



Отворен Инвестициски Фонд
Илирика Глобал Растечки Пазари
Извештај 31.03.2019

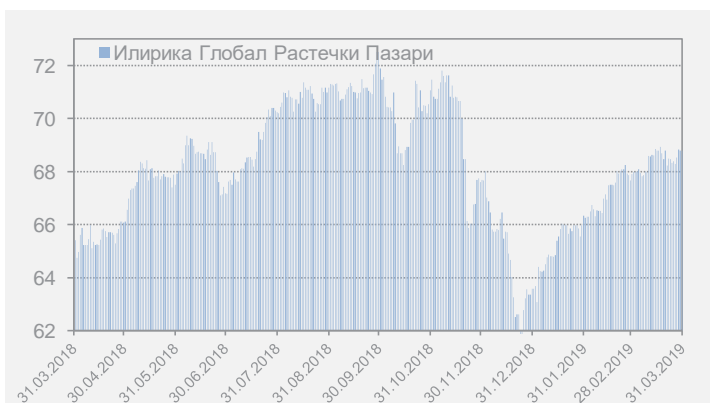
Инвестициска политика

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: 5,16%
Принос за 24 месеци: 6,42%
Вредност на удел: 68,7865
Нето вредност на имот: 85.913.089,58

Движење на вредноста на уделот во една година



Структура по земји

САД	47,50%
Македонија	46,31%
Швајцарија	2,59%
Велика Британија	2,06%
Франција	1,01%
Хонг Конг	0,29%
Германија	0,24%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	51,22%
Домашни редовни акции	46,31%
Побарувања	0,05%
Парични средства	0,91%
Депозити	1,51%

Топ 10 вложувања странски акции

Име	Земја	Тикер	Учество
Apple Inc	САД	AAPL	4,85%
Microsoft Corp	САД	MSFT	4,81%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	1,95%
Bank of Amerika Corp	САД	BAC	1,94%
JPMorgan Chase & Co	САД	JPM	1,94%
MCDONALD'S CORP	САД	MCD	1,70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	САД	BRK-B	1,67%
Exxon Mobil Corp	САД	XOM	1,52%
Alphabet Inc	САД	GOOG UW	1,50%
Alphabet Inc	САД	GOOGL	1,50%

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

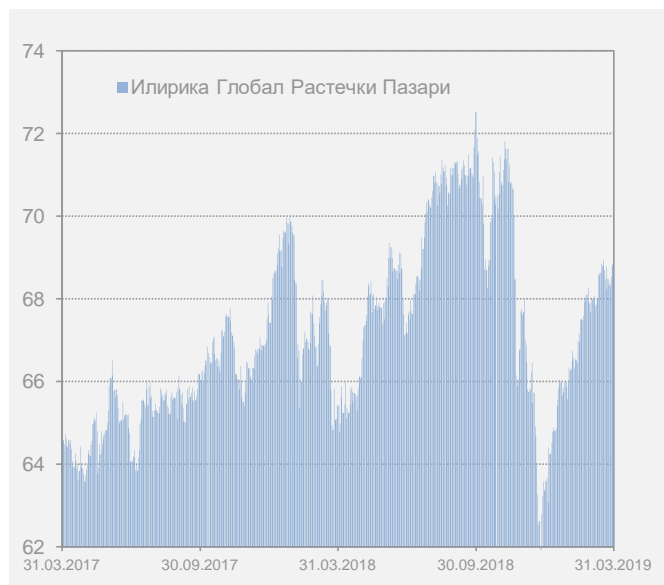
Американски долар	48,37%
Македонски денар	46,31%
Швајцарски франк	2,59%
Евро	1,31%
Британска фунта	1,13%
Хонг Конг долар	0,29%

Структура по индустрија

Останато	14,38%
Банки	12,96%
Технологија	12,25%
Здравствени услуги	11,06%
Градежништво и градежни материјали	10,77%
Стока за широка потрошувачка	10,36%
Нафта	7,88%
Индустриски стока и услуги	4,60%
Храна и пијалоци	4,38%
Телекомуникации	3,27%
Туризам и рекреација	2,97%
Основни материјали	2,30%
Финансиски институции	1,67%
Транспорт	1,15%



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	10,05%
Alkaloid AD Skopje	Македонија	ALK	7,16%
Makpetrol AD Skopje	Македонија	MPT	6,05%
Apple Inc	САД	AAPL	4,85%
Microsoft Corp	САД	MSFT	4,81%
Skopski Pazar AD Skopje	Македонија	SPAZ	4,75%
UNI banka AD Skopje	Македонија	UNI	3,69%
Makstil AD Skopje	Македонија	STIL	2,30%
FZC 11 Oktomvri	Македонија	CEVI	2,23%
Stopanska Banka AD Bitola	Македонија	SBT	2,15%

Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,50%
Просечна стапка на 24 месеци: 0,32%
Просечна стапка на 60 месеци: 0,71%
Просечна стапка од основање: -0,16%
Волатилност: 13,32%
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