |
| Финансиски институции              | 2,13%  |
| Телекомуникации                    | 1,14%  |



## 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  | 9,73%   |
| Komercijalna Banka AD Skopje | Македонија | KMB   | 6,23%   |
| Skopski Pazar AD Skopje      | Македонија | SPAZ  | 5,08%   |
| Makpetrol AD Skopje          | Македонија | MPT   | 3,64%   |
| UNI banka AD Skopje          | Македонија | UNI   | 3,56%   |
| Makedonijaturist AD Skopje   | Македонија | MTUR  | 3,32%   |
| Makstil AD Skopje            | Македонија | STIL  | 2,67%   |
| Microsoft Corp               | САД        | MSFT  | 2,62%   |
| Apple Inc                    | САД        | AAPL  | 2,42%   |
| FZC 11 Oktomvri              | Македонија | CEVI  | 1,94%   |

## Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,19%  
Просечна стапка на 24 месеци: 0,35%  
Просечна стапка на 60 месеци: 0,66%  
Просечна стапка од основање: -0,14%  
Волатилност: 13,39%  
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)