

Структура на портфолио

Депозити	102,0%	
Обврски	-2,0%	



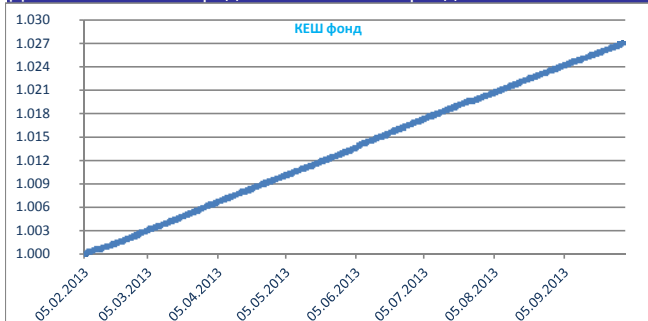
Надоместоци и провизии

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:	05.02.2013
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:	2,71%
Просечен принос за 12 месеци:	1%
Просечен принос за 24 месеци:	1%
Просечен принос од основање:	0,01%
Вредност на удел:	1.027,0512 МКД
Нето вредност на имот:	78.508.369,75 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 банка 12	17,8%	
Еуростандард банка 22	17,1%	
Капитал банка 67	16,3%	
Стопанска банка Битола 16	16,1%	
Алфа банка 30	13,2%	
Стопанска банка Скопје 1	6,5%	
Халк банка 11	1,9%	
Алфа банка 29	1,6%	
Стопанска банка Скопје 3	1,3%	
Алфа банка 36	0,8%	
Останато	7,5%	