

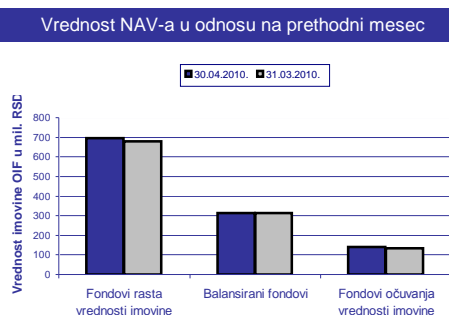
Mesečni komentar

April mesec obeležio je pozitivan trend otvorenih investicionih fondova. Svi otvoreni investicioni fondovi ostvarili su pozitivne rezultate među kojima je najveći prinos zabeležio fond rasta vrednosti imovine ILIRIKA JIE (7,3%). Prosečan rast vrednosti investicionih jedinica fondova rasta vrednosti imovine bio je 4,2%. Među balansiranim fondovima najveći rast investicione jedinice imao je fond DELTA Plus (1,3%). Fondovi očuvanja vrednosti imovine u proseku su porasli za 0,7%. Najveći neto priliv u posmatranom periodu, imao je fond FIMA Proactive čija je imovina uvećana za 10,4% u odnosu na prethodni mesec. Osetan pad neto imovine imao je fond KOMBANK Infond (-10,4%). Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova u aprilu je uvećana za 3,1% i iznosi 11,6 mil. EUR.

Otvoreni investicioni fondovi

Investicioni fond	Društvo za upravljanje investicionim fondovima	Vrednost investicione jedinice	1 mesec	3 meseca	6 meseci	1 godina	2010	Neto vrednost imovine fonda (NAV)	Promena NAV u odnosu na prošli mesec	Tržišno učešće
		30.04.2010.						30.04.2010.		
Fondovi rasta vrednosti imovine										
CITADEL Triumph	CITADEL Asset Management	664,24	4,7%	9,5%	3,9%	31,8%	10,4%	77.283.802,78	4,4%	6,7%
DELTA Dynamic	DELTA Investments	374,57	3,3%	2,7%	-9,2%	0,9%	1,6%	34.847.390,10	2,8%	3,0%
FIMA Proactive	FIMA Invest	388,09	5,4%	7,3%	1,4%	13,2%	7,6%	240.570.153,37	10,4%	20,9%
FOCUS Premium	CITADEL Asset Management	313,31	4,2%	7,1%	-0,3%	-8,5%	7,3%	35.984.128,02	3,8%	3,1%
ILIRIKA JIE	ILIRIKA DZU	459,30	7,3%	8,6%	0,5%	18,0%	13,1%	23.907.968,96	7,2%	2,1%
KOMBANK Infond	KOMBANK Invest	775,51	4,3%	4,5%	-5,1%	12,1%	5,8%	91.173.734,11	-10,4%	7,9%
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN Invest	321,24	0,1%	3,6%	-5,8%	-11,3%	3,5%	193.081.392,61	0,0%	16,7%
Balansirani fondovi										
DELTA Plus	DELTA Investments	715,47	1,3%	1,4%	-1,4%	1,9%	2,6%	233.836.240,74	0,7%	20,3%
ERSTE Euro Balanced 35	ERSTE Invest	1.152,28	0,8%	2,6%	3,3%	12,1%	5,0%	36.798.618,83	1,8%	3,2%
HYPO Balance	HYPO Investments	1.274,55	0,5%	4,2%	4,9%	27,8%	6,5%	44.030.331,04	0,8%	3,8%
Fondovi očuvanja vrednosti imovine										
ERSTE Cash	ERSTE Invest	1.039,95	0,7%	2,2%	n.p.	n.p.	2,88%	76.012.247,11	-3,5%	6,6%
FIMA Novac	FIMA Invest	1.079,44	0,6%	1,9%	4,0%	n.p.	2,51%	19.536.919,28	0,5%	1,7%
FOCUS Novčani	CITADEL Asset Management	1.166,46	0,6%	1,8%	3,8%	8,8%	2,43%	14.287.753,30	0,6%	1,2%
RAIFFEISEN Cash	RAIFFEISEN Invest	1.018,74	0,8%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	31.806.294,94	43,9%	2,8%
UKUPNO / PROSEK								1.153.156.975,19		100%

Mesečni najveći rast	Promena IJ
OIF	%
ILIRIKA JIE	7,3
FIMA Proactive	5,4
CITADEL Triumph	4,7
Mesečni najveći pad	Promena IJ
OIF	%
-	-
-	-
-	-



Najveći neto priliv	Uplate u fond
OIF	U mil.RSD
FIMA Proactive	10,4
RAIFFEISEN Cash	9,5
ERSTE Euro Balanced 35	0,4
Najveći neto odliv	Isplate iz fonda
OIF	U mil. RSD
KOMBANK Infond	-14,4
ERSTE Cash	-3,3
DELTA Plus	-1,3

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