



Отворен Инвестициски Фонд Илирика Глобал Растечки Пазари Извештај 31.03.2020

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: -5,51%
Принос за 24 месеци: 0,70%
Вредност на удел: 65,8729
Нето вредност на имот: 83.744.499,00

Движење на вредноста на уделот во една година



Структура по земји

САД	50,15%
Македонија	40,97%
Швајцарија	3,05%
Велика Британија	5,14%
Франција	0,48%
Хонг Конг	0,21%

Структура на портфолио

Странски редовни акции	33,06%
Домашни редовни акции	35,95%
Побарувања	0,50%
Парични средства	22,10%
Удели	8,39%

Топ 10 вложувања странски акции

Име	Земја	Тикер	Учество
ISHARES E CORP BD	Англија	IBCX	4,76%
Consumer Staples Select Sector	САД	XLP	3,64%
Apple Inc	САД	AAPL	3,40%
Microsoft Corp	САД	MSFT	3,37%
Johnson & Johnson	САД	JNJ	1,92%
Nestle SA	Швајцарија	NESN	1,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	САД	BRK-B	1,59%
Alphabet Inc	САД	GOOG UW	1,55%
Alphabet Inc	САД	GOOGL	1,55%
MCDONALD'S CORP	САД	MCD	1,55%

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

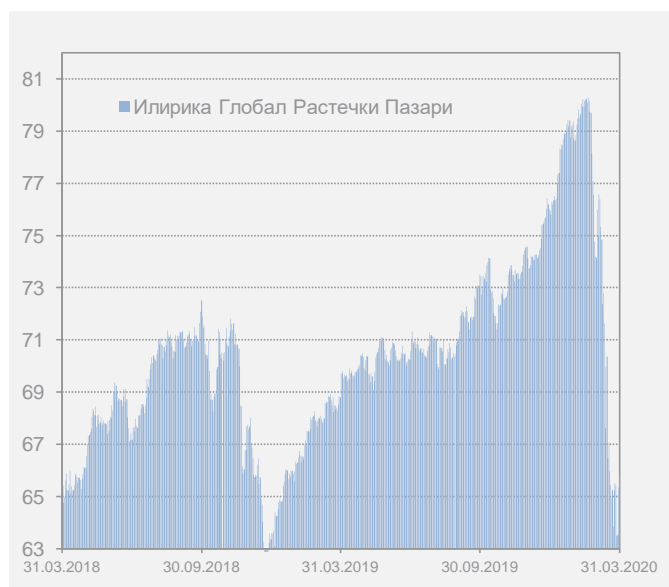
Американски долар	50,15%
Македонски денар	40,97%
Швајцарски франк	3,05%
Евро	5,24%
Британска фунта	0,38%
Хонг Конг долар	0,21%

Структура по индустрија

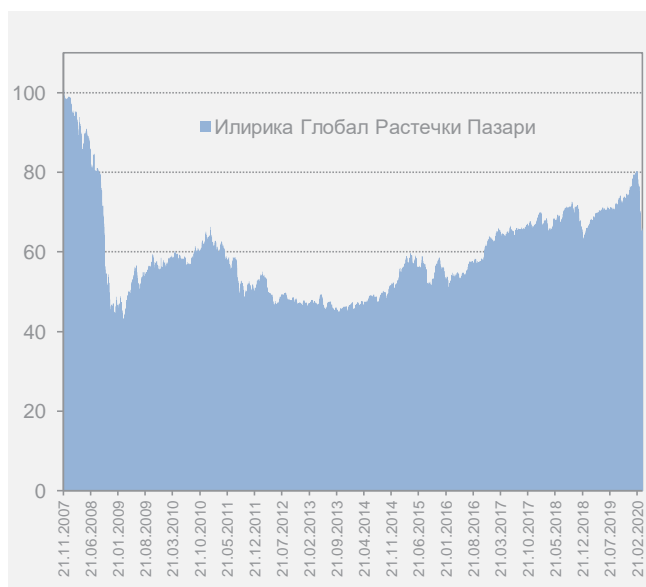
Останато	23,57%
Технологија	11,43%
Градежништво и градежни материјали	10,89%
Нафта	9,74%
Банки	8,87%
Стока за широка потрошувачка	7,52%
Туризам и рекреација	6,73%
Индустриски стока и услуги	5,55%
Храна и пијалоци	5,41%
Здравствени услуги	4,65%
Основни материјали	2,60%
Финансиски институции	2,02%
Телекомуникации	1,02%



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	7,49%
Makpetrol AD Skopje	Македонија	MPT	6,69%
Stopanska Banka AD Bitola	Македонија	SBT	5,09%
ISHARES E CORP BD	Англија	IBCX	4,76%
Makedonijaturist AD Skopje	Македонија	MTUR	3,94%
Consumer Staples Select Sector	САД	XLP	3,64%
Apple Inc	САД	AAPL	3,40%
Microsoft Corp	САД	MSFT	3,37%
Rade Koncar - Aparatna tehnika	Македонија	RADE	2,05%
Makstil AD Skopje	Македонија	STIL	2,04%

Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,87%
Просечна стапка на 24 месеци: 0,58%
Просечна стапка на 60 месеци: 0,48%
Просечна стапка од основање: -0,07%
Волатилност: 11,44%
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