



Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА Кеш Фонд

Квартален Извештај >> 30.09.2014 <<

ILIRIKA

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 оставарат атрактивен принос. Средствата на фондот се вложуваат во нискоризични финансиски инструменти (депозити, обврзници, записи, инструменти на пазарот на пари и др.

Движење на нето вредност на имот на фонд (05.02.2013-30.09.2014)



Податоци за фондот

Друштво за управување:
Датум на основање на фондот:
Вид на фонд:
Период на известување:

Валута:
Депозитна Банка:
Контролирачко тело:

Принос од основање:

Просечен принос за 12 месеци:
Просечен годишен принос од основање:

Вредност на удел:
Нето вредност на имот:

Стандардна девијација:
Ризичност:

Препорачано време за инвестирање :

Илирика Фонд
Менаџмент АД Скопје
05.02.2014
Паричен фонд
Календарска година

Македонски денар
НЛБ Тутунска Банка
КХВ на Р. Македонија

6,41%

3,81%

3,94%

1.066,1881

62.192.272,51

0,06%

1

неопределено

ТОП 10 вложувања

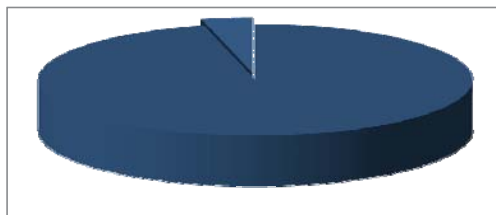
Име	Земја	Тикер	%
Стопанска Банка Битола	Македонија	N/A	20%
Еуростандард Банка	Македонија	N/A	20%
Капитал Банка	Македонија	N/A	20%
Халк Банка	Македонија	N/A	18%
Алфа Банка	Македонија	N/A	9%
Стопанска Банка Скопје	Македонија	N/A	7%
Република Македонија	Македонија	РМДЕН13	4%

Надоместоци и провизии

Провизија	%
Влезна провизија:	0,00%
Излезна провизија:	0,00%
Управувачка провизија:	0,80% годишно
Надомест за Депозитна банка:	0,30% годишно

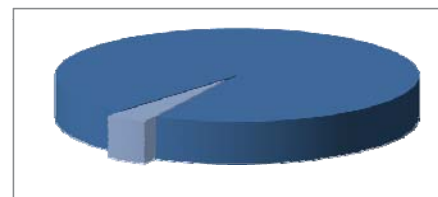
Структура по индустрија

Индустрија	%
Депозити	96,2%
Обврзници	3,8%



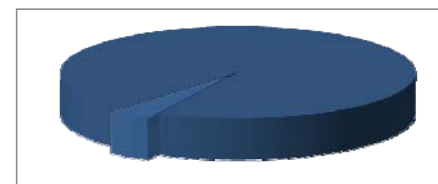
Структура по валута

Валута	%
Македонски Денар	96,2%
Евро	3,8%



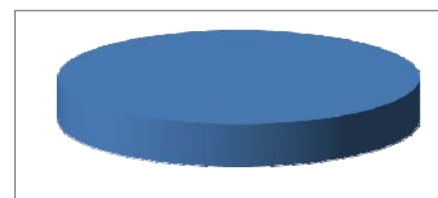
Структура на портфолио

Поцизија	%
Депозити	96,2%
Обврзници	3,8%



Структура по земја

Земја	%
Македонија	100,0%



** 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