

Mesečni komentar

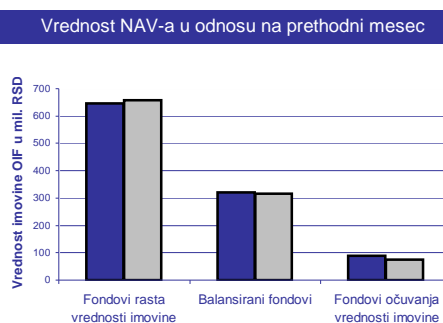
Početak 2010. godine obeležio je rast vrednosti investicionih jedinica kod većine otvorenih investicionih fondova. Fondovi rasta vrednosti imovine su u proseku ostvarili pozitivne rezultate, među kojima su najbolji bili fondovi KD Ekskluziv (4,9%), Ilirika JIE (4,2%) i Erste Euro Balanced 35 (2,3%). Najveći pad investicione jedinice imao je fond Delta Dynamic (-1,1%). Sva tri balansirana fonda kao i fondovi očuvanja vrednosti imovine imali su rast vrednosti investicione jedinice. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova u mesecu januaru povećana je za 4 mil. RSD i iznosi 1,05 mlrd. RSD. Najveći neto priliv novčanih sredstava u fond imao je fond očuvanja vrednosti imovine Erste Cash, pri čemu je imovina tog fonda porasla za 30%, dok je, s druge strane, Kombok Infond imao najveći neto odliv u vrednosti od 18 mil. RSD. što čini oko 16% imovine fonda.

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
		31.01.2010.						31.01.2010.		
Fondovi rasta vrednosti imovine										
CITADEL Triumph	CITADEL Asset Management	606,58	0,8%	-5,2%	13,0%	14,5%	0,8%	57.358.749,62	1,0%	5,4%
DELTA Dynamic	DELTA Investments	364,63	-1,1%	-11,6%	-1,5%	-21,4%	-1,1%	34.125.088,83	-1,2%	3,2%
FIMA Proactiv	FIMA Invest	361,55	0,3%	-5,6%	8,9%	-21,6%	0,3%	205.795.943,42	0,3%	19,5%
FOCUS Premium	CITADEL Asset Management	292,61	0,2%	-6,8%	-4,5%	-28,0%	0,2%	33.896.202,23	0,2%	3,2%
ILIRIKA JIE	ILIRIKA DZU	422,81	4,2%	-7,5%	5,9%	-3,7%	4,2%	21.854.205,18	9,8%	2,1%
KD Ekskluziv	KD Investments	437,81	4,9%	-7,4%	11,2%	23,1%	4,9%	13.800.328,87	5,1%	1,3%
KOMBANK Infond	KOMBANK Invest	742,02	1,2%	-9,2%	-2,3%	4,2%	1,2%	90.767.307,26	-15,8%	8,6%
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN Invest	309,95	-0,1%	-9,1%	-8,4%	-27,3%	-0,1%	187.441.000,61	0,3%	17,8%
Balansirani fondovi										
DELTA Plus	DELTA Investments	705,71	1,2%	-2,8%	0,2%	-13,1%	1,2%	249.274.471,53	1,0%	23,7%
ERSTE Euro Balanced 35	ERSTE Invest	1.123,02	2,3%	0,6%	5,8%	n.p.	2,3%	28.634.363,83	2,8%	2,7%
HYPO Balance	HYPO Investments	1.223,48	2,2%	0,7%	16,2%	22,6%	2,2%	41.947.238,58	0,8%	4,0%
Fondovi očuvanja vrednosti imovine										
ERSTE Cash	ERSTE Invest	1.017,71	0,7%	n.p.	n.p.	n.p.	0,68%	52.994.949,52	30,1%	5,0%
FIMA Novac	FIMA Invest	1.058,84	0,6%	2,0%	4,5%	n.p.	0,55%	21.293.938,06	-1,7%	2,0%
FOCUS Novčani	CITADEL Asset Management	1.145,67	0,6%	1,9%	3,9%	10,4%	0,60%	13.966.656,27	11,3%	1,3%
UKUPNO / PROSEK								1.053.150.443,81		100%

Mesečni najveći rast	Promena IJ
OIF	%
KD Ekskluziv	4,9
ILIRIKA JIE	4,2
ERSTE Euro Balanced 35	2,3

Mesečni najveći pad	Promena IJ
OIF	%
DELTA Dynamic	-1,1
RAIFFEISEN Akcije	-0,1



Najveći neto priliv	Uplate u fond
OIF	U mil.RSD
ERSTE Cash	11,9
FOCUS Novčani	1,3
ILIRIKA JIE	1,1

Najveći neto odliv	Isplate iz fonda
OIF	U mil. RSD
KOMBANK Infond	-18,1
HYPO Balance	-0,6
FIMA Novac	-0,5

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