

Инвестициска политика

Целта на фондот е зголемување на инвестираните средствана 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 - 31.03.2015)



ТОП 10 вложувања

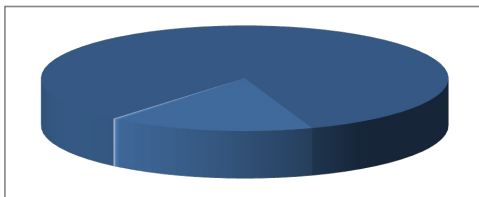
Име	Земја	Тикер	%
Алфа Банка	Македонија	N/A	20,0%
Еуростандард Банка	Македонија	N/A	20,0%
Капитал Банка	Македонија	N/A	20,0%
Стопанска Банка Битола	Македонија	N/A	20,0%
НЛБ Тутунска Банка	Македонија	N/A	16,0%
Стопанска Банка Скопје	Македонија	N/A	2,7%
Халк Банка	Македонија	N/A	1,0%
Обврзници за денационализација	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	83,7%
Парични средства	16,0%
Обврзници	0,3%
Побарувања	0,1%
Обврски	-0,1%



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
05.02.2013
Паричен фонд
Календарска година

Македонски денар
НЛБ Тутунска Банка
КХВ на Р. Македонија

8,53%

3,65%
7,85%
3,85%

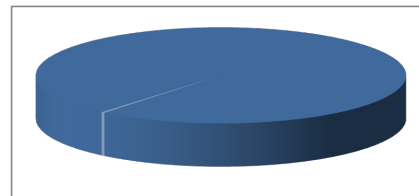
1.085,2699
223.857.006,60

0,07%
1

неопределено

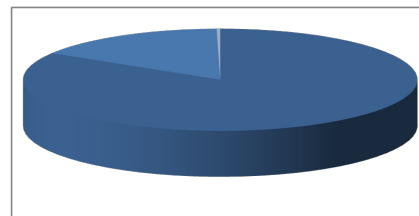
Структура по валута

Македонски Денар	99,7%
Евро	0,3%



Структура по индустрија

Депозити	83,7%
Парични средства	16,0%
Обврзници	0,3%



Структура по земја

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

