

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 podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami)

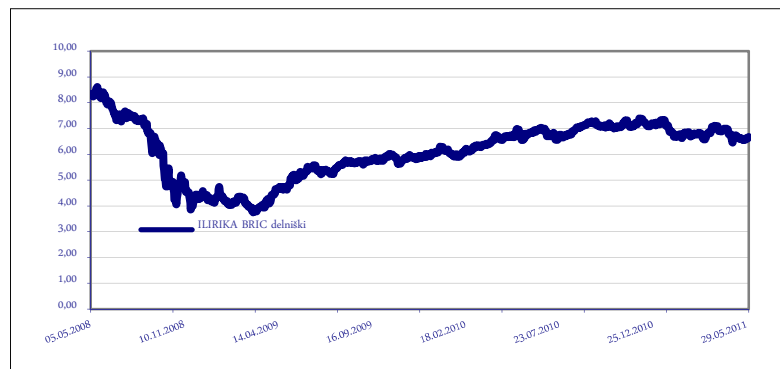
Vplgled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu družbe.

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

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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Petroleo Brasileiro	BRAZILIJA	DELNICA	5,14%
VALE SA	BRAZILIJA	DELNICA	5,13%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	4,74%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	4,31%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	4,03%
Souza Cruz SA	BRAZILIJA	DELNICA	3,86%
Wumart Stores Inc.	KITAJSKA	DELNICA	3,55%
GAIL (INDIA) GDR	INDIJA	DELNICA	3,44%
TATNEFT-SPONSORED ADR	RUSIJA	DELNICA	2,97%
Mahindra & Mahindra	INDIJA	DELNICA	2,86%

Pretekla donosnost podsklada

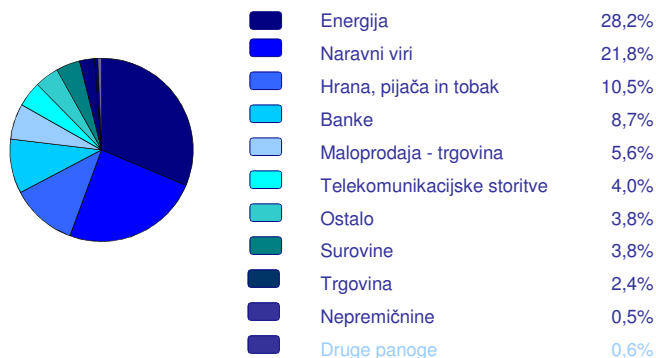
Letošnja	-6,96%
1-Letna	-1,80%
3-Letna	-20,66%

Podatki o podskladu

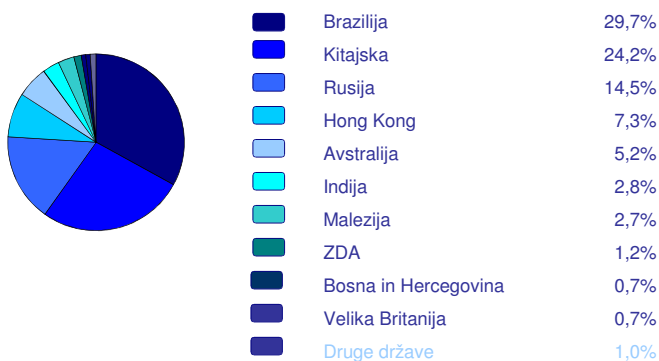
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.11.2005
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,6736
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	6.405.708,01
Povprečni tedenski donos:	-0,07%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,60%

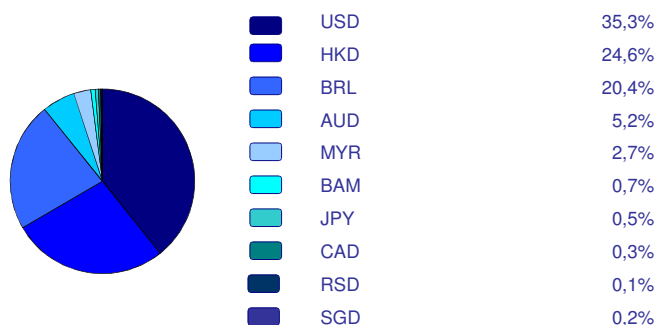
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



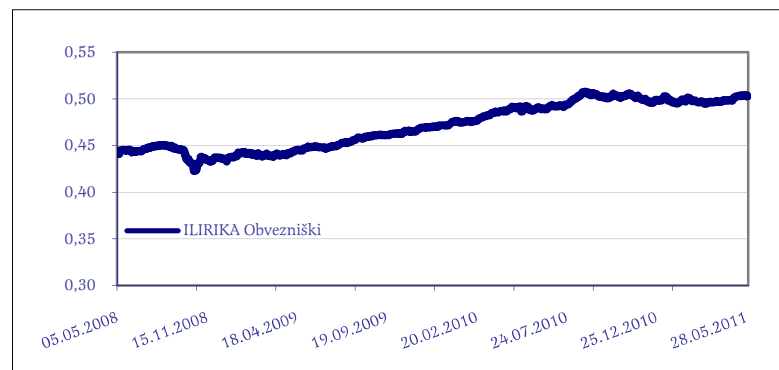
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	5,28%
FIAT	ITALIJA	OBVEZNICA	5,04%
Peugeot	FRANCIJA	OBVEZNICA	4,29%
Glencore	ŠVICA	OBVEZNICA	4,27%
Merril Lynch	ZDA	OBVEZNICA	3,90%
Danske Bank	DANSKA	OBVEZNICA	3,81%
Unicredit	NEMČIJA	OBVEZNICA	3,81%
IEMB	ZDA	DELNICA	3,16%
Arcelor Mittal	INDIJA	OBVEZNICA	3,13%
Credit Logement	FRANCIJA	OBVEZNICA	3,04%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	1,00%
1-Letna	2,88%
3-Letna	12,90%

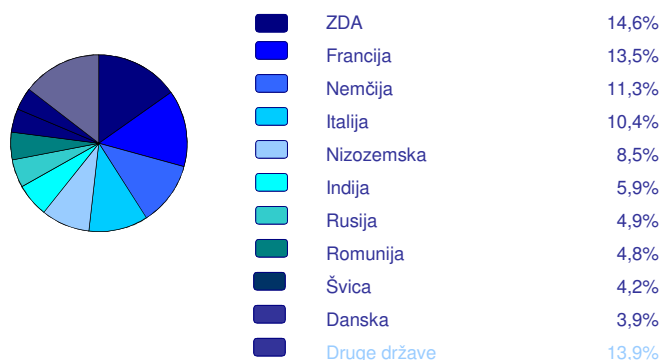
Podatki o podskladu

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:	0,5031
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	3.999.792,61
Povprečni tedenski donos:	0,08%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,44%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



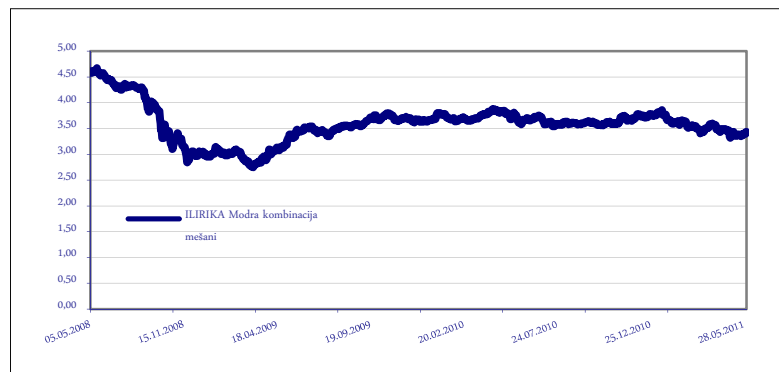
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



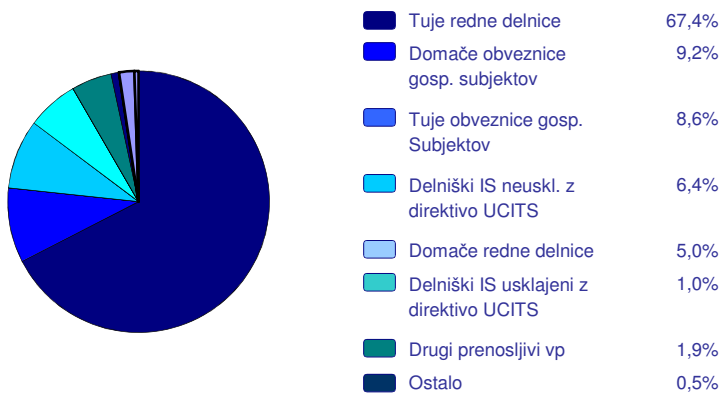
Naložbena politika

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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,54%
Zavarovalnica Triglav	SLOVENIJA	OBVEZNICA	3,43%
VALE SA	BRAZILIJA	DELNICA	2,95%
Krka	SLOVENIJA	DELNICA	2,74%
ING Bank NV	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	2,64%
Petroleo Brasileiro	BRAZILIJA	DELNICA	2,47%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	2,39%
Inmet Mining	KANADA	DELNICA	2,37%
obv. Banka Celje 11.izdaja	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,28%
Luka Koper	SLOVENIJA	DELNICA	2,27%

Pretekla donosnost podsklada

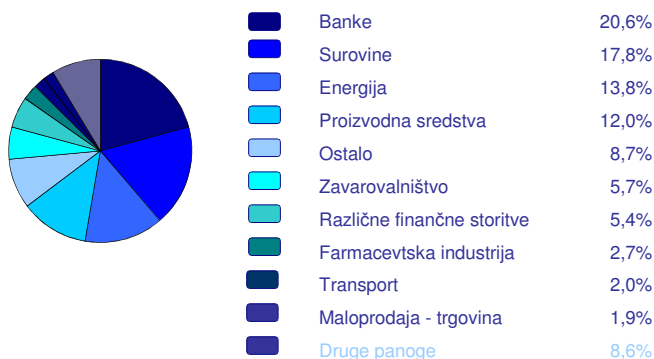
Letošnja	-8,65%
1-Letna	-6,48%
3-Letna	-24,89%

Podatki o podskladu

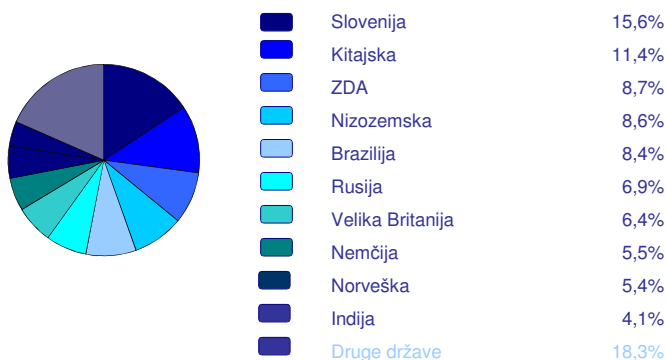
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	18.11.1993
Tip podsklada:	Mešani podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	3,4338
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	41.846.673,30
Povprečni tedenski donos:	-0,16%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,21%

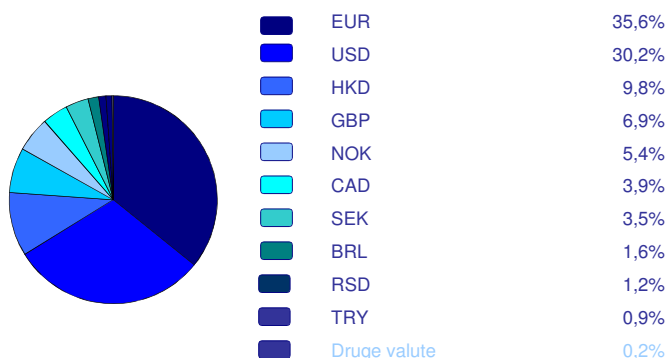
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



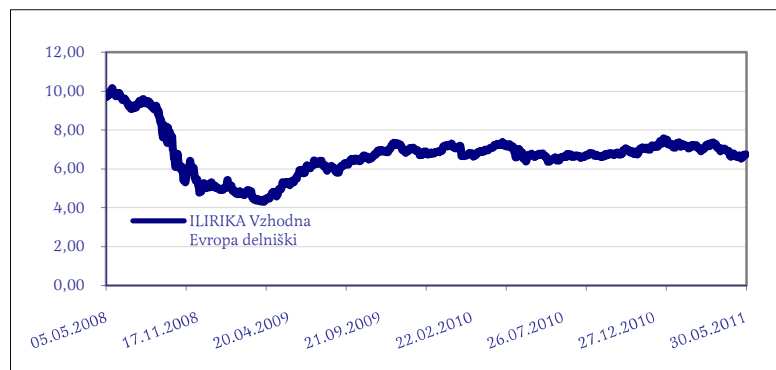
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



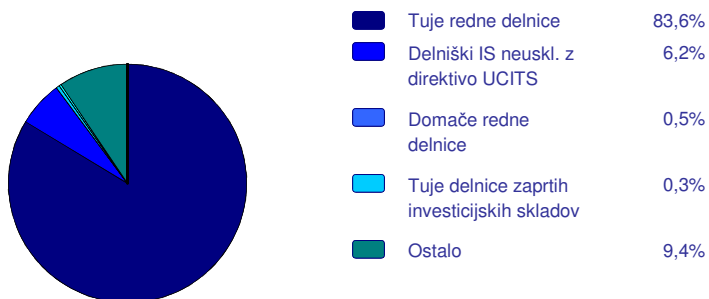
Naložbena politika

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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	5,64%
JSC MMC Norilsk Nickel	RUSIJA	DELNICA	5,20%
Mechel	RUSIJA	DELNICA	5,03%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	4,74%
Rosneft	RUSIJA	DELNICA	4,63%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,42%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	4,39%
Surgutneftgas	RUSIJA	DELNICA	3,90%
Sberbank	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,35%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	2,97%

Pretekla donosnost podsklada

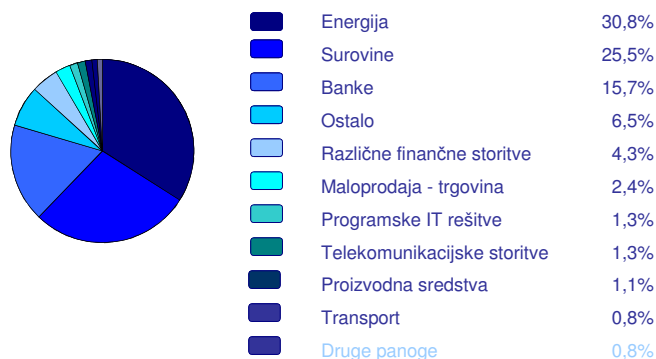
Letošnja	-5,55%
1-Letna	0,13%
3-Letna	-32,02%

Podatki o podskladu

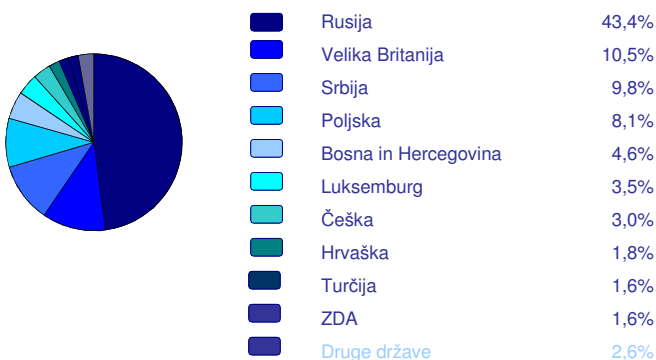
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	24.02.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	JV Evropa
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,7379
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.815.657,82
Povprečni tedenski donos:	-0,17%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,49%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



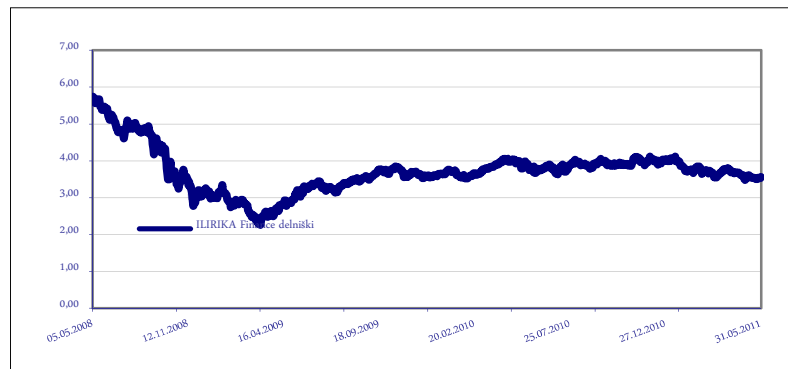
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 kapitalskih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	7,13%
AXIS BANK LTD.	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	6,06%
EMERGING MARKETS FINAN TITAN	ZDA	DELNICA	5,86%
HDFC Bank	INDIJA	DELNICA	5,67%
Citigroup	ZDA	DELNICA	5,27%
credit suisse group	ŠVICA	DELNICA	5,08%
SPDR - US Banks	ZDA	DELNICA	4,92%
Bangkok Bank	TAJSKA	DELNICA	4,34%
Standard Chartered PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,34%
Barclays Global Investors	SVET	DELNICA	4,14%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-10,83%
1-Letna	-4,93%
3-Letna	-34,90%

Podatki o podskladu

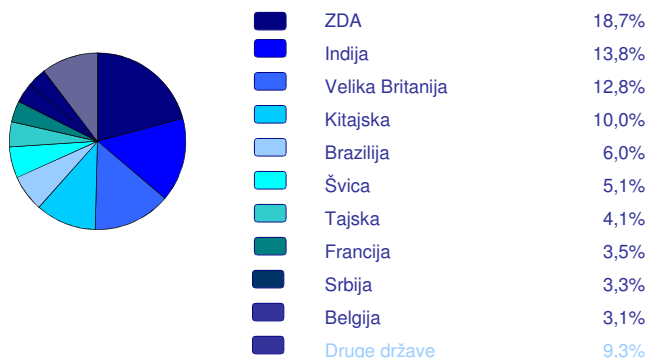
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	3,5584
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	145.135,83
Povprečni tedenski donos:	-0,22%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,59%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



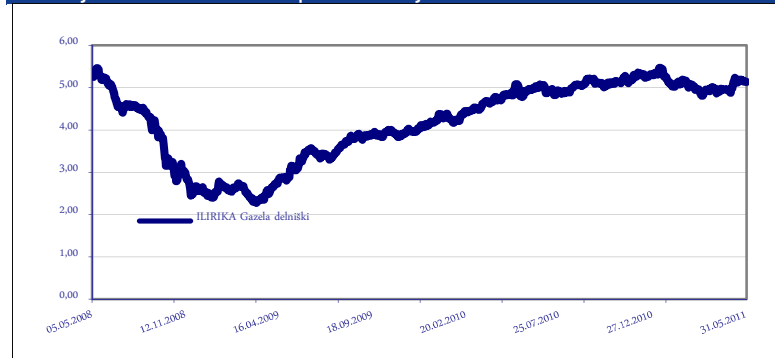
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Gazela delniški denarna sredstva vlagateljev nalaga v delnice izdajateljev 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 presežati dveh milijard evrov. Zaradi večjega tveganja in potencialno večjih dobičkov vlagateljev, 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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BERNER KANTONALBANK	ŠVICA	DELNICA	4,28%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,78%
Corinthian Colleges Inc	ZDA	DELNICA	3,24%
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP	ZDA	DELNICA	3,18%
Fraser and Neave Holdings Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,16%
SXC Health Solutions Corp	ZDA	DELNICA	2,48%
HMS Holdings Corp.	ZDA	DELNICA	2,44%
MARKET VEKTORS JR GOLD MINER	ZDA	DELNICA	2,40%
SAPURA INDUSTRIAL BHD	MALEZIJA	DELNICA	2,33%
American Science and Engineering Inc	ZDA	DELNICA	2,11%

Pretekla donosnost podsklada

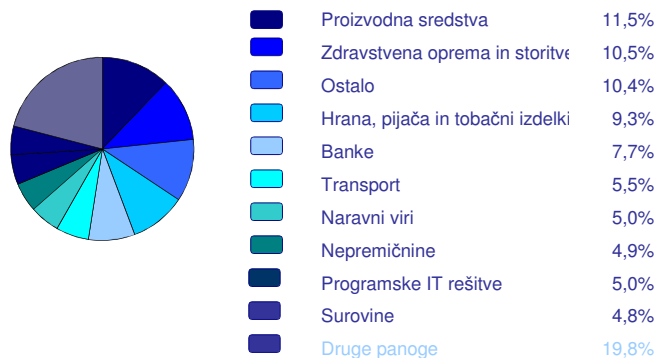
Letošnja	-3,76%
1-Letna	4,27%
3-Letna	-1,95%

Podatki o podskladu

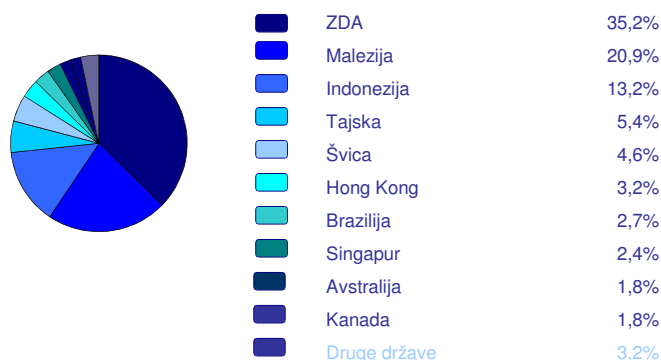
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	10 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,1384
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.703.023,05
Povprečni tedenski donos:	0,04%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,23%

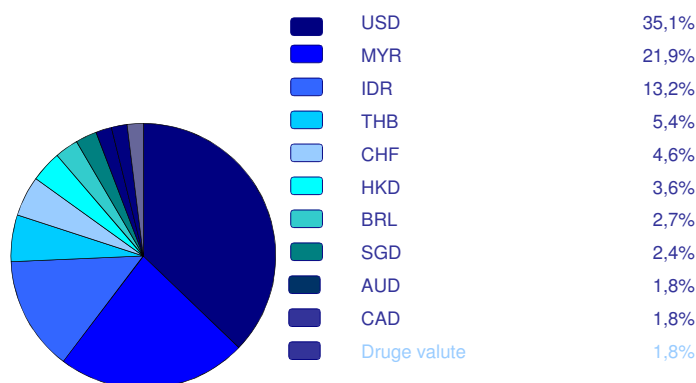
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



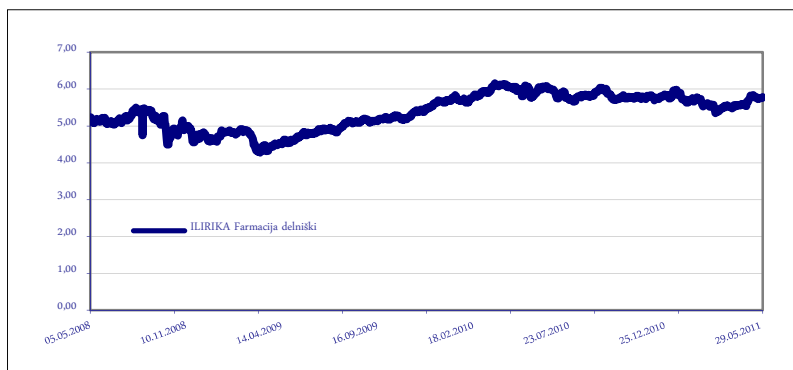
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



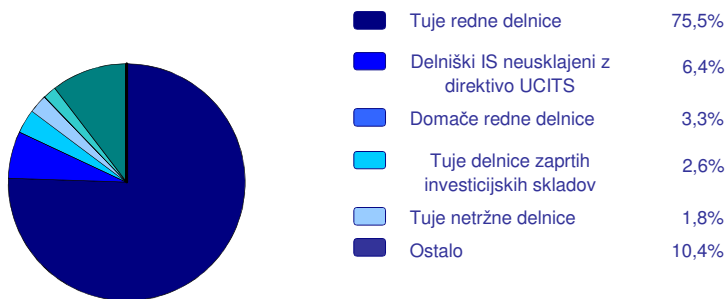
Naložbena politika

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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUP	ZDA	DELNICA	5,36%
Shire	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,81%
Dr Reddy's Laboratories	INDIJA	DELNICA	4,65%
Merck	ZDA	DELNICA	4,24%
Mylan Laboratories	ZDA	DELNICA	4,24%
IXJ - Farmacija	ZDA	DELNICA	4,22%
St Jude Medical	ZDA	DELNICA	3,84%
Ranbaxy Laboratories	INDIJA	DELNICA	3,70%
First Trust NYSE Arca Biotech	ZDA	DELNICA	3,60%
Pfizer	ZDA	DELNICA	3,55%

Pretekla donosnost podsklada

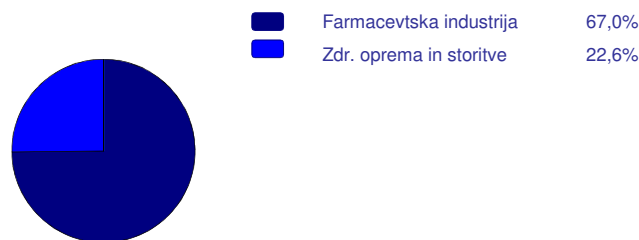
Letošnja	0,63%
1-Letna	-2,15%
3-Letna	10,91%

Podatki o podskladu

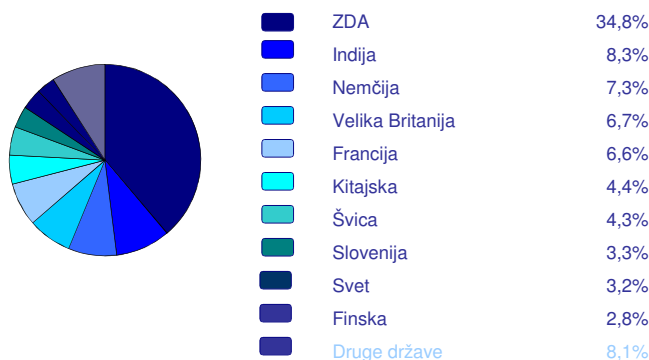
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljaliec:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,7821
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	239.633,78
Povprečni tedenski donos:	0,10%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,25%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



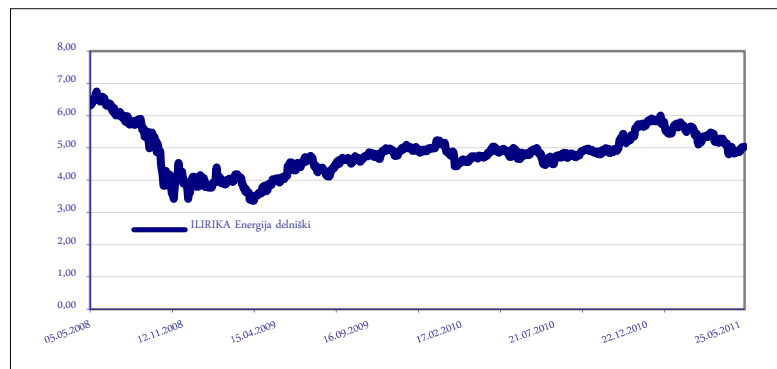
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	4,94%
Silver Wheaton	KANADA	DELNICA	4,35%
BHP Billiton	AVSTRALIJA	DELNICA	3,84%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	3,64%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	3,29%
Anadarko Petroleum	ZDA	DELNICA	3,28%
ConocoPhillips	ZDA	DELNICA	3,20%
Barrick Gold	KANADA	DELNICA	3,12%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,10%
PetroChina	KITAJSKA	DELNICA	3,05%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-13,75%
1-Letna	4,45%
3-Letna	-23,16%

Podatki o podskladu

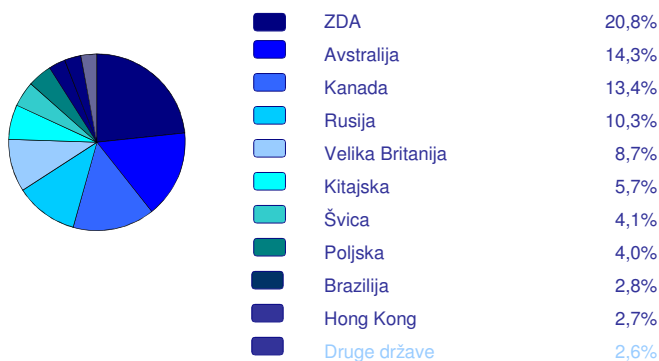
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,0406
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	274.779,72
Povprečni tedenski donos:	-0,07%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,02%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



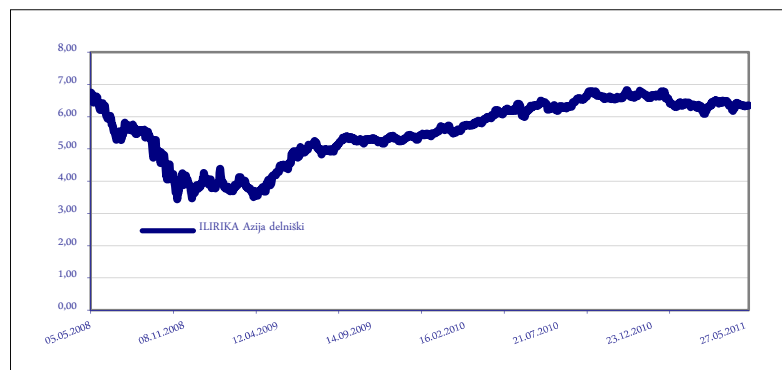
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



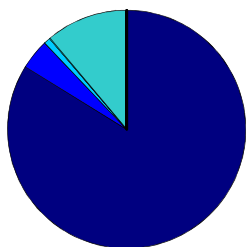
Naložbena politika

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 praveke prihodnosti. Podsklad vlaga sredstva tako na razvitih kapitalskih trgih (Japonska, Hong Kong, Avstralija) kot tudi na razvijajočih se trgih (Indija, Kitajska, Južna Koreja, Singapur, Tajsko, Tajvan).

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.5.2011



Tuje redne delnice	83,8%
Tuje delnice zaprtih inv. skladov	4,1%
Delniški IS neuskl. z direktivo UCITS	0,9%
Tuje netržne delnice	0,1%
Ostalo	11,1%

10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	5,79%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	4,39%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	4,24%
Petronas Gas Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,45%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,44%
Astra Otoparts Tbk	INDONEZIJA	DELNICA	3,21%
PTT CHEMICAL PCL	TAJSKA	DELNICA	3,18%
Petrochina	KITAJSKA	DELNICA	3,09%
PTT PCL	TAJSKA	DELNICA	2,90%
State Bank of India	INDIJA	DELNICA	2,39%

Pretekla donosnost podsklada

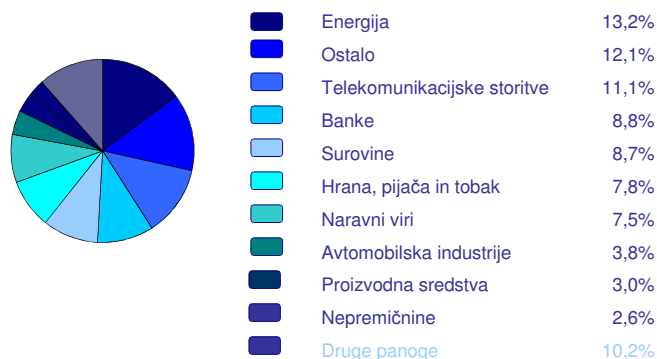
Letošnja	-4,36%
1-Letna	1,92%
3-Letna	-1,08%

Podatki o podskladu

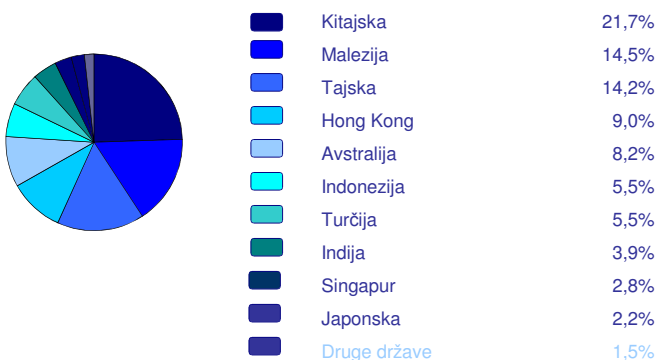
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,3487
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.399.519,69
Povprečni tedenski donos:	0,04%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,12%

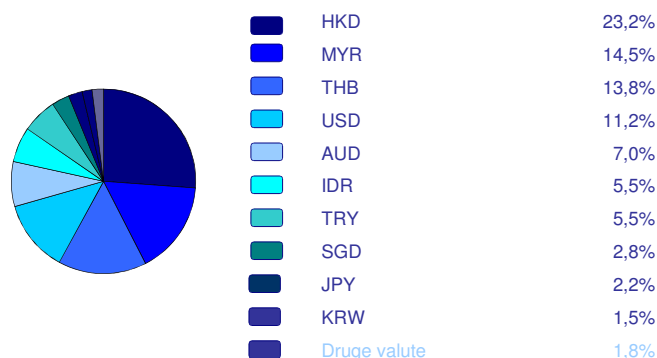
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



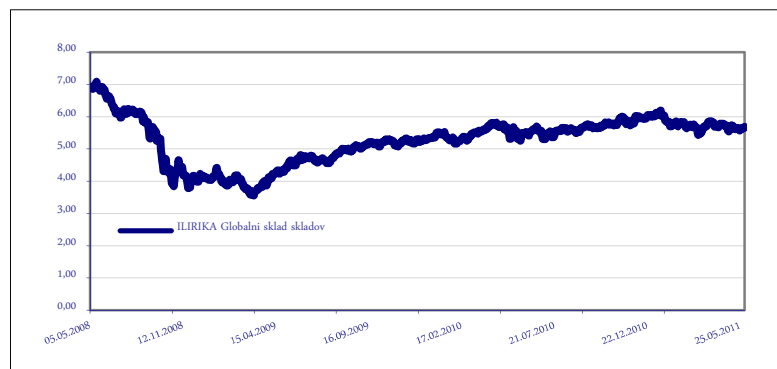
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BRIC 50	NIZOZEMSKA	DELNICA	8,31%
Ishares MSCI Brazil	BRAZILIJA	DELNICA	7,93%
Lyxor ETF China Enterprises	KITAJSKA	DELNICA	4,01%
Ishares MSCI South Africa	JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA	DELNICA	3,89%
SPDR MSCI EUROPE SM ETF	EVROPA	DELNICA	3,70%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	3,67%
Ishares DAXE	NEMČIJA	DELNICA	3,58%
Lyxor ETF CAC 40	FRANCIJA	DELNICA	3,36%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,30%
Lyxor ETF Russia	RUSIJA	DELNICA	3,19%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-5,50%
1-Letna	3,40%
3-Letna	-18,00%

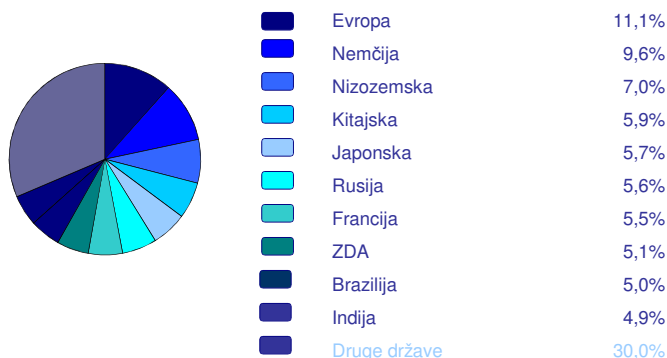
Podatki o podskladu

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 Vipa d.d.
VEP:	5,6833
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.046.447,40
Povprečni tedenski donos:	-0,08%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,08%

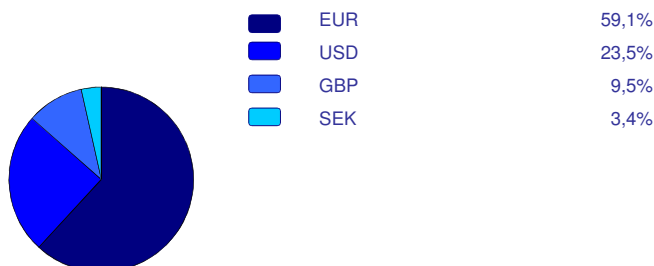
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



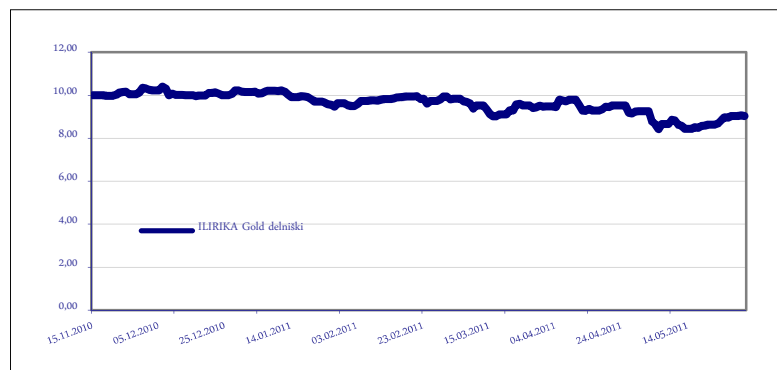
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
MARKET VEKTORS JR GOLD MINER	ZDA	DELNICA	19,65%
Barrick Gold Corp	ZDA	DELNICA	7,99%
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA	DELNICA	5,71%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	PERU	DELNICA	5,14%
SILVER WHEATON CORP	KANADA	DELNICA	4,40%
Eldorado Gold Corp Ltd Fgn	ZDA	DELNICA	3,86%
AGI	KANADA	DELNICA	3,75%
Royal Gold Inc	ZDA	DELNICA	3,35%
Randgold Resources Ltd.	ZDA	DELNICA	3,13%
NEWMONT MINING CORP	ZDA	DELNICA	2,92%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-11,02%
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	06.10.2010
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Gold
Ocena tveganja:	8- visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	9,0322
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	541.336,81
Povprečni tedenski donos:	-0,33%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,81%

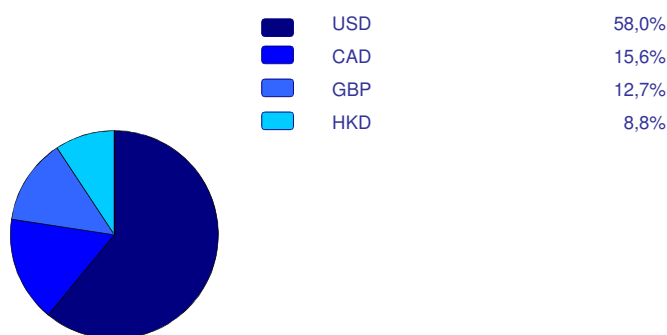
Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



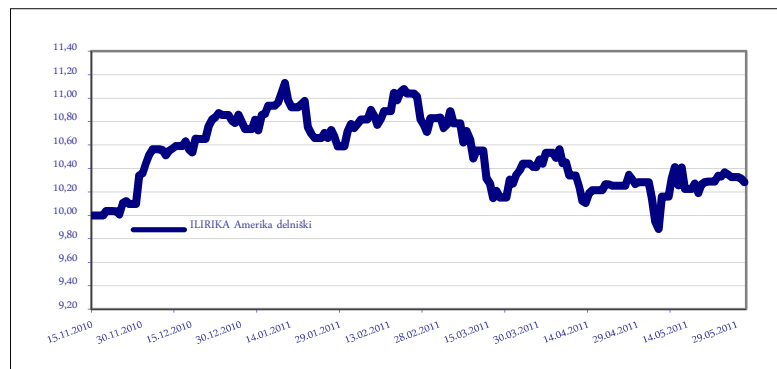
Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011



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 31.5.2011



10 največjih naložb na dan 31.3.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP	ZDA	DELNICA	4,87%
JM SMUCKER & CO.	ZDA	DELNICA	4,60%
VANGUARD NATURAL	ZDA	DELNICA	4,01%
Dominion Resources	ZDA	DELNICA	3,89%
McDONALD'S	ZDA	DELNICA	3,84%
Forest Oil Corp	ZDA	DELNICA	3,82%
Brown - Forman	ZDA	DELNICA	3,26%
Northrop Grumman	ZDA	DELNICA	3,17%
PLAINS ALL AMER	ZDA	DELNICA	3,13%
DEERE&CO	ZDA	DELNICA	3,12%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-4,22%
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	06.10.2010
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Amerika
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	10,2834
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	221.486,63
Povprečni tedenski donos:	0,12%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	1,78%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.5.2011



Struktura naložb po valutah na dan 31.5.2011

