

Mesečna poročila podskladov ILIRIKA Krovnega sklada



ILIRIKA DZU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV D.O.O., SLOVENSKA C. 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL: 01 / 300 22 90, FAX: 01/ 234 33 60, WWW. ILIRIKA-DZU.SI, INFO.DZU@ILIRIKA.SI

Vsi podskladi krovnega sklada so usklajeni z Direktivo Sveta o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami)

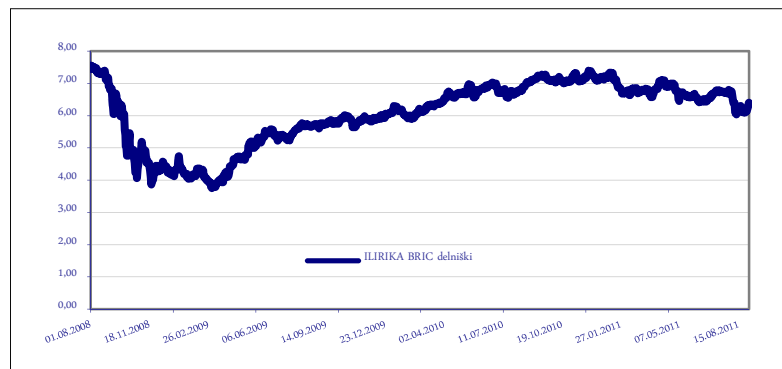
Vplgled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu družbe.

ILIRIKA BRIC delniški.....	2
ILIRIKA Obvezniški.....	3
ILIRIKA Modra kombinacija mešani.....	4
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški.....	5
ILIRIKA Finance delniški.....	6
ILIRIKA Gazela delniški.....	7
ILIRIKA Farmacija delniški.....	8
ILIRIKA Energija delniški.....	9
ILIRIKA Azija delniški.....	10
ILIRIKA Globalni sklad skladov.....	11
ILIRIKA Gold delniški.....	12
ILIRIKA Amerika delniški.....	13
ILIRIKA Latina delniški.....	14
ILIRIKA Prehrana delniški.....	15

Naložbena politika

ILIRIKA BRIC delniški vlaga na razvijajoče se trge, za katere se pričakuje nadpovprečna rast gospodarstva in s tem tudi rast delniških indeksov. Največji delež predstavljajo najpomembnejše razvijajoče se države Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija, potem države Vzhodne Evrope in Balkana ter države Azije in Latinske Amerike. Te države po razvitosti še vedno zaostajajo za razvitimi, zato imajo še velik potencial za rast. Višja rast je povezana z večjim tveganjem, ki se zmanjšuje z geografsko in panožno razpršenostjo. Dodatno podsklad izboljšuje donos z aktivno politiko upravljanja, saj mu velik izbor trgov omogoča hiter prehod med precenjenimi v podcenenje trge.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	5,81%
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	BRAZILIJA	DELNICA	5,19%
Wumart Stores Inc.	KITAJSKA	DELNICA	4,81%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	4,26%
Souza Cruz SA	BRAZILIJA	DELNICA	4,18%
CIA ENERGETICA DO CEARA-PR A	BRAZILIJA	DELNICA	3,77%
AES TIETE SA-PREF	BRAZILIJA	DELNICA	3,51%
Cia Paranaense de Energia	BRAZILIJA	DELNICA	3,28%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	KITAJSKA	DELNICA	3,11%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,03%

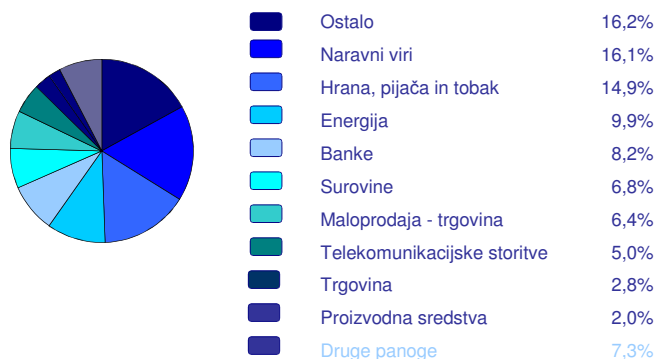
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-10,72%
1-Letna	-9,97%
3-Letna	-13,05%

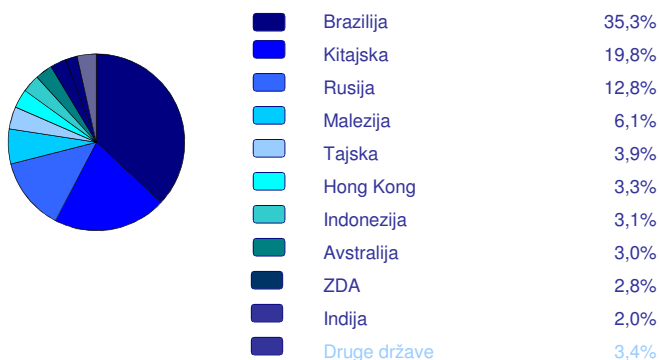
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.11.2005
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	6,4043
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	5.715.685,27
Povprečni tedenski donos:	-0,06%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,58%

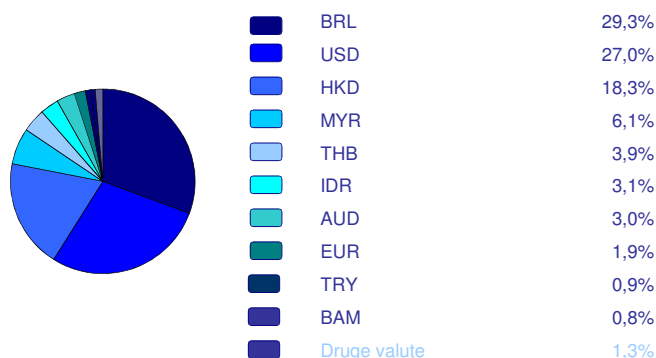
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



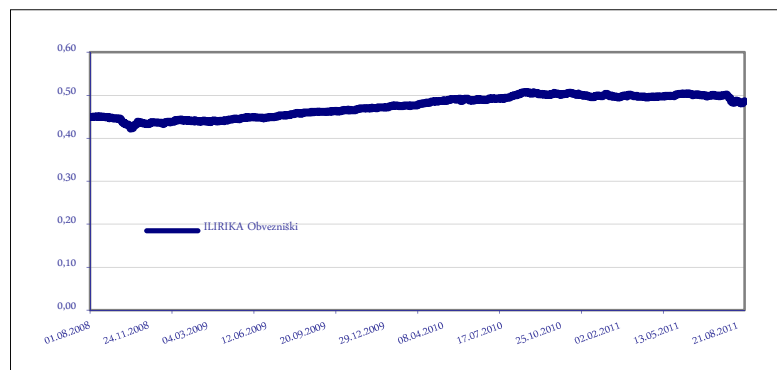
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Obvezniški je, da ob vlaganju v dolžniške vrednostne papirje dosega relativno zmerno donosnost, ki presega donosnost bančnih depozitov, vezanih za dobo nad 1 leto. Podsklad sredstva vlaga tako v dolžniške vrednostne papirje kot naložbe v instrumente denarnega trga brez geografske omejitve, in sicer v državne obveznice, v podjetniške in bančne obveznice z visokim kreditnim ratingom, ter v podjetniške in bančne obveznice z nizkim oziroma brez kreditnega ratinga.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Continental	ZDA	OBVEZNICA	5,75%
fiat	ITALIJA	OBVEZNICA	5,36%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	5,33%
Romunija	ROMUNIJA	OBVEZNICA	4,92%
peugeot	FRANCIJA	OBVEZNICA	4,58%
glencore	ŠVICA	OBVEZNICA	4,24%
Heidelbergcement	NEMČIJA	OBVEZNICA	4,17%
danske bank	DANSKA	OBVEZNICA	3,99%
Merril Lynch	ZDA	OBVEZNICA	3,94%
Obrascom	ŠPANIJA	OBVEZNICA	3,87%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-2,51%
1-Letna	-4,11%
3-Letna	8,01%

Podatki o podskladu

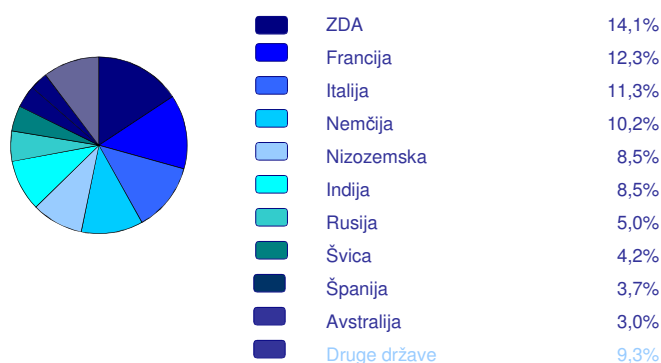
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	03.01.2005
Tip podsklada:	Obvezniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	5 - srednje tvegan
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	0,4856
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	3.952.169,74
Povprečni tedenski donos:	0,04%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,49%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



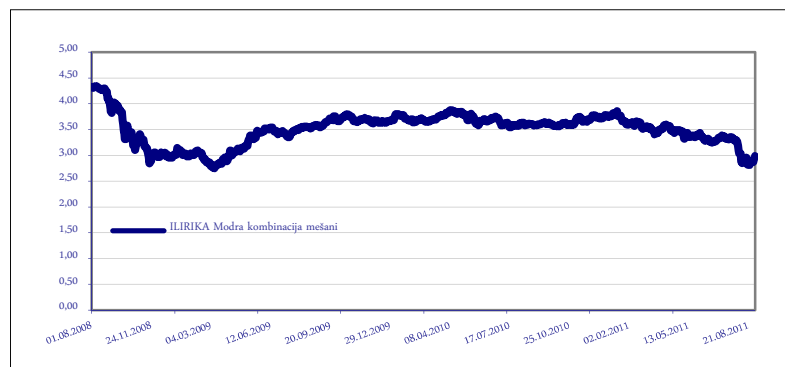
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



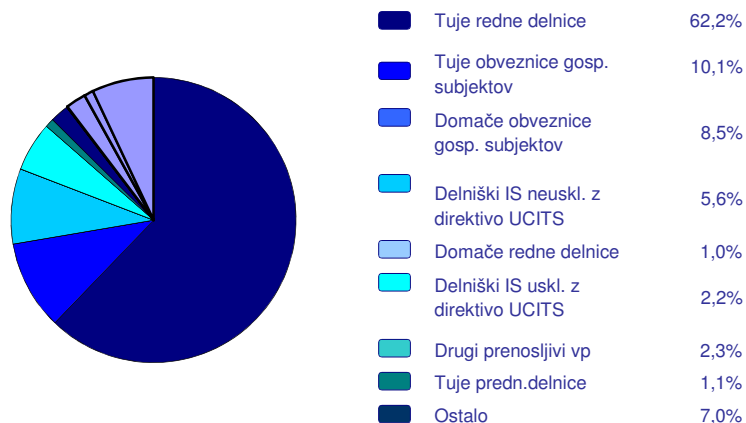
Naložbena politika

Naložbena politika podsklada je usmerjena v rast vrednosti sredstev podsklada preko globalne razpršitve in ustrezne kombinacije naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje. Delniške naložbe podsklada so razpršene znotraj razvitih in razvijajočih gospodarstev, obvezniške naložbe pa predvsem v evropske trge. Dolgoročni cilj podsklada je presežati donosnost primerljivih domačih in tujih investicijskih skladov ter bančnih depozitov, vezanih za dobo nad enim letom. Prioriteta med naložbami so perspektivna ali dobrostoječa svetovna podjetja.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,72%
ING Bank NV	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	2,88%
Krka	SLOVENIJA	DELNICA	2,82%
Zavarovalnica Triglav	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,81%
Inmet Mining	KANADA	DELNICA	2,47%
VALE SA	BRAZILIJA	DELNICA	2,36%
Petroleo Brasileiro	BRAZILIJA	DELNICA	2,33%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	2,26%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	2,25%
Ishares MSCI South Korea	KOREJA	DELNICA	2,24%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-20,57%
1-Letna	-16,64%
3-Letna	-30,37%

Podatki o podskladu

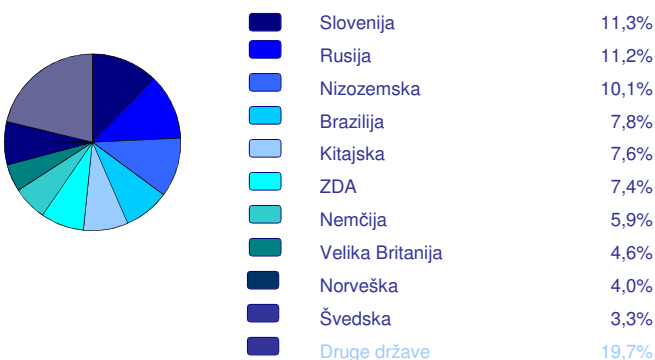
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	18.11.1993
Tip podsklada:	Mešani podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	2,9856
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	35.028.106,97
Povprečni tedenski donos:	-0,23%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,33%

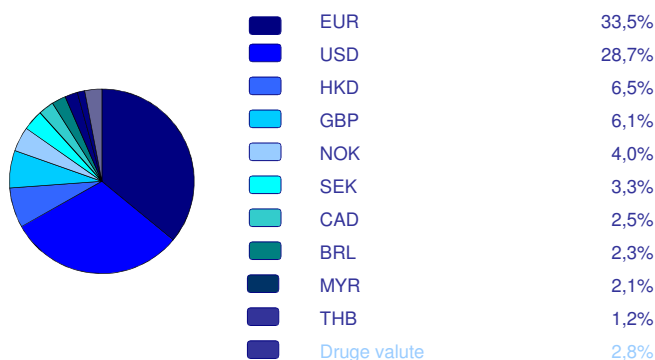
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



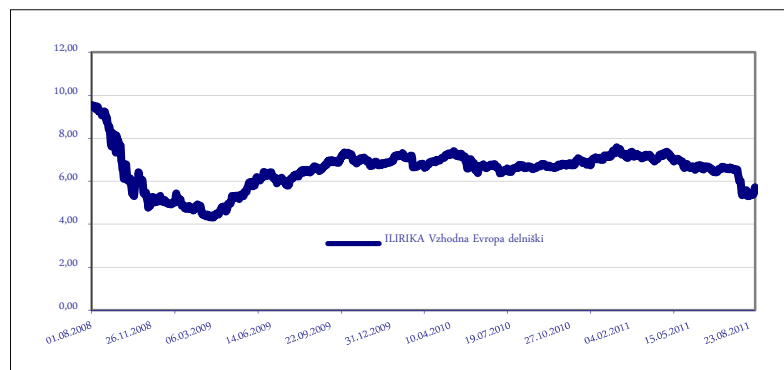
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



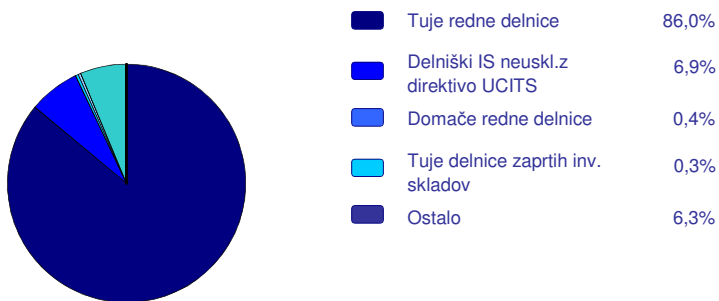
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je namenski (regijski) podsklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev podsklada preko razpršitve naložb v lastniške vrednostne papirje kapitalskih trgov Vzhodne Evrope vključno s Turčijo. Skladno z visokim potencialom rasti naložbenega območja podsklada je tveganje naložbe v podsklad visoko zaradi potencialno nadpovprečno visokega nihanja naložbenega območja podsklada. Družba za upravljanje vodi politiko aktivnega upravljanja naložb.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	5,97%
JSC MMC Norilsk Nicke	RUSIJA	DELNICA	5,95%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	5,32%
Sberbank Russia	RUSIJA	DELNICA	4,39%
Mechel	RUSIJA	DELNICA	4,07%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,06%
magnitogorsk	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,95%
Surgutneftgas	RUSIJA	DELNICA	3,70%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	3,51%
Evrax Group	LUKSEMBURG	DELNICA	3,45%

Pretekla donosnost podsklada

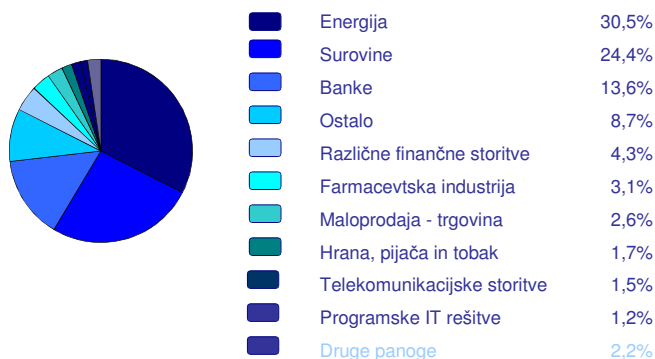
Letošnja	-19,88%
1-Letna	-13,64%
3-Letna	-37,88%

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	24.02.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	JV Evropa
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,7160
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.006.699,24
Povprečni tedenski donos:	-0,29%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,59%

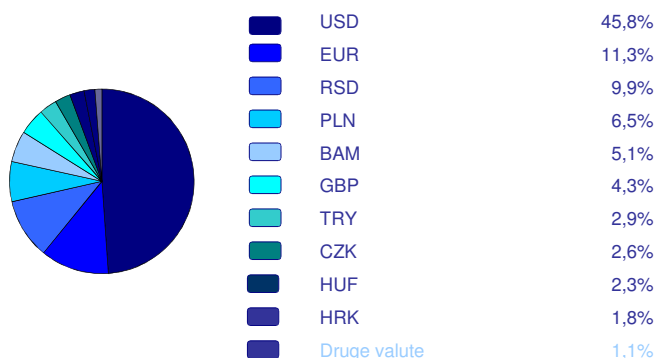
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



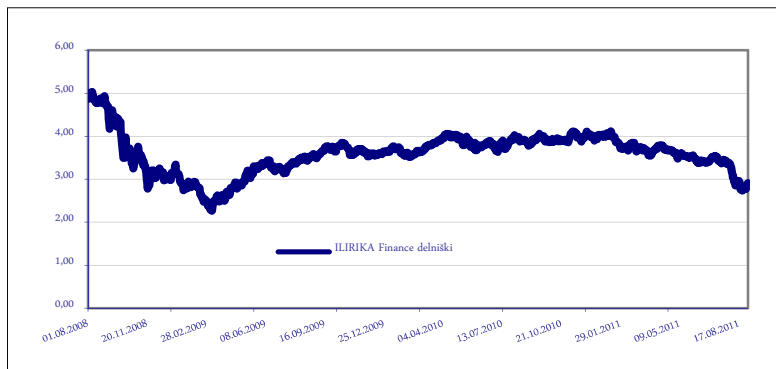
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni sklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno od skupin: bančništvo, zavarovalništvo in nepremičnine ter druge finančne storitve. Naložbe v lastniške vrednostne papirje predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Družba za upravljanje podsklad aktivno upravlja, s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb skladno razmeram na kapitalnih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	7,17%
HDFC Bank	INDIJA	DELNICA	5,98%
EMERGING MARKETS FINAN TITAN	ZDA	DELNICA	5,82%
AXIS BANK LTD.	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	5,64%
citigroup	ZDA	DELNICA	5,05%
credit suisse group	ŠVICA	DELNICA	4,74%
SPDR - US Banks	ZDA	DELNICA	4,65%
Standard Chartered PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,45%
Bangkok Bank	TAJSKA	DELNICA	3,90%
China Minsheng Banking Corp	KITAJSKA	DELNICA	3,57%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-27,10%
1-Letna	-23,97%
3-Letna	-40,14%

Podatki o podskladu

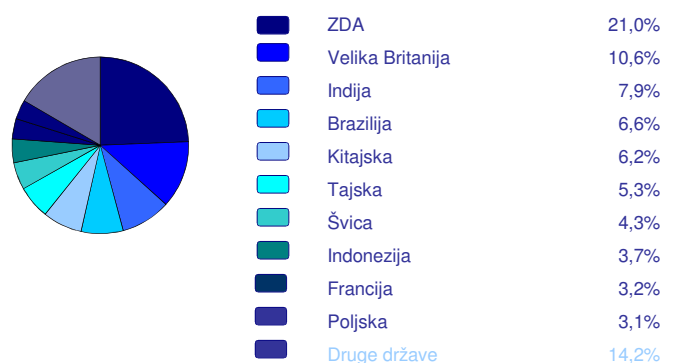
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	2,9092
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	106.055,86
Povprečni tedenski donos:	-0,29%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,64%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



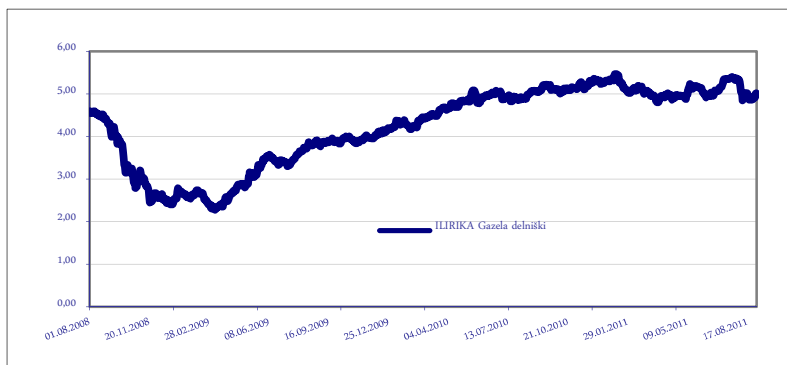
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



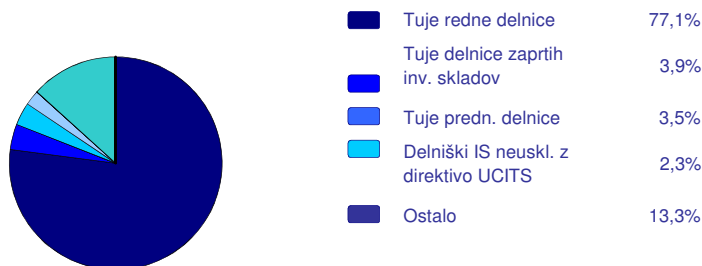
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Gazela delniški denarna sredstva vlagatelj v delnice izdajatelj z majhno tržno kapitalizacijo in velikim potencialom rasti. Usmerjeni smo v vlaganje sredstev v podjetja, ki s pomočjo inovacij in uvajanja novih tehnologij stremijo k izboljšanju svoje konkurenčne prednosti in iščejo nove priložnosti na svojem tržišču. Majhna tržna kapitalizacija izdajatelja vrednostnega papirja pomeni, da le ta ne sme presegati dveh milijard evrov. Zaradi večjega tveganja in potencialno večjih dobičkov vlagatelj, ki jih prinaša vlaganje sredstev podsklada v delnice majhnih podjetij, zmanjšujemo tveganje podsklada z ustrežno geografsko in panožno razpršitvijo sredstev podsklada.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BERNER KANTONALBANK AG	ŠVICA	DELNICA	4,75%
MARKET VEKTORS JR GOLD MINER	ZDA	DELNICA	4,20%
Fraser and Neave Hold	MALEZIJA	DELNICA	3,91%
SXC Health Solutions Corp	ZDA	DELNICA	3,85%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,81%
CIA ENERGETICA DO CEARA-PR A	BRAZILIJA	DELNICA	3,43%
HMS Holdings Corp.	ZDA	DELNICA	3,21%
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP	ZDA	DELNICA	3,15%
PT Selamat Sempurna	INDONEZIJA	DELNICA	2,84%
INDOSPRING TBK PT	INDONEZIJA	DELNICA	2,81%

Pretekla donosnost podsklada

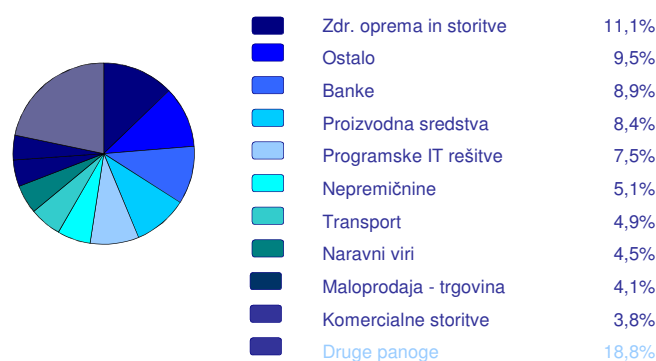
Letošnja	-6,03%
1-Letna	-0,70%
3-Letna	11,25%

Podatki o podskladu

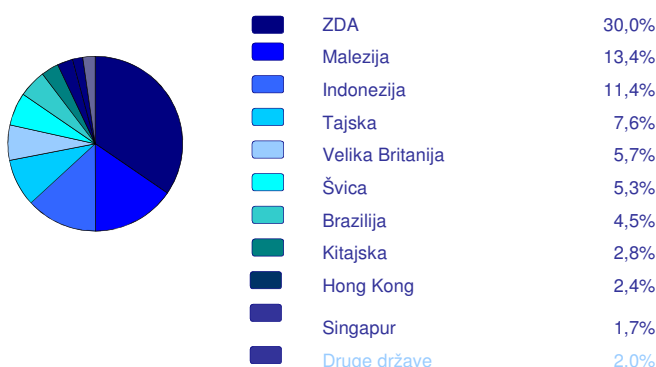
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	10 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,0175
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.585.815,78
Povprečni tedenski donos:	0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,22%

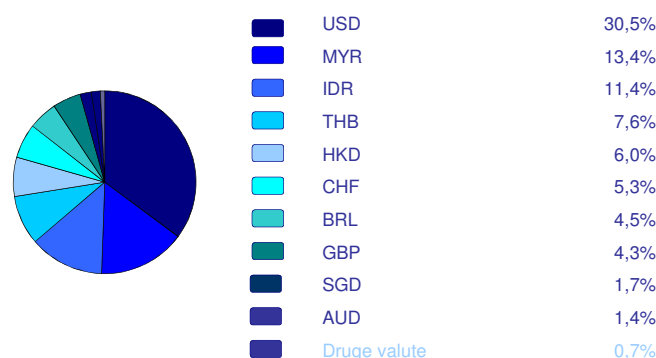
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



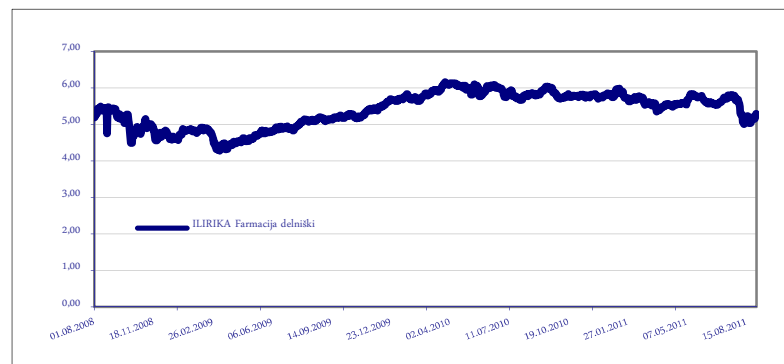
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



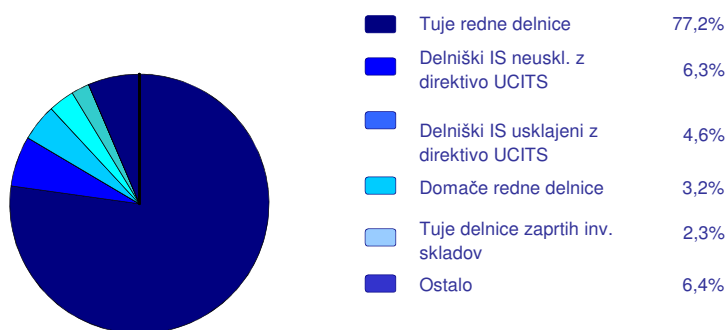
Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni sklad, katerega cilj je v doseganju dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed naslednjih skupin: farmacija, biotehnologija, oprema za zdravstvo in zdravstvene storitve. Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Družba za upravljanje vodi politiko aktivnega upravljanja naložb s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb podsklada skladno razmeram na kapitalskih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUF	ZDA	DELNICA	5,15%
Bayer AG	NEMČIJA	DELNICA	4,90%
Stada Arzneimittel	NEMČIJA	DELNICA	4,63%
Shire	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,39%
Mylan Laboratories	ZDA	DELNICA	4,34%
Ranbaxy Laboratories	INDIJA	DELNICA	4,15%
BioMerieux	FRANCIJA	DELNICA	4,07%
Dr Reddy's Laboratories	INDIJA	DELNICA	4,03%
Orion Oyj	FINSKA	DELNICA	3,39%
Pfizer	ZDA	DELNICA	3,38%

Pretekla donosnost podsklada

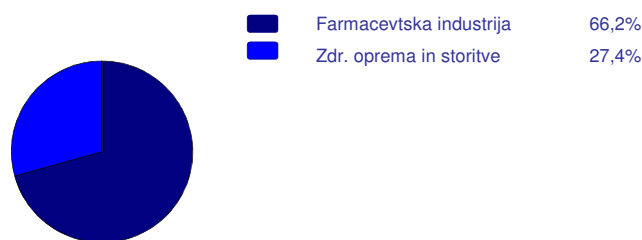
Letošnja	-8,01%
1-Letna	-9,07%
3-Letna	-2,99%

Podatki o podskladu

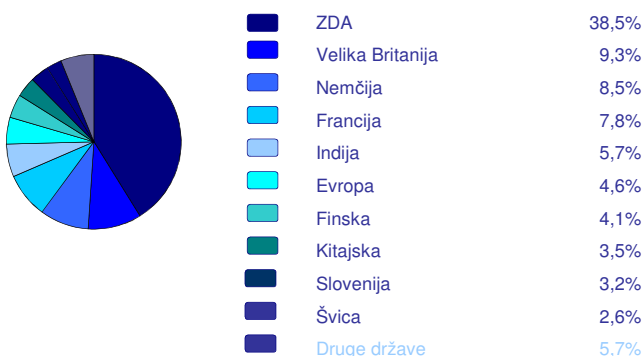
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalec:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,2859
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	228.396,30
Povprečni tedenski donos:	0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,33%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



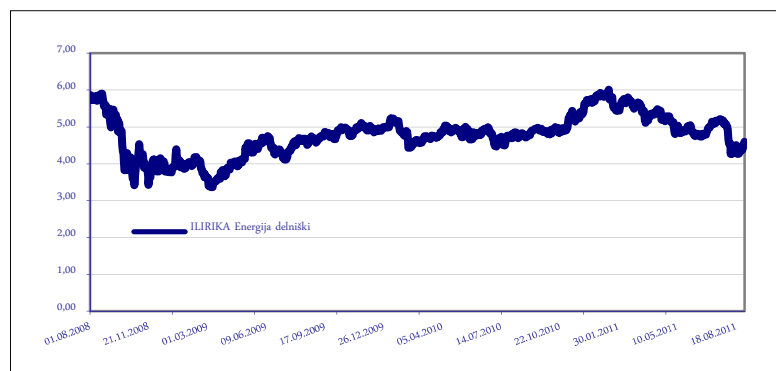
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni podsklad s ciljem dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v energetske panoge oziroma v eno od skupin: izkoriščanje, proizvodnja, distribucija, prodaja energentov in surovin, proizvodnja opreme za pridobivanje energentov in električne energije. Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Za podsklad vodimo politiko aktivnega upravljanja naložb s čimer prilagajamo razmerja med posameznimi vrstami naložb skladno z razmerami na kapitalskih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	5,73%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	5,44%
BHP Billiton	AVSTRALIJA	DELNICA	4,94%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,90%
TECK RESOURCES LIM	ZDA	DELNICA	4,50%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	4,31%
Silver Wheaton	KANADA	DELNICA	4,30%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	4,17%
Freeport-McMoran Copper & Gold	ZDA	DELNICA	4,14%
Antofagasta	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,08%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-21,44%
1-Letna	-3,86%
3-Letna	-22,12%

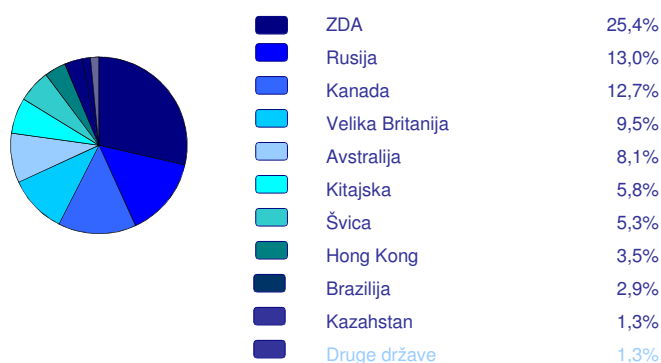
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	4,5910
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	228.494,01
Povprečni tedenski donos:	-0,10%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,11%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



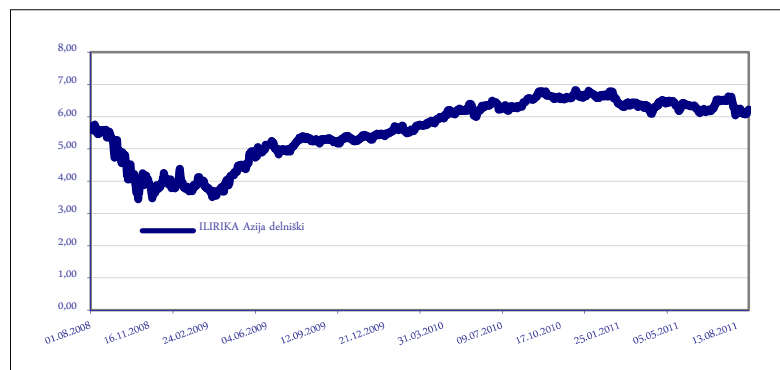
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



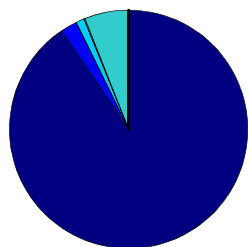
Naložbena politika

Podsklad vlaga v delnice podjetij, ki izkoriščajo potenciale hitre gospodarske rasti azijskih držav, zato so pričakovani donosi na teh kapitalskih trgih najvišji. Azija je danes izvozni svetovni prvak in močan magnet za investicije iz vsega sveta. Spremljanje transferja kapitala v to regijo omogoča najti industrijske prveke prihodnosti. Podsklad vlaga sredstva tako na razvitih kapitalskih trgih (Japonska, Hong Kong, Avstralija) kot tudi na razvijajočih se trgih (Indija, Kitajska, Južna Koreja, Singapur, Tajsa, Tajvan).

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



Tuje redne delnice	90,5%
Tuje delnice zaprtih inv. skladov	2,2%
Delniški IS neusk. z direktivo UCITS	1,1%
Tuje netržne delnice	0,1%
Ostalo	6,0%

10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	7,03%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	4,68%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	4,56%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	4,20%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD	TAJSKA	DELNICA	3,17%
PTT CHEMICAL PCL	TAJSKA	DELNICA	2,95%
ADV INFO TECHNO ORD	TAJSKA	DELNICA	2,63%
PTT PCL	TAJSKA	DELNICA	2,56%
Tata Motors	INDIJA	DELNICA	2,51%
Krisassets Holdings Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,25%

Pretekla donosnost podsklada

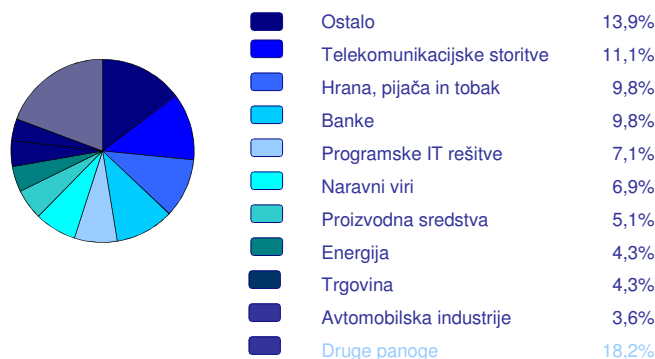
Letošnja	-6,22%
1-Letna	-4,72%
3-Letna	11,72%

Podatki o podskladu

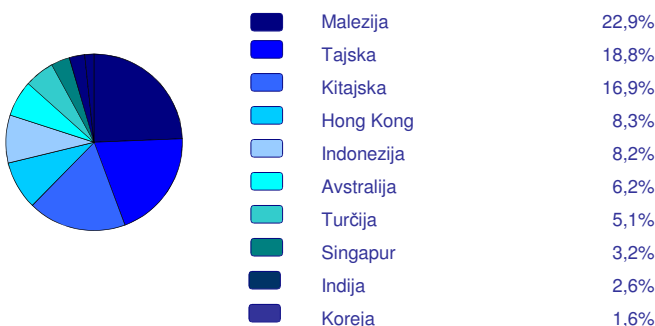
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,2254
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.213.622,39
Povprečni tedenski donos:	0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,03%

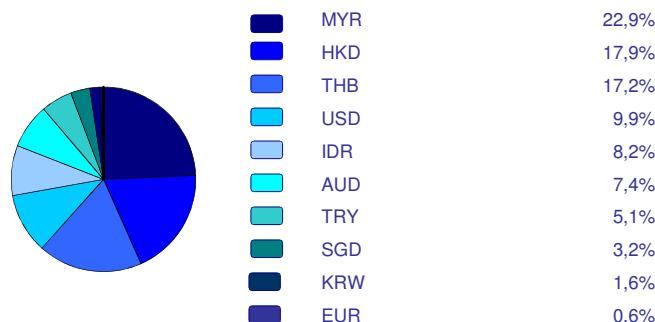
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



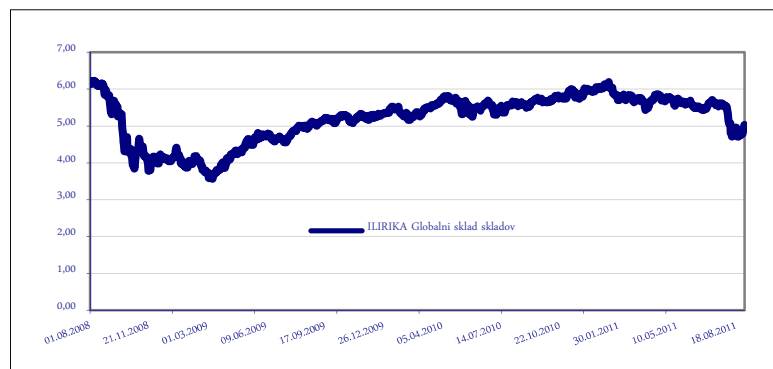
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je v doseganju dolgoročne zmerne do nadpovprečne rasti sredstev podsklada preko naložb v druge odprte inv. sklade. Posklad ima visoko razpršenost naložb preko globalnih skladov, ki vlagajo sredstva v razvite kot v razvijajoče se trge, regije ali panoge. Sredstva so naložena pretežno v delniške, delno pa tudi v obvezniške inv. sklade. Fleksibilno naložbeno politiko prilagajamo razmeram in trendom, ki se pojavljajo na kapitalskih trgih. Družba vodi za podsklad v povprečju pasivno politiko upravljanja naložb. Tveganost podsklada je srednja.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BRIC 50	NIZOZEMSKA	DELNICA	6,97%
Ishares DAXE	NEMČIJA	DELNICA	5,21%
Ishares MSCI Brazil	BRAZILIJA	DELNICA	4,93%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	ZDA	DELNICA	4,48%
Lyxor ETF China Enterprises	KITAJSKA	DELNICA	3,86%
Ishares MSCI South Africa	JAR	DELNICA	3,78%
SPDR MSCI EUROPE SM ETF	EVROPA	DELNICA	3,77%
Lyxor ETF Russia	RUSIJA	DELNICA	3,65%
Ishares DJ Stoxx small cap 200	EVROPA	DELNICA	3,52%
Lyxor ETF CAC 40	FRANCIJA	DELNICA	3,51%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-16,46%
1-Letna	-9,29%
3-Letna	-18,39%

Podatki o podskladu

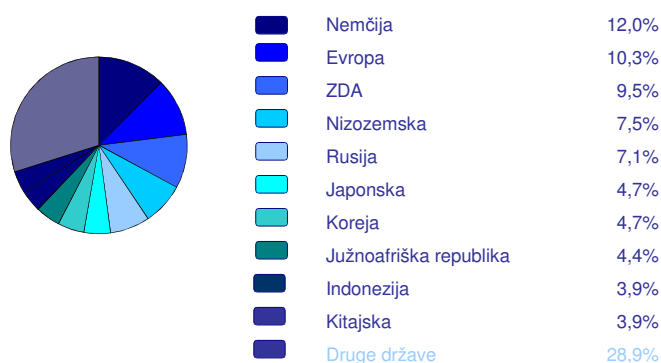
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	17.02.2006
Tip podsklada:	Podsklad skladov
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,0242
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	869.759,29
Povprečni tedenski donos:	-0,11%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,14%

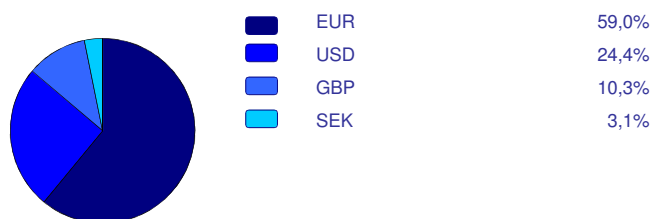
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



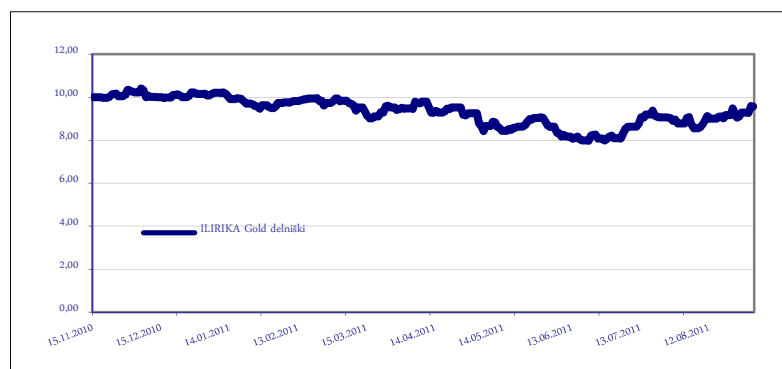
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



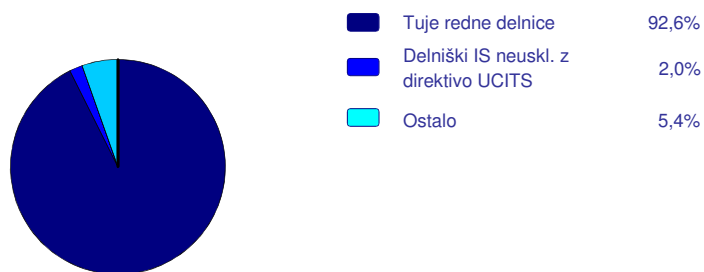
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Gold delniški svoja sredstva vlaga predvsem v lastniške vrednostne papirje podjetij, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava žlahtnih kovin oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje ipd.) z žlahtnimi kovinami. Poudarek podsklada ILIRIKA Gold delniški je na naložbah v podjetja, katerih rast je povezana z rastjo cene žlahtnih kovin. Vlaganje prihrankov v podsklad ILIRIKA Gold delniški je primerno za vlagatelje, ki želijo del svojih prihrankov razporediti v naložbe povezane z ceno žlahtnih kovin, ki večinoma predstavljajo zaščito pred inflacijo in deflacijo ter pred pretresi na finančnih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	KITAJSKA	DELNICA	8,95%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	PERU	DELNICA	5,78%
Goldcorp, Inc.	ZDA	DELNICA	5,60%
Barrick Gold Corp	ZDA	DELNICA	5,26%
Royal Gold Inc	ZDA	DELNICA	4,76%
Eldorado Gold Corp Ltd	ZDA	DELNICA	4,45%
MEDUSA MINING LTD	AVSTRALIJA	DELNICA	4,43%
Silver wheaton corp	KANADA	DELNICA	4,26%
DETOUR GOLD CORP	KANADA	DELNICA	4,20%
Randgold Resources	ZDA	DELNICA	4,20%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-5,71%
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	15.11.2010
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	8- visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	9,5712
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	512.342,02
Povprečni tedenski donos:	-0,13%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,19%

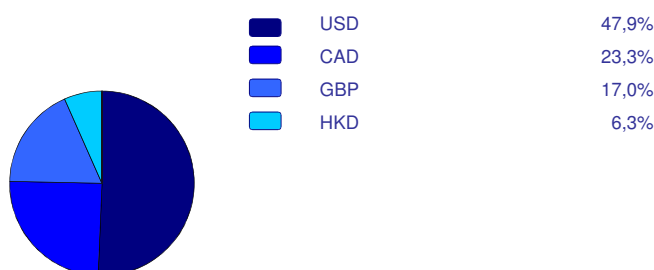
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



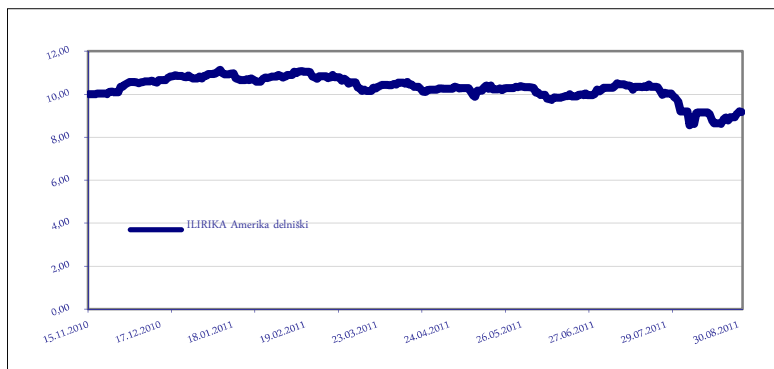
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Investicijska strategija podsklada ILIRIKA Amerika delniški je investiranje v največjo ekonomijo na svetu. Pretežni del naložb bomo iskali v severni Ameriki, ki je največje demokratično okolje z izrednim podjetniškim potencialom. V severni Ameriki imamo najboljše tehnološka podjetja, katerih storitve in izdelki se uporabljajo globalno, v S Ameriki imamo izvoznike, katerih poslovna uspešnost temelji na močnem razvoju azijskih trgov, v severni Ameriki imamo podjetja z najvišjimi dividendnimi donosnostmi in fantastičnimi blagovnimi znamkami. Prav tako pa severna Amerika predstavlja enega največjih energetskih virov plina, rud in ostalega.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
SUNOCO LOGISTICS F	ZDA	DELNICA	5,61%
Companhia Brasileira de Distribuicao	BRAZILIJA	DELNICA	5,35%
Northrop Grumman	ZDA	DELNICA	5,19%
McDONALD'S	ZDA	DELNICA	4,94%
Dominion Resources	ZDA	DELNICA	4,87%
3M	ZDA	DELNICA	4,63%
DEERE&CO	ZDA	DELNICA	4,16%
Brown - Forman	ZDA	DELNICA	4,13%
VANGUARD NATURAL	ZDA	DELNICA	4,12%
Itau Unibanco	ZDA	DELNICA	3,83%

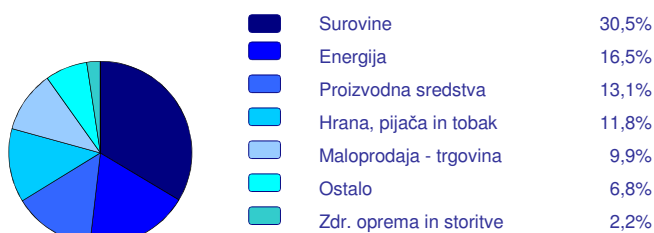
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-14,61%
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	15.11.2010
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Amerika
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	9,1671
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	139.010,90
Povprečni tedenski donos:	-0,26%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,42%

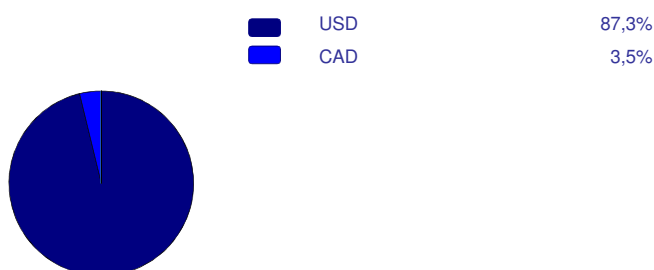
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



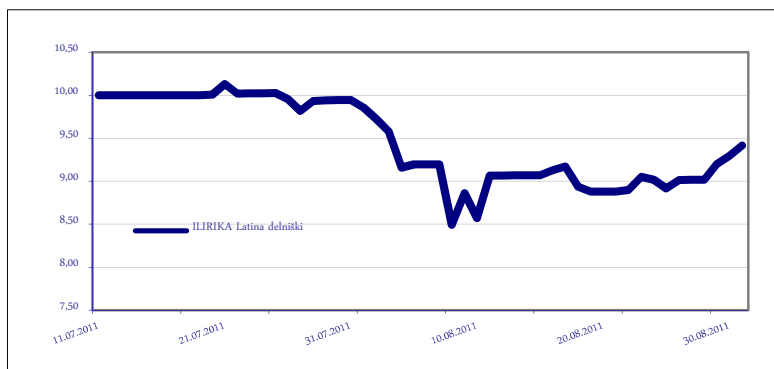
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev preko naložb v lastniške vrednostnih papirjev izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Južne in Srednje Amerike. Rast vrednosti sredstev v upravljanju podsklada bo tako dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%

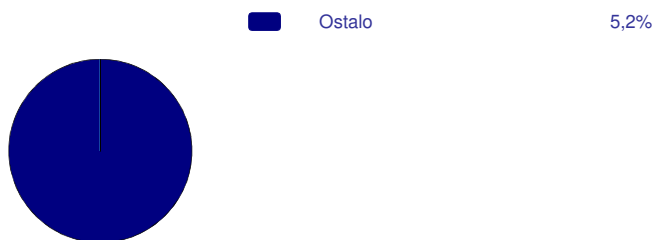
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	/
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	01.07.2011
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Latina
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.
VEP:	9,4150
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	673,53
Povprečni tedenski donos:	-1,67%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,13%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



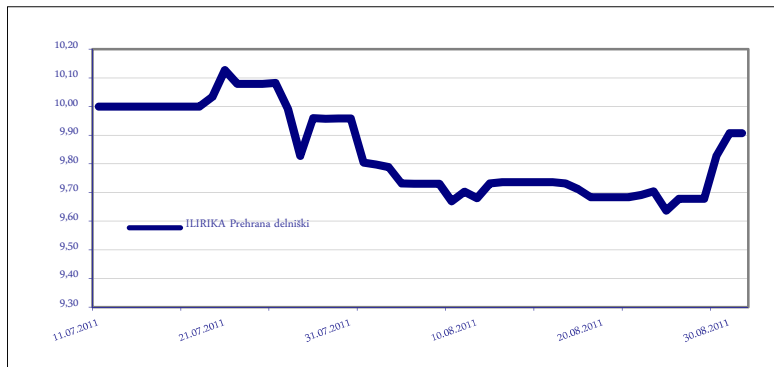
Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011



Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je doseganje primerljive dolgoročne vrednosti z vrednostjo hrane in pijače. Naložbena politika podsklada je usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost je večinoma vezana na pridobivanje, distribucijo in predelavo hrane in pijače. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo tako dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2011



10 največjih naložb na dan 30.6.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%

Pretekla donosnost podsklada

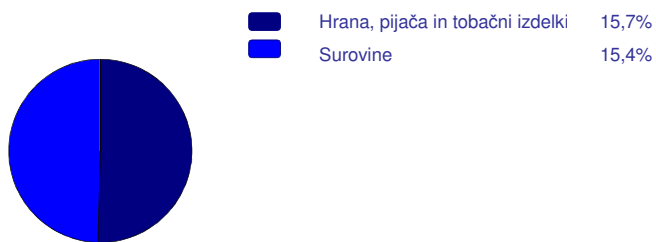
Letošnja	/
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	11.7.2011
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	9,9069
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	10.948,18
Povprečni tedenski donos:	-0,54%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	1,08%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2011



Struktura naložb po valutah na dan 31.8.2011

