

Структура на портфолио

Депозити	100,2%	■
Побарувања	0,3%	■
Обврски	-0,5%	■



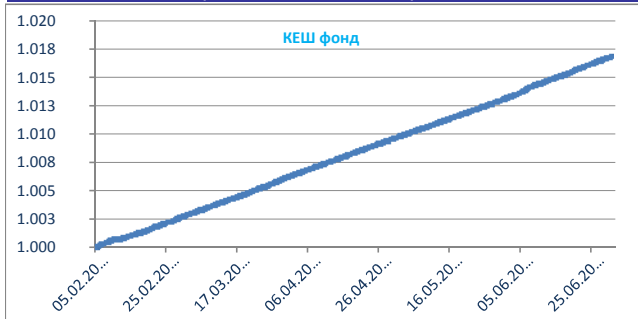
Надоместоци и провизии

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:	1,69%
Просечен принос за 12 месеци:	1%
Просечен принос за 24 месеци:	1%
Просечен принос од основање:	0,01%
Вредност на удел:	1.016,9010 МКД
Нето вредност на имот:	86.827.734,13 МКД
Стандардна девијација:	0,01%
Ризичност:	1
Препорачано време за инвестирање :	неопределено време

Движење на нето вредност на имот на фонд



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%	■
------------------	--------	---



Структура по индустрија

Депозити	100,0%	■
----------	--------	---



Структура по земја

Македонија	100,0%	■
------------	--------	---



ТОП 10 вложувања

Халк кеш 5	16,1%	■
Капитал кеш 31	12,2%	■
Алфа банка 11	11,5%	■
Алфа банка 9	11,4%	■
Алфа банка 12	8,9%	■
Капитал кеш 35	8,9%	■
Алфа банка 10	8,0%	■
Алфа банка 14	4,0%	■
Капитал кеш 39	4,0%	■
Алфа банка 13	3,6%	■
Останато	11,4%	■

