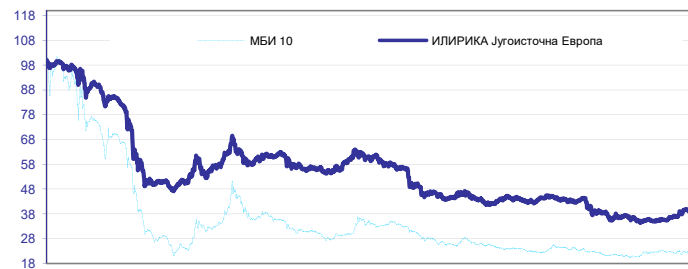




Инвестициска политика

Отворениот Инвестициски Фонд Илирика Југоисточна Европа (Илирика ЈИЕ) е еден од првите македонски отворени инвестициски фондови. Инвестициската политика на фондот е насочена кон остварување натпросечен принос преку инвестирање во акции на компании со висок потенцијал за раст во земјите на Југоисточна Европа (ЈИЕ) кои ги вклучуваат пазарите на земјите од поранешна Југославија и од поширокиот Југоисточен регион. Фондот може да вложува и во земјите членки на ЕУ, ОЕЦД и Молдавија. Во рамки на инвестициската стратегија, отворениот инвестициски фонд Илирика ЈИЕ се очекува да оствари висок принос, поврзан со високо ниво на ризик. Со цел да се искористат профитабилно информациите, најголемиот дел од вложувањата ќе се инвестираат на капиталниот пазар во Македонија. Сето ова со цел оптимална диверзификација на портфолиото и според тоа намалување на ризикот.

Движење на нето вредност на имот на фонд (20.11.2007 - 30.09.2014)



ТОП 10 вложувања

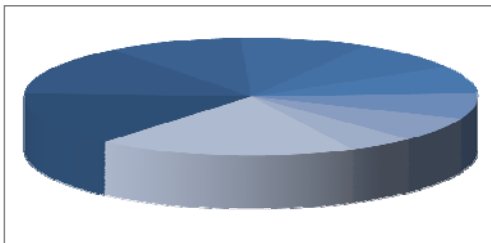
Име	Земја	Тикер	%
Скопски Пазар	Македонија	SPAZ	9,4%
Гранит	Македонија	GRNT	7,8%
Krka	Словенија	KRKG	6,5%
Adris Grupa	Хрватска	ADRSPA	5,3%
Telekom Slovenija	Словенија	TLSS	5,3%
Triglav	Словенија	ZVTG	4,8%
Petrol	Словенија	PETG	4,5%
Podravka d.d.	Хрватска	PODRRA	4,1%
Erikson Nikola Tesla	Хрватска	ERNTRA	3,7%

Надоместоци и провизии

Провизија	%
Влезна провизија:	од 0% до 5%
Излезна провизија:	0,00%
Управувачка провизија:	3,00% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,35% годишно

Структура по индустрија

Индустрија	%
Потрошувачки добра	14,9%
Нафта и гас	13,6%
Градежништво	9,7%
Телекомуникации	9,2%
Храна и пијалок	8,1%
Финансиски услуги	7,4%
Здравство	7,2%
Осигурување	6,6%
Индустриски добра и услуги	4,8%
Останато	18,5%

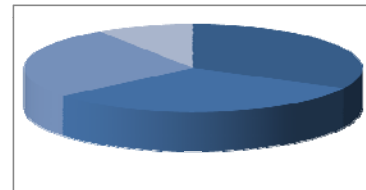


Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	20.11.2007
Вид на фонд:	Акциски фонд
Период на известување:	Календарска година
Валута:	Македонски денар (МКД)
Депозитна Банка:	НЛБ Тутунска Банка
Регулаторно тело:	Комисија за Хартии од Вредност на Р. Македонија
Минимален износ на вложување во фондот:	1000,00 МКД
Принос за 12 месеци:	20,29%
Просечен годишен принос од основање:	-11,10%
Вредност на удел:	42,5035 МКД
Нето вредност на имот:	22.680.502,18 МКД
Стандардна девијација:	17,49%
Ризичност:	6
Препорачливо време за инвестирање:	најмалку 3 години

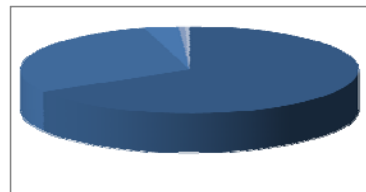
Структура по валута

Валута	%
Македонски денар	32,6%
Хрватски куни	31,4%
Евро	26,7%
Српски динар	9,3%



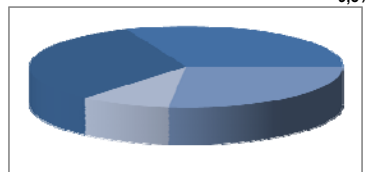
Структура на портфолио

Позиција	%
Странски акции	66,5%
Домашни акции	29,1%
Парични средства	3,3%
Побарувања	0,6%
Обврски	-0,5%



Структура по земја

Земја	%
Македонија	32,6%
Хрватска	31,4%
Словенија	26,7%
Србија	9,3%



** 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 месечен 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 3215878 или на e-mail info-fond@ilirika.com.mk