



ILIRIKA

NEDELJNI IZVEŠTAJ Za period od 18.01.do 25.01.2010.

Komentar

Posle dvonedelnog uzlaznog trenda, otvoreni investicioni fondovi su u blagom padu. U protekloj nedelji, većina fondova rasta vrednosti imovine imala je negativne rezultate sem fonda Raiffeisen Akcije koji beleži blagi rast investicione jedinice (0,1%). Najveći prinos, u posmatranom periodu, ostvario je balansirani fond Erste Euro Balanced 35 (0,56%). Najveće smanjenje investicione jedinice imali su fondovi rasta vrednosti imovine Fima Proactive (-2,3%), Delta Dynamic (-2%) i Kombank Infond (-1,1%). Investicione jedinice sva tri novčana fonda su bile u plusu. U posmatranom periodu, ukupna imovina otvorenih investicionih fondova smanjena je za 24 mil.RSD i iznosi 11,05 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	%	%	%	%	%
Fondovi rasta vrednosti imovine								
CITADEL Triumph	CITADEL	608,72	57.554.371,01	-0,24	2,87	-6,50	12,95	1,14
DELTA Dynamic	DELTA	363,24	33.995.305,70	-1,98	-2,58	-12,81	-1,37	-1,49
FIMA Proactive	FIMA	360,36	205.115.786,62	-2,34	0,98	-7,32	8,09	-0,05
FOCUS Premium	CITADEL	293,41	33.989.875,88	-0,17	0,40	-7,16	-3,76	0,45
ILIRIKA JIE	ILIRIKA	424,98	21.941.453,40	-0,62	5,51	-10,21	3,35	4,69
KD Ekskluziv	KD	437,38	13.767.430,46	-0,27	5,35	-10,27	9,33	4,82
KOMBANK Infond	KOMBANK	748,28	91.533.049,04	-1,14	2,78	-11,61	-1,69	2,06
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN	309,89	187.468.130,25	0,08	0,94	-9,43	-8,45	-0,11
Balansirani fondovi								
DELTA Plus	DELTA	703,21	248.375.857,39	-0,29	1,26	-3,61	0,39	0,84
ERSTE Euro Balanced 35	ERSTE	1.116,43	28.464.277,15	0,56	2,24	-0,85	5,31	1,69
HYPO Balance	HYPO	1.220,70	41.954.363,39	0,15	3,13	-0,45	16,29	1,99
Fondovi očuvanja vrednosti imovine								
ERSTE Cash	ERSTE	1.016,72	48.444.416,62	0,17	0,76	n.p.	n.p.	0,58
FIMA Novac	FIMA	1.057,92	21.269.429,69	0,11	0,60	2,06	4,63	0,46
FOCUS Novčani	CITADEL	1.144,72	15.022.180,47	0,14	0,64	2,00	4,01	0,52
Prosek				-0,42	1,78	-5,86	3,78	1,26

OTVORENI INVESTICIONI FONDOVI

Investicioni fond	Vrednost investicione jedinice			Broj investicionih jedinica			Vrednost neto imovine fonda		
	18.jan	25.jan	Promena	18.jan	25.jan	Promena	18.jan	25.jan	Promena
Fondovi rasta vrednosti imovine									
CITADEL Triumph	610,20	608,72	-0,24%	94.550	94.550	0,00%	57.694.649,94	57.554.371,01	-0,24%
DELTA Dynamic	370,57	363,24	-1,98%	93.652	93.589	-0,07%	34.704.437,66	33.995.305,70	-2,04%
FIMA Proactive	368,98	360,36	-2,34%	569.244	569.197	-0,01%	210.039.644,92	205.115.786,62	-2,34%
FOCUS Premium	293,92	293,41	-0,17%	115.845	115.844	0,00%	34.049.085,26	33.989.875,88	-0,17%
ILIRIKA JIE	427,61	424,98	-0,62%	50.916	51.629	1,40%	21.772.280,61	21.941.453,40	0,78%
KD Ekskluziv	438,58	437,38	-0,27%	31.468	31.477	0,03%	13.801.367,91	13.767.430,46	-0,25%
KOMBANK Infond	756,94	748,28	-1,14%	147.074	122.325	-16,83%	111.326.225,01	91.533.049,04	-17,78%
RAIFFEISEN Akcije	309,63	309,89	0,08%	605.341	604.951	-0,06%	187.431.810,87	187.468.130,25	0,02%
Balansirani fondovi									
DELTA Plus	705,29	703,21	-0,29%	353.297	353.203	-0,03%	249.177.097,23	248.375.857,39	-0,32%
ERSTE Euro Balanced 35	1.110,22	1.116,43	0,56%	25.432	25.496	0,25%	28.234.860,37	28.464.277,15	0,81%
HYPO Balance	1.218,85	1.220,70	0,15%	34.485	34.369	-0,34%	42.032.213,47	41.954.363,39	-0,19%
Fondovi očuvanja vrednosti imovine									
ERSTE Cash	1.015,05	1.016,72	0,16%	44.387	47.648	7,35%	45.054.736,13	48.444.416,62	7,52%
FIMA Novac	1.056,78	1.057,92	0,11%	20.578	20.105	-2,30%	21.746.915,44	21.269.429,69	-2,20%
FOCUS Novčani	1.143,11	1.144,72	0,14%	13.123	13.123	0,00%	15.001.089,30	15.022.180,47	0,14%
UKUPNO/PROSEK			-0,42%			-0,76%	1.072.066.414,12	1.048.895.927,07	-1,16%

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