



## Отворен Инвестициски Фонд

### Илирика Кеш Фонд

Извештај 30.06.2016

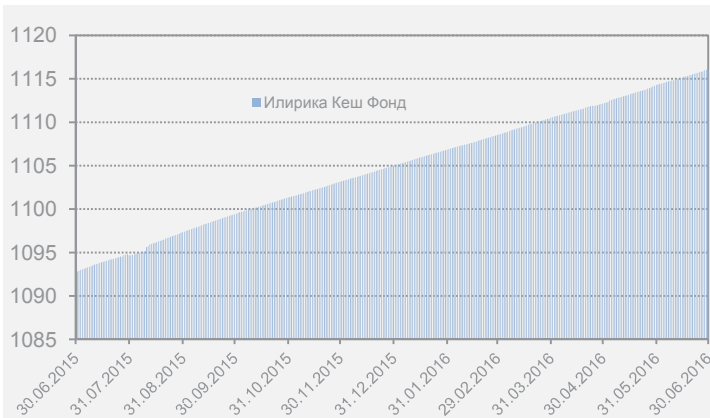
#### Инвестициска политика

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.

#### Податоци за фондот

Друштво за управување: Илирика Фонд Менаџмент  
Датум на основање: 05.02.2013  
Вид на фонд: Паричен фонд  
Период на известување: Календарска година  
Валута: Македонски денар  
Депозитарна Банка: НЛБ Тутунска Банка  
Регулаторно тело: КХВ на Р Македонија  
Минимално вложување: 10,000.00 МКД  
Принос за 12 месеци: 2,13%  
Принос за 24 месеци: 5,67%  
Вредност на удел: 1.116,0898  
Нето вредност на имот: 117.998.198,71

#### Движење на вредноста на уделот во една година



#### Структура по индустрија

Банки	99,40%
Државни обврзници	0,60%

#### Структура по валута

Македонски денар	99,40%
Евро	0,60%

#### Структура по земји

Македонија	100,00%
------------	---------

#### Структура на портфолио

Домашни депозит	65,09%
Парични средства	34,91%

#### Топ 10 вложувања

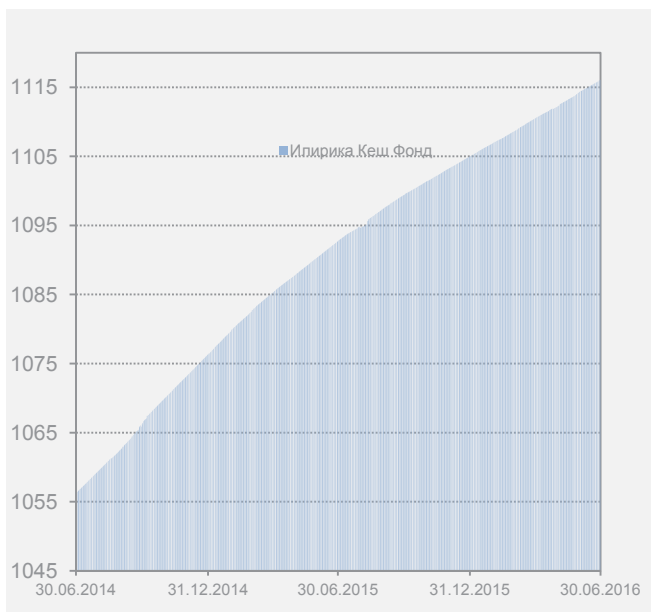
Име	Земја	Тикер	%
НЛБ Тутунска Банка	Македонија	N/A	15,48%
Стопанска Банка Битола	Македонија	N/A	19,73%
Еуростандард Банка	Македонија	N/A	19,73%
Капитал Банка	Македонија	N/A	19,73%
Алфа Банка	Македонија	N/A	19,56%
Стопанска Банка Скопје	Македонија	N/A	5,17%
Обврзници - денационализација	Македонија	RMDEN06	0,08%
Обврзници - денационализација	Македонија	RMDEN13	0,03%
Обврзници - денационализација	Македонија	RMDEN14	0,49%

#### Надоместоци и провизии

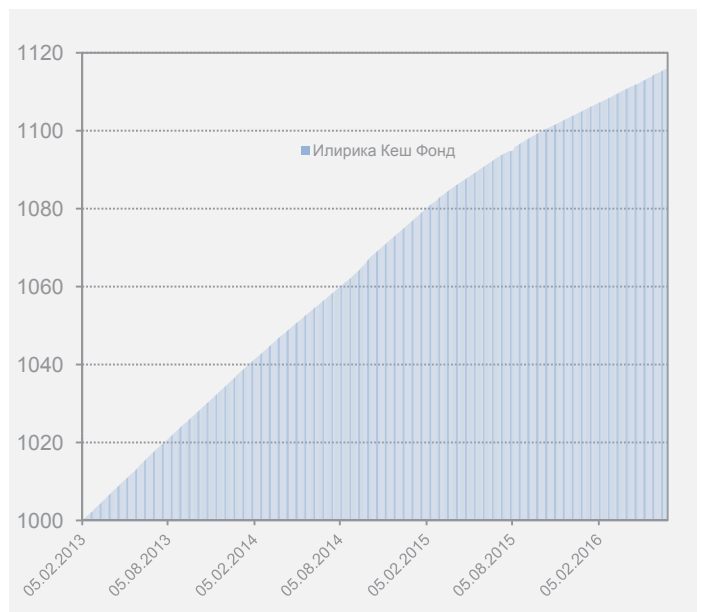
Влезна провизија: 0,00%  
Излезна провизија: 0,00%  
Управувачка провизија: 0.80% годишно  
Надомест за Депозитарна банка: 0.30% годишно



## Движење на вредноста на уделот на две години



## Движење на вредноста на уделот од основање



## Статистички индикатори

Просечна стапка на 12 месеци: 0,26%

Просечна стапка на 24 месеци: 0,28%

Просечна стапка од основање: 0,28%

Волатилност: 0,10%

Индикатор: 1

\*\* 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 телефонскиот број 3215878 или на e-mail [info-fond@ilirika.com.mk](mailto:info-fond@ilirika.com.mk)