



Отворен Инвестициски Фонд
Илирика Глобал Растечки Пазари
Извештај 30.09.2019

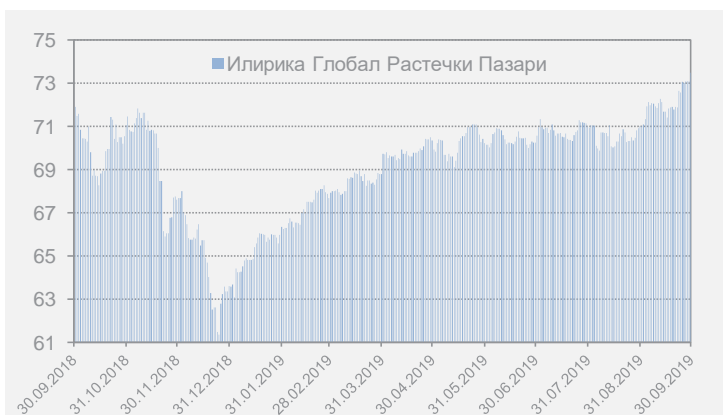
Инвестициска политика

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 вложува воглавно во земјите членки на ЕУ и САД. Во растечките економии: Русија, Кина, Бразил, Индија и земјите од Балканот. Широката диверзификација на инвестициите обезбедува 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: 1,34%
Принос за 24 месеци: 11,27%
Вредност на удел: 73,4830
Нето вредност на имот: 88.990.919,00

Движење на вредноста на уделот во една година



Структура по земји

САД	48,84%
Македонија	42,42%
Швајцарија	2,81%
Велика Британија	5,21%
Франција	0,48%
Хонг Конг	0,24%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	33,18%
Домашни редовни акции	40,96%
Побарувања	0,43%
Парични средства	0,68%
Депозити	1,46%
Удели	23,29%

Топ 10 вложувања странски акции

Име	Земја	Тикер	Учество
Consumer Discretionary Select	САД	XLY	5,11%
iShares Expanded Tech-Software	САД	IGV	4,82%
ISHARES E CORP BD	САД	IBCX	4,80%
iShares Trust iShares Global	САД	EXI	4,67%
Consumer Staples Select Sector	САД	XLP	3,88%
Apple Inc	САД	AAPL	2,83%
Microsoft Corp	САД	MSFT	2,81%
MCDONALD'S CORP	САД	MCD	1,90%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	1,79%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	САД	BRK-B	1,71%

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

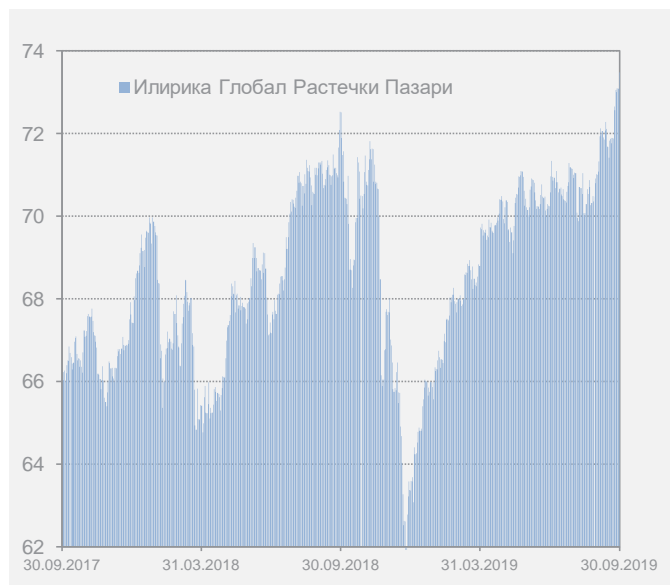
Американски долар	48,84%
Македонски денар	42,42%
Швајцарски франк	2,81%
Евро	5,28%
Британска фунта	0,41%
Хонг Конг долар	0,24%

Структура по индустрија

Останато	19,45%
Технологија	13,81%
Градежништво и градежни материјали	12,91%
Банки	10,10%
Индустриски стока и услуги	9,35%
Нафта	6,45%
Услуга	5,17%
Храна и пијалоци	4,73%
Стока за широка потрошувачка	4,62%
Туризам и рекреација	4,23%
Здравствени услуги	3,68%
Основни материјали	2,76%
Финансиски институции	1,73%
Телекомуникации	1,01%



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	11,11%
Makpetrol AD Skopje	Македонија	MPT	5,91%
Consumer Discretionary Select	САД	XLY	5,11%
iShares Expanded Tech-Software	САД	IGV	4,82%
ISHARES E CORP BD	САД	IBCX	4,80%
iShares Trust iShares Global	САД	EXI	4,67%
Consumer Staples Select Sector	САД	XLP	3,88%
UNI banka AD Skopje	Македонија	UNI	3,21%
Makedonijaturist AD Skopje	Македонија	MTUR	3,03%
Stopanska Banka AD Bitola	Македонија	SBT	2,96%

Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,23%
Просечна стапка на 24 месеци: 0,49%
Просечна стапка на 60 месеци: 0,70%
Просечна стапка од основање: -0,11%
Волатилност: 13,45%
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 3215 878 или на e-mail info-fond@ilirika.com.mk