



ILIRIKA

Отворен Инвестициски Фонд ИЛИРИКА Кеш Фонд

Квартален Извештај >> 31.12.2014 <<

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 вредноста на уделот (05.02.2013 - 31.12.2014)



ТОП 10 вложувања

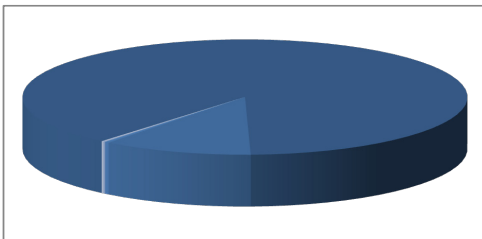
Име	Земја	Тикер	%
Стопанска Банка АД Битола	Македонија	N/A	18,1%
Капитал Банка	Македонија	N/A	18,1%
Еуростандард Банка	Македонија	N/A	18,1%
Алфа Банка	Македонија	N/A	17,9%
Халк Банка	Македонија	N/A	11,0%
НЛБ Тутунска Банка	Македонија	N/A	10,9%
Стопанска Банка АД Скопје	Македонија	N/A	5,6%
Обврзници за денационализација	Македонија	RMDEN13	0,3%

Надоместоци и провизии

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

Структура на портфолио

Депозити	88,8%
Парични средства	10,9%
Обврзници	0,3%
Побарувања	0,2%
Обврски	-0,2%



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:

Принос за 12 месеци:
Принос за 24 месеци:
Просечен 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

7,64%

3,76%

/

3,75%

1.076.3519

108.575.960,94

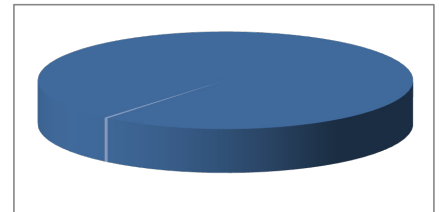
0,07%

1

неопределено

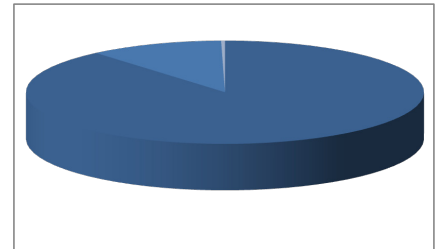
Структура по валута

Македонски Денар	99,7%
Евро	0,3%



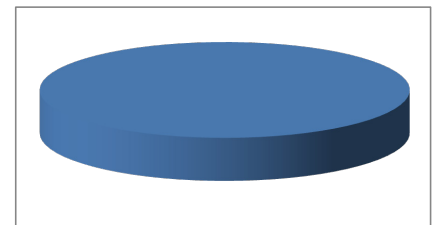
Структура по индустрија

Депозити	88,8%
Парични средства	10,9%
Обврзници	0,3%



Структура по 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