

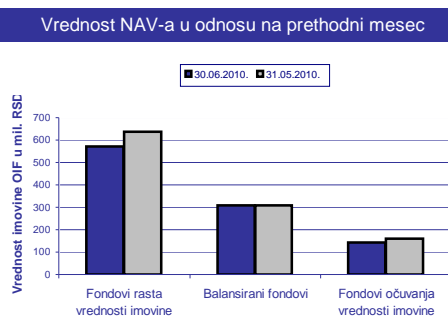
Mesečni komentar

U junu mesecu većina otvorenih investicionih fondova zabeležila je pozitivne rezultate. Od fondova rasta vrednosti imovine najbolje rezultate imali su fondovi FOCUS Premium (5,6%), RAIFFEISEN Akcije (5,4%) i CITADEL Triumph (4,2%). Sva tri balansirana fonda su imala su rast investicionih jedinica, među kojima je najveći prinos ostvario ERSTE Euro Balanced 35 (2,0%). Takođe, svi fondovi očuvanja vrednosti imovine imali su pozitivne rezultate, među kojima je CITADEL Novčani fond imao najveći mesečni prinos od 1,5%. Najveći neto priliv imao je balansirani fond ERSTE INVESTa od oko 7,6 mil.RSD, dok je najveći neto odliv imao novčani fond RAIFFEISEN Akcije od oko 78,8 mil.RSD. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova u junu je smanjena za 82,2 mil.RSD i iznosi 1,0 mlrd.RSD.

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
		30.06.2010.						30.06.2010.		
Fondovi rasta vrednosti imovine										
CITADEL Triumph	CITADEL Asset Management	696,94	4,2%	9,8%	15,8%	28,6%	15,8%	74.097.344,40	7,2%	7,3%
DELTA Dynamic	DELTA Investments	354,12	-1,5%	-2,4%	-4,0%	-6,0%	-4,0%	32.802.020,50	-1,7%	3,2%
FIMA Proactive	FIMA Invest	372,60	1,3%	1,2%	3,3%	10,7%	3,3%	209.178.011,30	1,1%	20,5%
FOCUS Premium	CITADEL Asset Management	301,43	5,6%	0,3%	3,2%	-6,8%	3,2%	34.087.811,66	4,2%	3,3%
ILIRIKA JIE	ILIRIKA DZU	404,95	-2,6%	-5,4%	-0,2%	-5,6%	-0,2%	22.736.665,78	4,3%	2,2%
KOMBANK Infond	KOMBANK Invest	702,74	-0,9%	-5,5%	-4,2%	-9,0%	-4,2%	80.562.482,06	-2,1%	7,9%
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN Invest	339,61	5,4%	5,8%	9,5%	-7,3%	9,5%	117.278.055,22	-38,3%	11,5%
Balansirani fondovi										
DELTA Plus	DELTA Investments	713,96	0,4%	1,0%	2,4%	1,4%	2,4%	224.711.764,43	-1,3%	22,0%
ERSTE Euro Balanced 35	ERSTE Invest	1.206,07	2,0%	5,5%	9,9%	15,1%	9,9%	47.129.226,19	22,0%	4,6%
HYPO Balance	HYPO Investments	1.283,38	1,8%	1,2%	7,2%	23,7%	7,2%	35.427.468,70	-16,9%	3,5%
Fondovi očuvanja vrednosti imovine										
ERSTE Cash	ERSTE Invest	1.053,38	0,6%	2,0%	4,2%	n.p.	4,21%	84.919.303,17	-15,3%	8,3%
FIMA Novac	FIMA Invest	1.092,00	0,6%	1,8%	3,7%	8,7%	3,70%	16.604.126,48	0,7%	1,6%
CITADEL Novčani	CITADEL Asset Management	1.185,27	1,5%	2,2%	4,1%	8,4%	4,08%	7.991.627,81	1,4%	0,8%
RAIFFEISEN Cash	RAIFFEISEN Invest	1.035,31	0,8%	2,5%	n.p.	n.p.	n.p.	34.148.570,77	0,6%	3,3%
UKUPNO / PROSEK								1.021.674.478,47		100%

Mesečni najveći rast	Promena IJ
OIF	%
FOCUS Premium	5,6
RAIFFEISEN Akcije	5,4
CITADEL Triumph	4,2
Mesečni najveći pad	Promena IJ
OIF	%
ILIRIKA JIE	2,6
DELTA Dynamic	1,5
KOMBANK Infond	0,9



Najveći neto priliv	Uplate u fond
OIF	U mil.RSD
ERSTE Euro Balanced 35	7,6
CITADEL Triumph	2,0
ILIRIKA JIE	1,5
Najveći neto odliv	Isplate iz fonda
OIF	U mil. RSD
RAIFFEISEN Akcije	78,8
ERSTE Cash	15,9
HYPO Balance	7,8

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd
Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd

+381 11 330 10 79
+381 11 330 10 70
0800 110 000
info-fond@ilirika.rs
www.ilirika-dzu.rs