

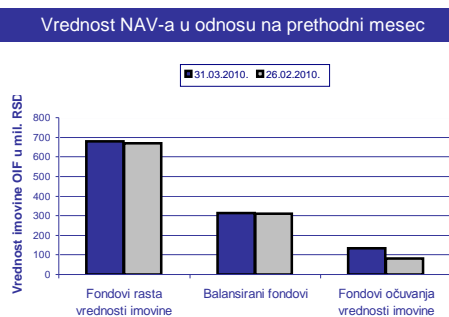
Mesečni komentar

U martu mesecu otvoreni investicioni fondovi su nastavili da se kreću pozitivnim smerom. Među fondovima rasta vrednosti imovine najveći prinos ostvario je fond Citadel Triumph (2,9%), dok je najveći pad vrednosti investicione jedinice imao fond Delta Dynamic (-1,9%). Od balansiranih fondova, pozitivne rezultate ostvarili su fondovi Erste Euro Balanced 35 (1,0%) i Hypo Balance (0,8%), za razliku od fonda Delta Plus čija je jedinica smanjena za 1,2%. Fondovi očuvanja vrednosti imovine su ovog meseca dobili još jednog konkurenta, fond Raiffeisen Cash, koji je zauzeo oko 2% tržišnog učešća. Najveći neto priliv, kao i najveći rast imovine, u proteklom periodu imao je fond Erste Cash čija je imovina dostigla oko 80 mil.RSD. Pored tog fonda, osetan neto priliv (oko 12 mil.RSD) imao je i fond rasta vrednosti imovine Kombank Infond. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova tokom marta meseca uvećana je za 60 mil.RSD i iznosi 1,12 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
		31.03.2010.						31.03.2010.		
Fondovi rasta vrednosti imovine										
CITADEL Triumph	CITADEL Asset Management	634,67	2,9%	5,5%	-1,4%	23,0%	5,5%	74.061.004,27	2,6%	6,6%
DELTA Dynamic	DELTA Investments	362,68	-1,9%	-1,6%	-13,3%	-8,7%	-1,6%	33.902.522,90	-2,0%	3,0%
FIMA Proactive	FIMA Invest	368,33	-0,5%	2,2%	-5,5%	2,5%	2,2%	217.907.486,99	-1,1%	19,4%
FOCUS Premium	CITADEL Asset Management	300,61	0,1%	2,9%	-6,7%	-18,4%	2,9%	34.652.281,64	-0,4%	3,1%
ILIRIKA JIE	ILIRIKA DZU	428,17	0,2%	5,5%	-8,8%	6,9%	5,5%	22.299.623,90	0,2%	2,0%
KOMBANK Infond	KOMBANK Invest	743,26	-1,4%	1,4%	-12,6%	7,9%	1,4%	101.750.712,86	12,0%	9,0%
RAIFFEISEN Akcije	RAIFFEISEN Invest	320,86	0,1%	3,4%	-9,2%	-9,7%	3,4%	193.136.455,92	-0,2%	17,2%
Balansirani fondovi										
DELTA Plus	DELTA Investments	706,56	-1,2%	1,3%	-5,2%	-3,1%	1,3%	232.233.901,55	-1,7%	20,7%
ERSTE Euro Balanced 35	ERSTE Invest	1.143,46	1,0%	4,2%	2,1%	12,5%	4,2%	36.136.347,92	12,1%	3,2%
HYPO Balance	HYPO Investments	1.267,96	0,8%	5,9%	3,9%	28,8%	5,9%	43.692.929,17	1,7%	3,9%
Fondovi očuvanja vrednosti imovine										
ERSTE Cash	ERSTE Invest	1.032,72	0,8%	2,2%	n.p.	n.p.	2,17%	78.797.524,39	52,9%	7,0%
FIMA Novac	FIMA Invest	1.072,99	0,7%	1,9%	4,1%	n.p.	1,89%	19.447.916,06	0,7%	1,7%
FOCUS Novčani	CITADEL Asset Management	1.159,99	0,7%	1,9%	4,0%	9,3%	1,86%	14.208.597,22	22,8%	1,3%
RAIFFEISEN Cash	RAIFFEISEN Invest	1.010,28	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	22.095.923,72	n.p.	2,0%
UKUPNO / PROSEK								1.124.323.228,51		100%

Mesečni najveći rast	Promena IJ
OIF	%
CITADEL Triumph	2,9
ERSTE Euro Balanced 35	1,0
HYPO Balance	0,8
Mesečni najveći pad	Promena IJ
OIF	%
DELTA Dynamic	-1,9
KOMBANK Infond	-1,4
DELTA Plus	-1,2



Najveći neto priliv	Uplate u fond
OIF	U mil.RSD
ERSTE Cash	26,6
KOMBANK Infond	12,4
ERSTE Euro Balanced 35	3,5
Najveći neto odliv	Isplate iz fonda
OIF	U mil. RSD
DELTA Plus	-1,2
FIMA Proactive	-1,2
RAIFFEISEN Akcije	-0,6

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