



# ILIRIKA

## NEDELJNI IZVEŠTAJ

Za period od 04.01.do 11.01.2010.

### Komentar

Početak 2010. godine obeležio je rast investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova. Većina fondova rasta vrednosti ostvarila je pozitivne rezultate, među kojima su najbolji bili fondovi Ilirika JIE (2,6%) i KD Ekskluziv (1,5%). Sva tri balansirana fonda, kao i novčani fondovi, su bila u plusu, a najveći rast investicione jedinice od balansiranih fondova imao je Hypo Balance (1,5%). U posmatranom periodu došlo je i do blagog povećanja uplata investitora u fondove, među kojima su prednjačile uplate u novčane fondove Focus Novčani i Fima Novac. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova porasla je za 8,3 mil.RSD i iznosi 1,06 mlrd. RSD.

### OTVORENI INVESTICIONI FONDOVI

Investicioni fond	DZU	Vrednost investicione jedinice	Vrednost neto imovine fonda	1 nedelja	1 mesec	3 meseca	6 meseci	2010
		RSD		RSD	%	%	%	%
CITADEL Triumph	CITADEL	603,16	57.016.936,38	0,25	-1,82	-7,12	11,82	0,22
DELTA Dynamic	DELTA	368,91	34.549.156,47	0,08	-3,21	-11,20	-0,58	0,05
DELTA Plus	DELTA	702,48	248.509.638,32	0,71	0,84	-3,86	0,29	0,74
FIMA Proactive	FIMA	361,88	205.995.393,79	0,38	1,24	-5,99	9,68	0,37
FOCUS Premium	CITADEL	290,72	33.677.783,02	-0,38	-0,90	-10,21	-7,70	-0,47
ILIRIKA JIE	ILIRIKA	417,06	20.687.007,29	2,58	-0,57	-9,91	1,61	2,74
KD Ekskluziv	KD	423,68	13.332.428,46	1,54	-2,89	-11,48	9,80	1,54
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN	310,02	186.754.651,63	-0,10	-7,13	-11,37	-9,53	-0,07
KOMBANK Infond	KOMBANK	741,25	109.014.913,73	0,90	-2,23	-12,06	-2,67	1,10
HYP0 Balance	HYP0	1.218,55	41.935.991,31	1,55	2,35	1,03	18,76	1,81
FOCUS Novčani	CITADEL	1.141,51	15.078.310,35	0,15	0,69	1,98	3,97	0,24
ERSTE Euro Balanced 35*	ERSTE	11,39	28.141.508,34	0,97	-0,78	-5,16	0,62	-0,52
FIMA Novac	FIMA	1.055,54	22.402.572,01	0,15	0,73	2,10	4,66	0,24
ERSTE Cash	ERSTE	1.013,43	41.014.398,44	0,16	0,79	n.p.	n.p.	0,26
<b>Prosek</b>				0,64	-0,92	-6,40	3,13	0,59

\*Vrednost jedinice je prikazana u EUR

### OTVORENI INVESTICIONI FONDOVI

Investicioni fond	Vrednost investicione jedinice			Broj investicionih jedinica			Vrednost neto Imovine fonda		
	4.jan	11.jan	Promena	4.jan	11.jan	Promena	4.jan	11.jan	Promena
CITADEL Triumph	601,65	603,16	0,25%	94.332	94.530	0,21%	56.754.763,07	57.016.936,38	0,46%
DELTA Dynamic	368,63	368,91	0,08%	93.652	93.652	0,00%	34.523.071,93	34.549.156,47	0,08%
DELTA Plus	697,52	702,48	0,71%	353.758	353.760	0,00%	246.752.960,37	248.509.638,32	0,71%
FIMA Proactive	360,51	361,88	0,38%	569.008	569.237	0,04%	205.133.095,87	205.995.393,79	0,42%
FOCUS Premium	291,84	290,72	-0,38%	115.842	115.843	0,00%	33.807.392,48	33.677.783,02	-0,38%
ILIRIKA JIE	406,58	417,06	2,58%	49.574	49.602	0,06%	20.155.718,14	20.687.007,29	2,64%
KD Ekskluziv	417,27	423,68	1,54%	31.464	31.468	0,01%	13.129.033,33	13.332.428,46	1,55%
RAIFFEISEN Akcije	310,32	310,02	-0,10%	602.203	602.395	0,03%	186.875.522,37	186.754.651,63	-0,06%
KOMBANK Infond	734,62	741,25	0,90%	147.006	147.069	0,04%	107.993.253,78	109.014.913,73	0,95%
HYP0 Balance	1.199,93	1.218,55	1,55%	34.785	34.415	-1,07%	41.739.785,88	41.935.991,31	0,47%
FOCUS Novčani	1.139,84	1.141,51	0,15%	11.019	13.209	19,87%	12.559.977,75	15.078.310,35	20,05%
ERSTE Euro Balanced 35	1.098,69	1.109,37	0,97%	25.365	25.367	0,01%	27.868.027,91	28.141.508,34	0,98%
FIMA Novac	1.053,95	1.055,54	0,15%	20.573	21.224	3,17%	21.682.457,67	22.402.572,01	3,32%
ERSTE Cash	1.011,77	1.013,43	0,16%	40.309	40.471	0,40%	40.783.200,79	41.014.398,44	0,57%
<b>UKUPNO/PROSEK</b>			0,64%			1,63%	1.049.758.261,34	1.058.110.689,54	2,27%

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd

Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd

+381 11 330 10 00

+381 11 330 10 70

0800 110 000

info-fond@ilirika.rs

www.ilirika-dzu.rs