



## ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИЛИРИКА КЕШ ФОНД

Квартален извештај >> 31.03.2013 <<

### Структура на портфолио

Депозити	100,1%	<span style="color: blue;">■</span>
Побарувања	0,0%	<span style="color: blue;">■</span>
Обврски	-0,1%	<span style="color: blue;">■</span>



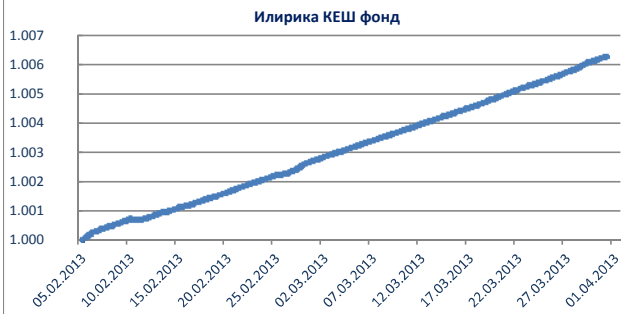
### Надоместоци и провизии

Влезна провизија:	0,0%
Излезна провизија:	0,0%
Управувачка провизија:	0,80% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,30% годишно

### Податоци за фондот

Друштво за управување:	Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Датум на основање на фондот:	05.03.2013
Вид на фонд:	Паричен 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:	10.000 МКД
Принос од основање:	0,63%
Просечен принос за 12 месеци:	1%
Просечен принос за 24 месеци:	1%
Просечен принос од основање:	0,01%
Вредност на удел:	1006,2610 МКД
Нето вредност на имот:	41.106.738,95 МКД
Стандардна девијација:	0,0223%
Ризичност:	1
Препорачано време за инвестирање :	неопределено време

### Движење на нето вредност на имот на фонд



### Структура по индустрија

Депозити	100,0%	<span style="color: blue;">■</span>
----------	--------	-------------------------------------



### Структура по земја

Македонија	100,0%	<span style="color: blue;">■</span>
------------	--------	-------------------------------------



### Инвестициска политика

Целта на фондот е зголемување на инвестираните средства на сопствениците на удел со минален ризик. Фондот е наменет за конзервативни инвеститори како и за оние на кои им е потребно слободно располагање со парични средства, а притоа сакаат да остварат атрактивен принос. Средствата на фондот се вложуваат во нискоризични финансиски инструменти (депозити, обврзници, записи, инструменти на пазарот на пари и др.

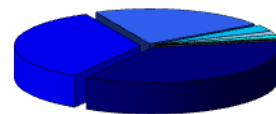
### Структура по валута

Македонски денар	100,0%	<span style="color: blue;">■</span>
------------------	--------	-------------------------------------



### ТОП 10 вложувања

Капитал банка 16	36,5%	<span style="color: blue;">■</span>
Халк банка	34,2%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 9	22,6%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 10	3,0%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 14	1,7%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 15	1,3%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 13	0,4%	<span style="color: blue;">■</span>
Капитал банка 12	0,3%	<span style="color: blue;">■</span>



\*\* 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](http://www.ilirika.mk) или контактирајте не на бесплатниот телефонски број 0800 44444 или на e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)