

1

ILIRIKA Modra
kombinacija mešani

Dobitnik nagrade

ZLATI V v kategoriji
mešani globalni 1 leto!

Mesečna poročila podskladov ILIRIKA Krovnega sklada November 2011



ILIRIKA

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)

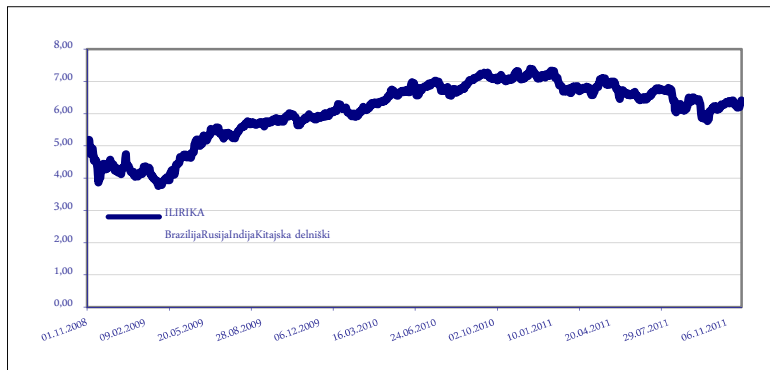
Vplgled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu družbe.

ILIRIKA Brazilija Rusija Indija Kitajska 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 Brazilija Rusija Indija Kitajska 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 podcenjene trge.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
CIA DE BEBIDAS DAS	BRAZILIJA	DELNICA	7,34%
Wumart Stores Inc.	KITAJSKA	DELNICA	4,66%
Souza Cruz SA	BRAZILIJA	DELNICA	4,34%
CIA ENERGETICA DO	BRAZILIJA	DELNICA	4,17%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	3,82%
Baidu ADR Reptg One C	KITAJSKA	DELNICA	3,78%
AES TIETE SA-PREF	BRAZILIJA	DELNICA	3,56%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	3,52%
BRF - BRASIL FOODS	BRAZILIJA	DELNICA	3,42%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	3,31%

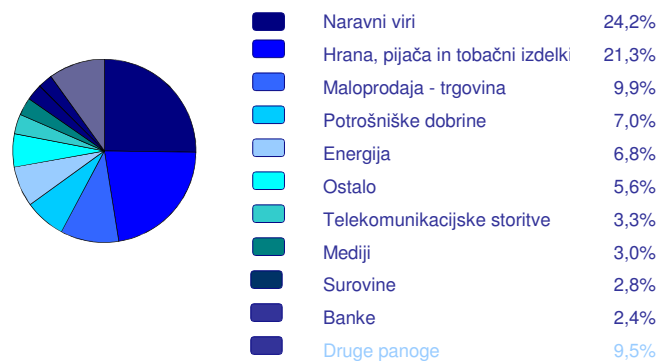
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-10,68%
1-Letna	-11,92%
3-Letna	44,25%

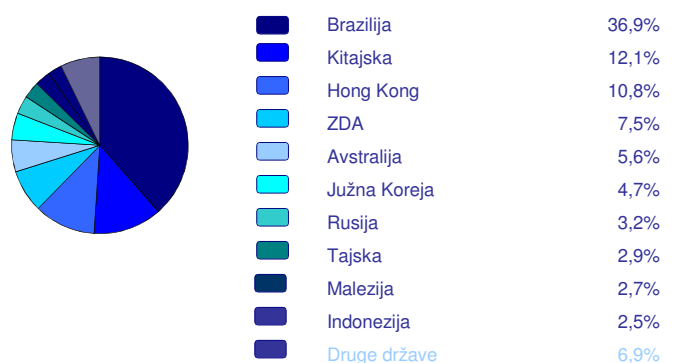
Podatki o podskladu

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:	6,4068
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	5.592.328,35
Povprečni tedenski donos:	0,19%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,84%

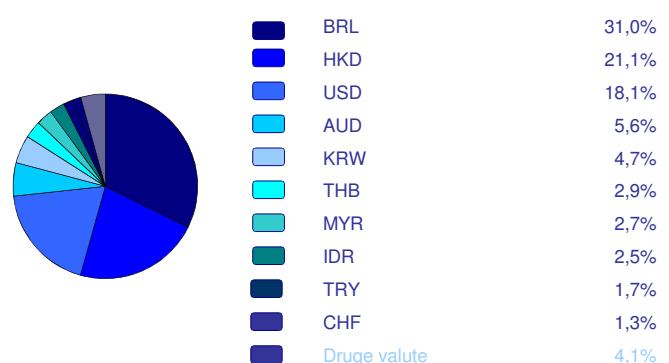
Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



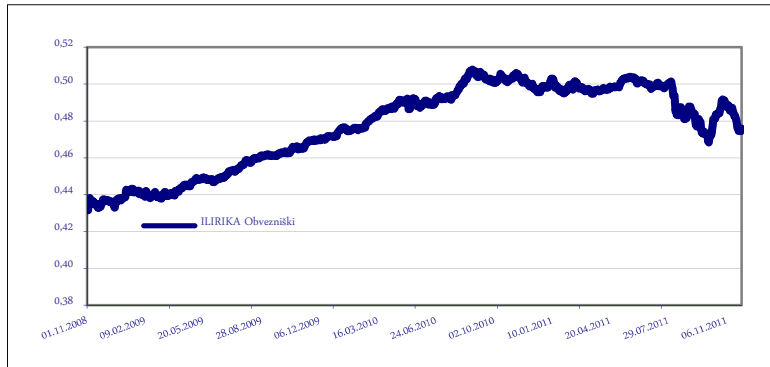
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



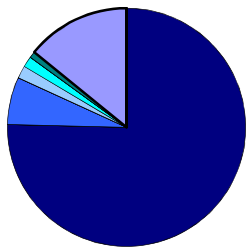
Naložbena politika

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 30.11.2011



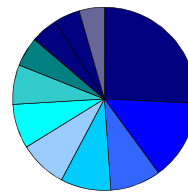
Tuje obveznice gosp. subjektov	75,3%
Tuje državne obveznice	6,4%
Depoziti kot dls	1,7%
Obvezniški IS uskl. z direktivo UCITS	1,4%
Domače obveznice gosp. subjektov	0,9%
Ostalo	14,1%

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:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

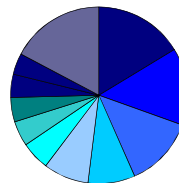
VEP:	0,4758
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.765.844,37
Povprečni tedenski donos:	0,06%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,52%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Ostalo	21,7%
Banke	11,9%
Hrana, pijača in tobak	7,5%
Surovine	7,4%
Različne finančne storitve	7,1%
Avtomobilaska industrije	6,6%
Energija	5,9%
Proizvodna sredstva	4,4%
Računalniška industrija	4,0%
Maloprodaja - trgovina	3,9%
Druge panoge	3,7%

Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011

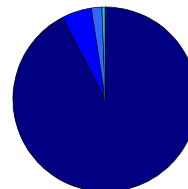


Francija	13,7%
Nizozemska	11,9%
ZDA	10,8%
Nemčija	7,3%
Italija	7,0%
Avstralija	4,4%
Rusija	3,9%
Češka	3,7%
Španija	3,6%
Romunija	3,3%
Druge države	14,5%

10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
arcelor mittal	INDIJA	OBVEZNICA	5,75%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	5,46%
Continental	ZDA	OBVEZNICA	5,42%
fiat	ITALIJA	OBVEZNICA	4,98%
peugeot	FRANCIJA	OBVEZNICA	4,21%
Heidelbergcement	NEMČIJA	OBVEZNICA	4,11%
glencore	ŠVICA	OBVEZNICA	4,10%
fiat	ITALIJA	OBVEZNICA	3,79%
Merril Lynch	ZDA	OBVEZNICA	3,78%
Obrascom	ŠPANIJA	OBVEZNICA	3,76%

Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



EUR	77,7%
AUD	4,4%
GBP	1,6%
USD	0,5%

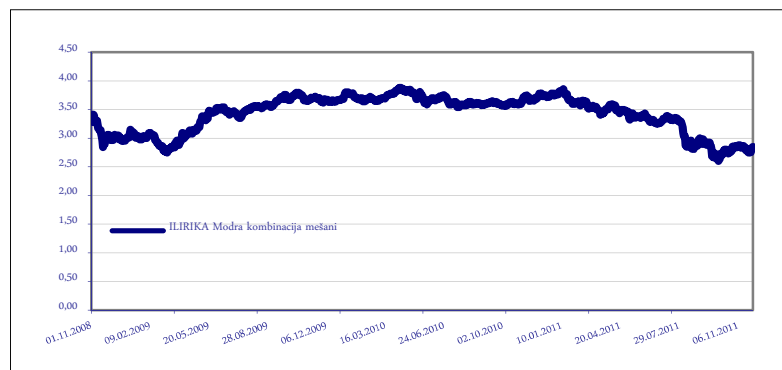
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-4,48%
1-Letna	-4,86%
3-Letna	8,78%

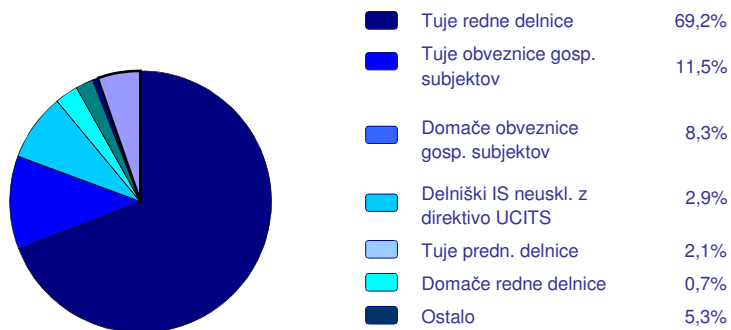
Naložbena politika

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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	5,16%
ING Bank NV	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,98%
Siemens	NEMČIJA	DELNICA	3,49%
Maribor finance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,13%
obv. Banka Celje 11	SLOVENIJA	OBVEZNICA	3,09%
Barclays Global Investor	SINGAPUR	DELNICA	2,52%
Factor banka	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,39%
Ishares MSCI South Korea	KOREJA	DELNICA	2,37%
Lyxor ETF Russia	RUSIJA	DELNICA	2,34%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	2,22%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-24,31%
1-Letna	-23,39%
3-Letna	-6,96%

Podatki o podskladu

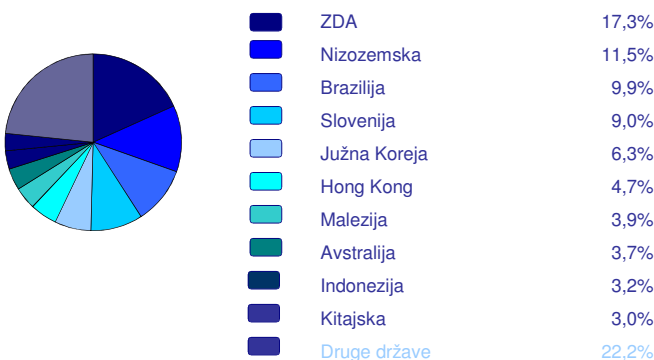
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	18.11.1993
Tip podsklada:	Mešani podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	2,8452
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	28.600.583,86
Povprečni tedenski donos:	-0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,12%

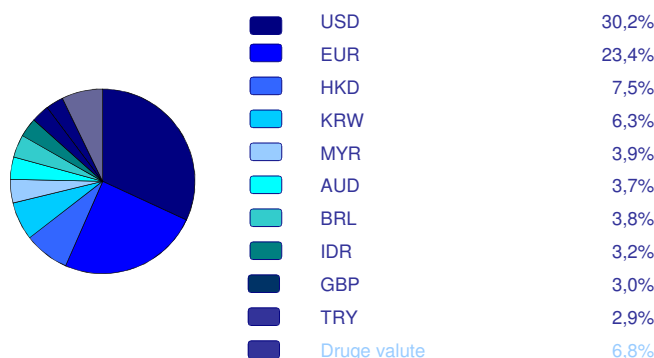
Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



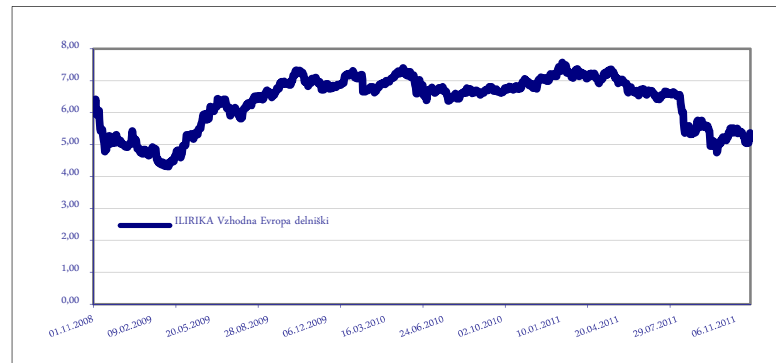
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	7,08%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	5,78%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	5,11%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	4,38%
Sberbank Russia	RUSIJA	DELNICA	4,00%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	3,94%
JSC MMC Norilsk Nickel	RUSIJA	DELNICA	3,76%
ilirika global	BIH	DELNICA	3,50%
Rosneft	RUSIJA	DELNICA	3,47%
Petropavlovsk	RUSIJA	DELNICA	2,57%

Pretekla donosnost podsklada

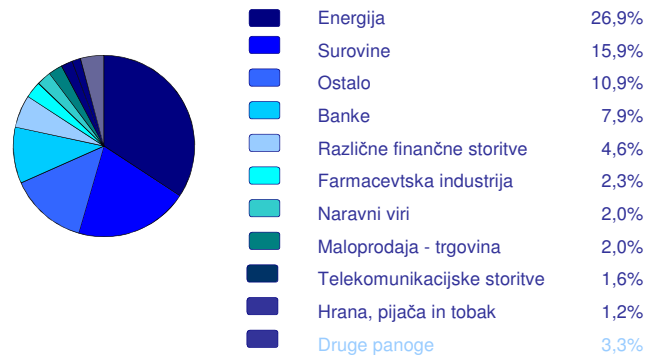
Letošnja	-24,83%
1-Letna	-21,11%
3-Letna	1,82%

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
Upravljalec:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,3622
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.832.992,59
Povprečni tedenski donos:	-0,06%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,16%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



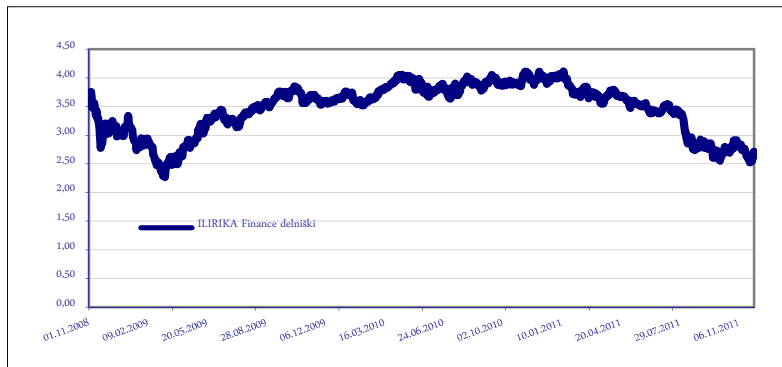
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



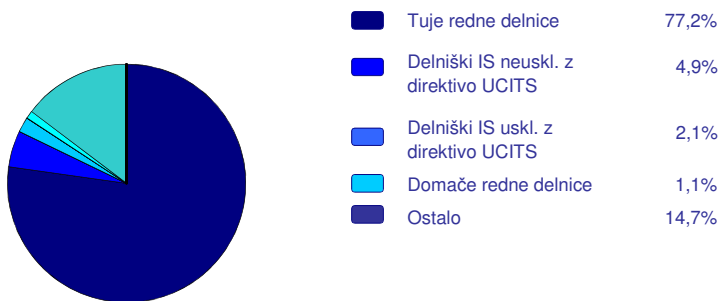
Naložbena politika

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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Bangkok Bank	TAJSKA	DELNICA	5,78%
Standard Chartered PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	5,33%
credit suisse group	ŠVICA	DELNICA	5,06%
citigroup	ZDA	DELNICA	4,86%
AXIS BANK LTD.	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,18%
AMERICAN EXPRESS (ZDA	DELNICA	4,16%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	3,96%
Banco Bradesco	BRAZILIJA	DELNICA	3,95%
BANK RAKYAT INDONI	INDONEZIJA	DELNICA	3,92%
SPDR S&P BANK ETF	ZDA	DELNICA	3,60%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-32,11%
1-Letna	-32,15%
3-Letna	-15,40%

Podatki o podskladu

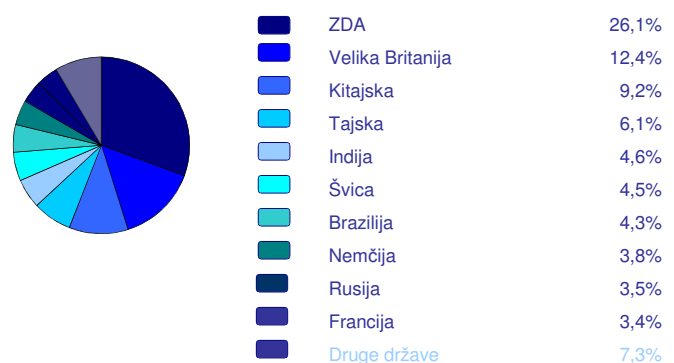
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	2,7093
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	99.128,94
Povprečni tedenski donos:	-0,15%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,35%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



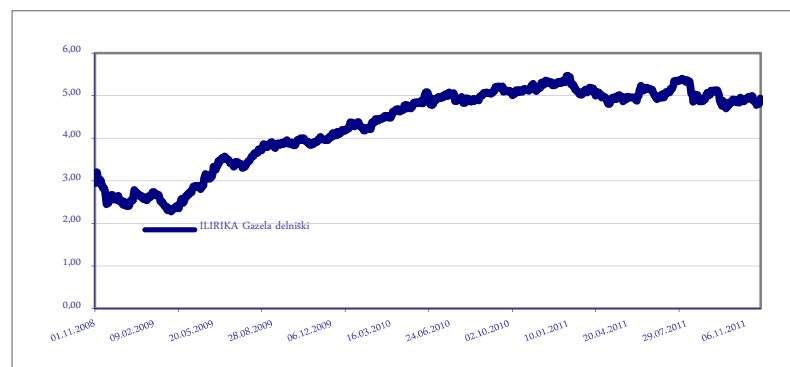
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



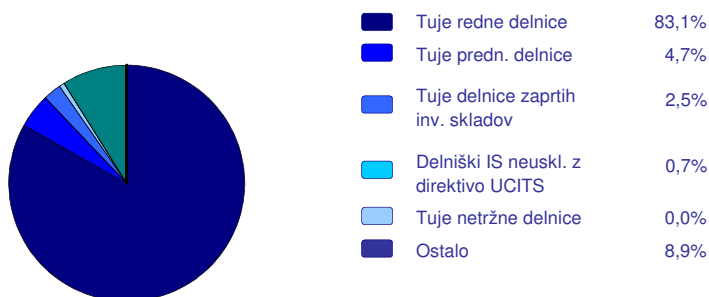
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Gazela delniški denarna sredstva vlagateljv nalaga v delnice izdajateljv 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 vlagateljv, ki jih prinaša vlaganje sredstev podsklada v delnice majhnih podjetij, zmanjšujemo tveganje podsklada z ustrezno geografsko in panožno razpršitvijo sredstev podsklada.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BERNER KANTONBANK	ŠVICA	DELNICA	5,33%
SXC Health Solutions Cor.	ZDA	DELNICA	4,36%
HMS Holdings Corp.	ZDA	DELNICA	3,66%
CIA ENERGETICA	BRAZILIJA	DELNICA	3,50%
PT Selamat Sempurna	INDONEZIJA	DELNICA	3,45%
QUALITY SYSTEMS INC	ZDA	DELNICA	2,73%
SPECTRIS PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	2,63%
WEIR GROUP PLC/THE	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	2,23%
UOA REAL ESTATE INV.	MALEZIJA	DELNICA	2,18%
MANDALA MULTIFIN ORD	INDONEZIJA	DELNICA	2,16%

Pretekla donosnost podsklada

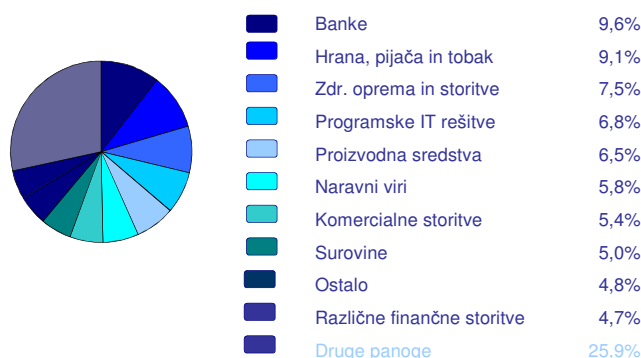
Letošnja	-7,62%
1-Letna	-6,32%
3-Letna	85,00%

Podatki o podskladu

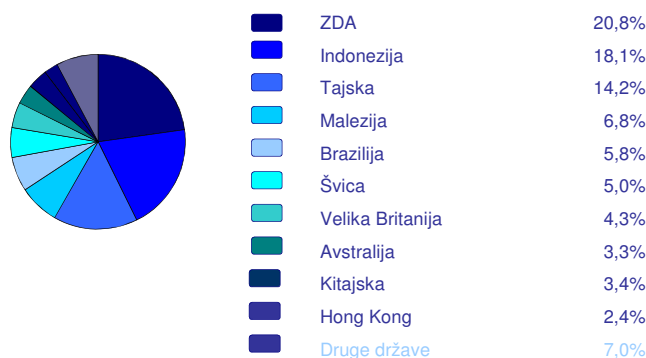
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	10 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	4,9326
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.576.888,46
Povprečni tedenski donos:	0,33%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,78%

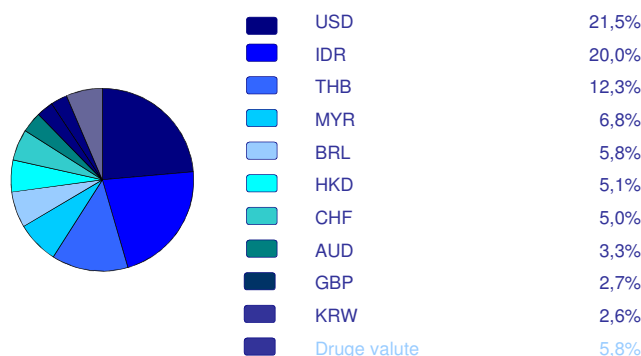
Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



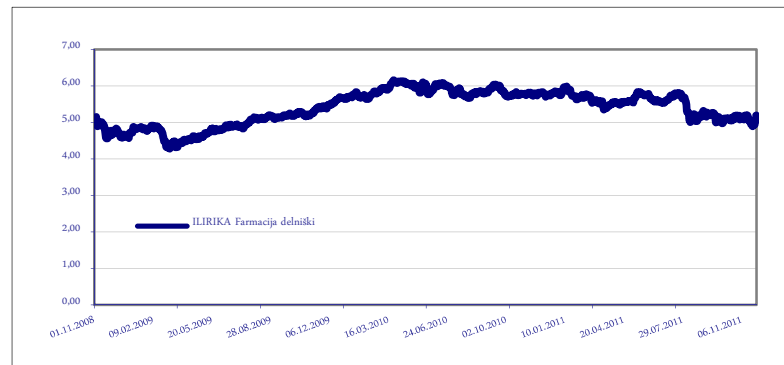
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



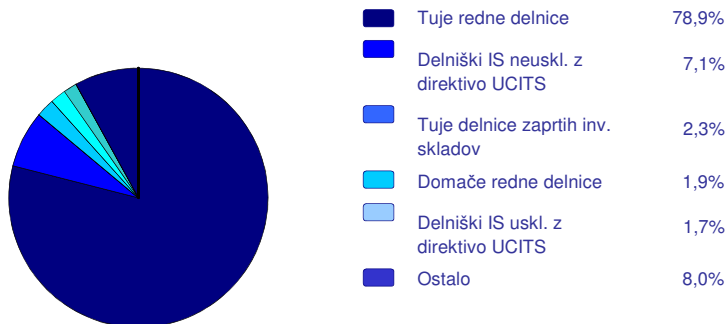
Naložbena politika

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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
IXJ - Farmacija	ZDA	DELNICA	6,98%
UNITEDHEALTH GROUF	ZDA	DELNICA	6,19%
Shire	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	5,31%
Ranbaxy Laboratories	INDIJA	DELNICA	4,38%
Pfizer	ZDA	DELNICA	4,25%
Bayer AG	NEMČIJA	DELNICA	4,16%
Becton, Dickinson&Co	ZDA	DELNICA	3,89%
BioMerieux	FRANCIJA	DELNICA	3,75%
Mylan Laboratories	ZDA	DELNICA	3,48%
Stada Arzneimittel	NEMČIJA	DELNICA	3,10%

Pretekla donosnost podsklada

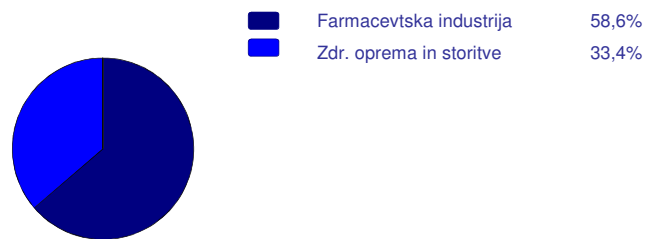
Letošnja	-9,71%
1-Letna	-10,76%
3-Letna	8,77%

Podatki o podskladu

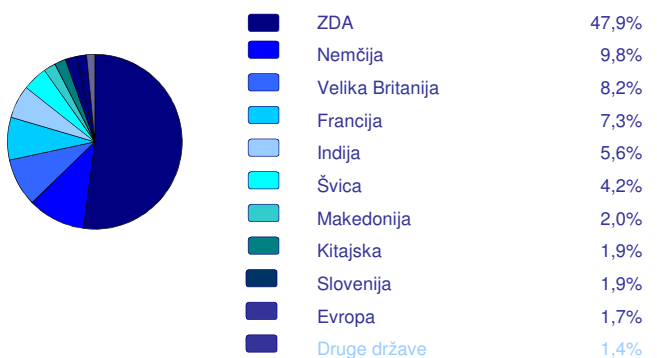
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalec:	Iztok Slapar
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,1881
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	217.246,35
Povprečni tedenski donos:	0,01%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	1,93%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



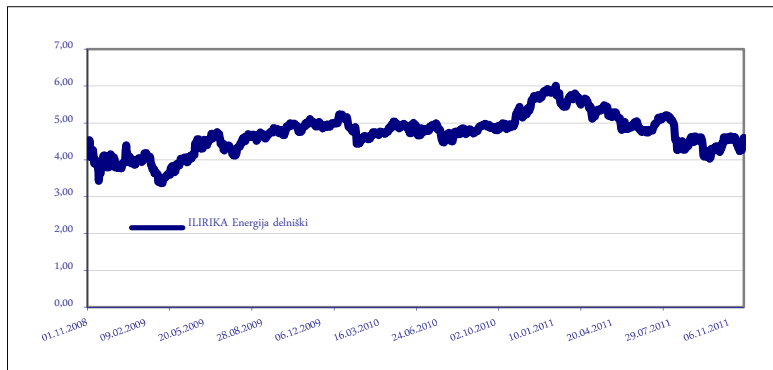
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
PetroChina	KITAJSKA	DELNICA	6,48%
Barrick Gold	KANADA	DELNICA	5,05%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	4,85%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,73%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	4,68%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	4,58%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	4,58%
ConocoPhillips	ZDA	DELNICA	4,54%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	4,13%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	3,81%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-21,39%
1-Letna	-15,48%
3-Letna	11,76%

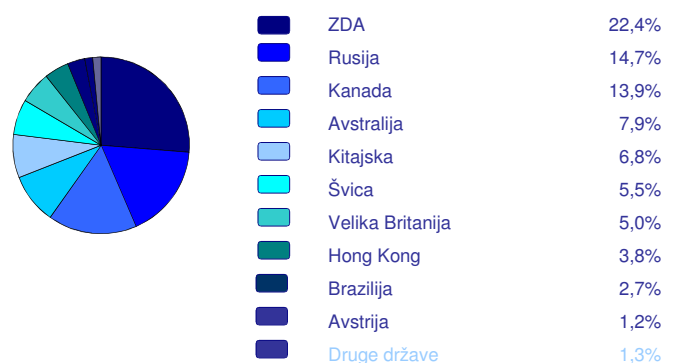
Podatki o podskladu

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:	Rudy Marchant
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	4,5939
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	215.006,12
Povprečni tedenski donos:	0,07%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,63%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



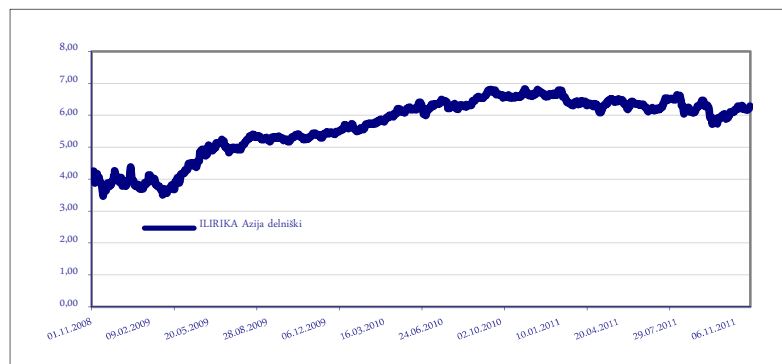
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



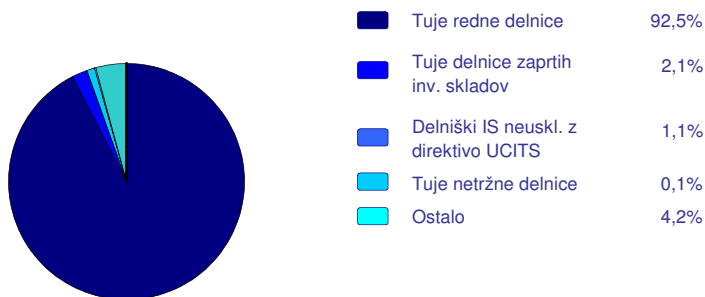
Naložbena politika

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 prvake 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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Power assets holdings	HONG KONG	DELNICA	5,71%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	5,15%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	4,93%
Baidu adr Reptg One Ord	KITAJSKA	DELNICA	3,79%
ADV INFO TECHNO ORD	TAJSKA	DELNICA	3,74%
Krisassets Holdings Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,56%
COCA-COLA ICECEK AS	TURČIJA	DELNICA	2,27%
KFC HOLDINGS BHD	MALEZIJA	DELNICA	2,25%
CPN RETAIL REIT	TAJSKA	DELNICA	2,13%
Tata Motors	INDIJA	DELNICA	2,12%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-5,33%
1-Letna	-6,31%
3-Letna	61,87%

Podatki o podskladu

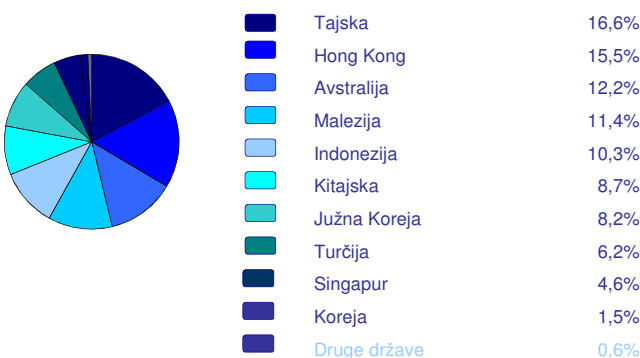
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,2843
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.240.287,56
Povprečni tedenski donos:	0,29%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,47%

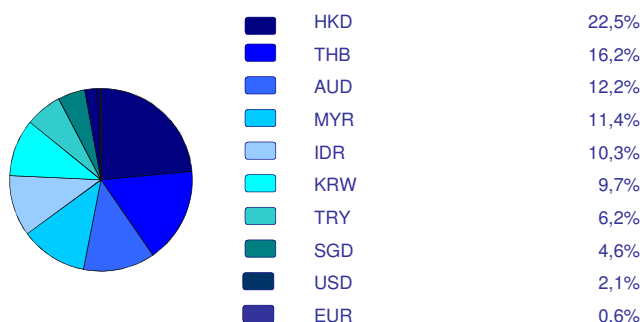
Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



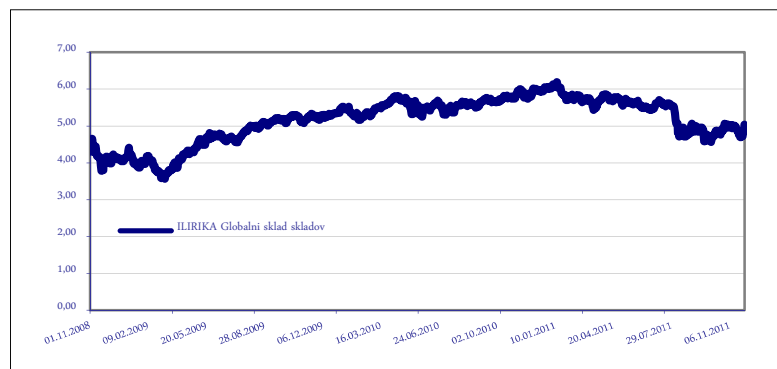
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



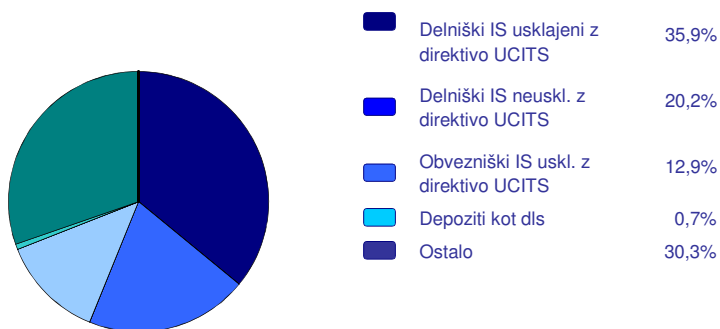
Naložbena politika

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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	ZDA	DELNICA	8,62%
BRIC 50	NIZOZEMSKA	DELNICA	7,34%
ishares	SVET	DELNICA	5,12%
Ishares DAXE	NEMČIJA	DELNICA	5,01%
Ishares MSCI South Korea	KOREJA	DELNICA	4,53%
iemb	ZDA	DELNICA	4,32%
SPDR MSCI EUROPE €	EVROPA	DELNICA	4,07%
Ishares DJ Stoxx small c	EVROPA	DELNICA	3,67%
Lyxor ETF China Enterprises	KITAJSKA	DELNICA	3,64%
Ishares MSCI South Africa	JAR	DELNICA	3,63%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-16,33%
1-Letna	-13,87%
3-Letna	20,76%

Podatki o podskladu

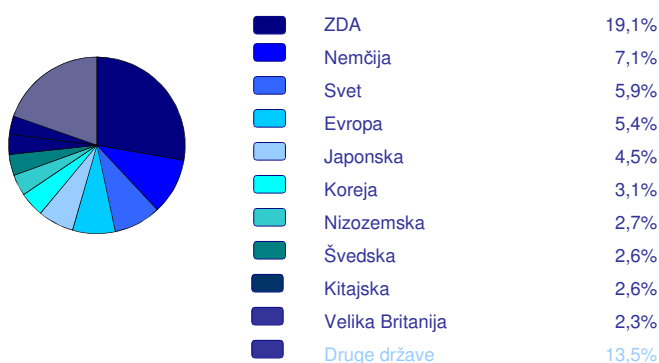
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	17.02.2006
Tip podsklada:	Podsklad skladov
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravljalac:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,0319
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	509.552,77
Povprečni tedenski donos:	0,08%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,63%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



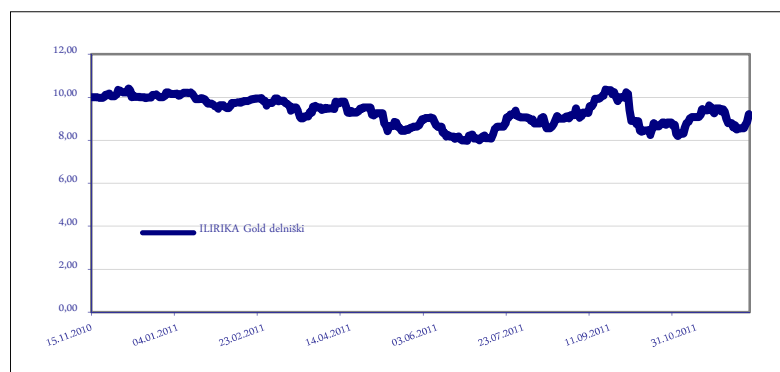
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Goldcorp, Inc.	ZDA	DELNICA	5,62%
Eldorado Gold Corp Ltd I	ZDA	DELNICA	5,49%
Randgold Resources	ZDA	DELNICA	5,19%
ZHAOJIN MINING IND.	KITAJSKA	DELNICA	5,14%
NEWMONT MINING CORP	ZDA	DELNICA	4,56%
YAMANA GOLD INC	ZDA	DELNICA	4,29%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	PERU	DELNICA	4,07%
DETOUR GOLD CORP	KANADA	DELNICA	4,02%
Royal Gold Inc	ZDA	DELNICA	3,95%
FORTUNA SILVER MINES	KANADA	DELNICA	3,83%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-9,18%
1-Letna	-10,82%
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:	9,2186
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	291.803,96
Povprečni tedenski donos:	-0,21%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,98%

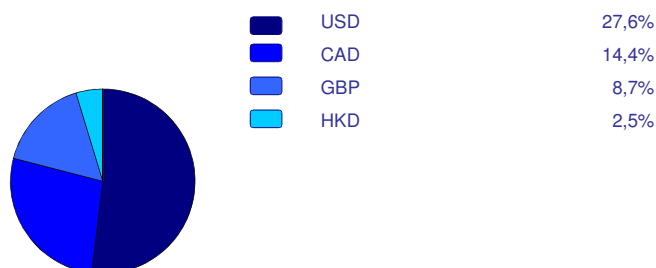
Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



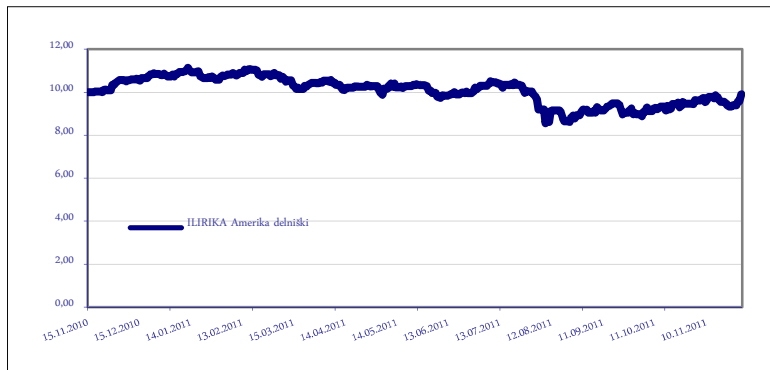
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Dominion Resources	ZDA	DELNICA	6,73%
Brown - Forman	ZDA	DELNICA	6,33%
Procter & Gamble Ord S	ZDA	DELNICA	6,03%
ConocoPhillips	ZDA	DELNICA	5,37%
McDONALD'S	ZDA	DELNICA	4,43%
COLGATE-PALMOLIVE	ZDA	DELNICA	4,23%
Northrop Grumman	ZDA	DELNICA	4,15%
JM SMUCKER & CO.	ZDA	DELNICA	3,87%
3M	ZDA	DELNICA	3,81%
Agco Corp.	ZDA	DELNICA	3,67%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-7,83%
1-Letna	-4,48%
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:	9,8959
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	146.444,61
Povprečni tedenski donos:	-0,10%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,37%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



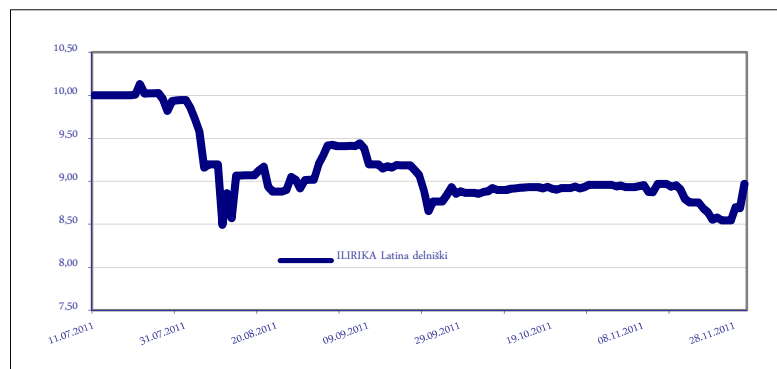
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Ultrapar Participacoes	BRAZILIJA	DELNICA	1,35%
Grupo Aeroportuario del Sureste	MEHIKA	DELNICA	1,31%
BRF-Brasil Foods	BRAZILIJA	DELNICA	1,31%
Itau Unibanco	BRAZILIJA	DELNICA	1,30%
VALE SA	BRAZILIJA	DELNICA	1,22%
Sociedad Quimica	ČILE	DELNICA	1,16%
Barclays Global Investors	LATINSKA AMERIKA	DELNICA	0,47%

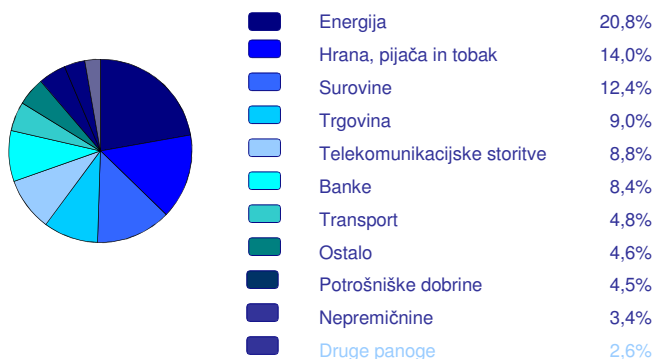
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	/
1-Letna	/
3-Letna	/

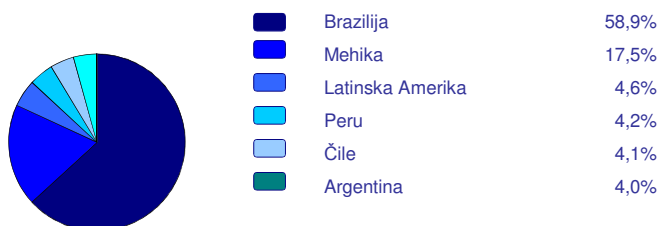
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	11.07.2011
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Latina
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Rudy Marchant
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	8,9685
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	104.699,09
Povprečni tedenski donos:	-0,79%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,50%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



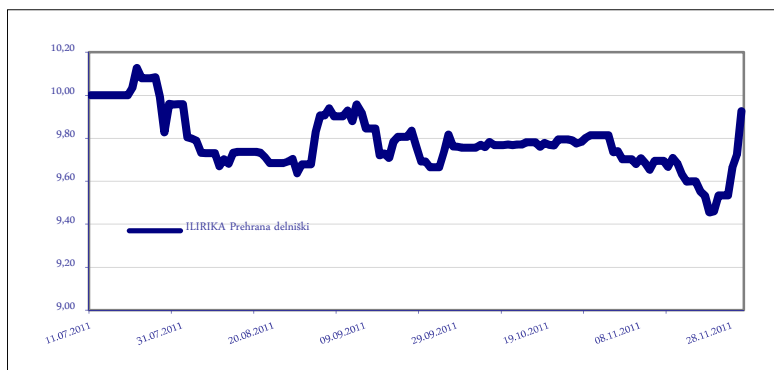
Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011



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 30.11.2011



10 največjih naložb na dan 30.9.2011.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Global X FOOD ETF	SVET	DELNICA	5,42%
Unilever NV	NIZOZEMSKA	DELNICA	0,78%
Danone	FRANCIJA	DELNICA	0,75%
H.J. HEIZ	ZDA	DELNICA	0,73%
Kraft Foods Inc.	ZDA	DELNICA	0,73%
BRF-Brasil Foods	BRAZILIJA	DELNICA	0,67%
Sociedad Quimica	ČILE	DELNICA	0,58%

Pretekla donosnost podsklada

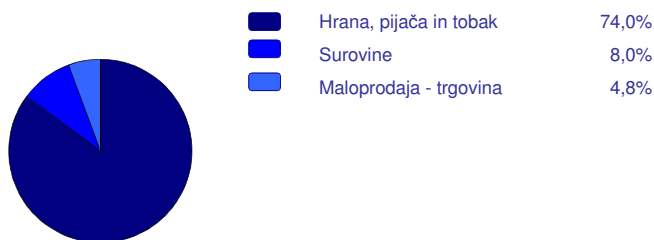
Letošnja	/
1-Letna	/
3-Letna	/

Podatki o podskladu

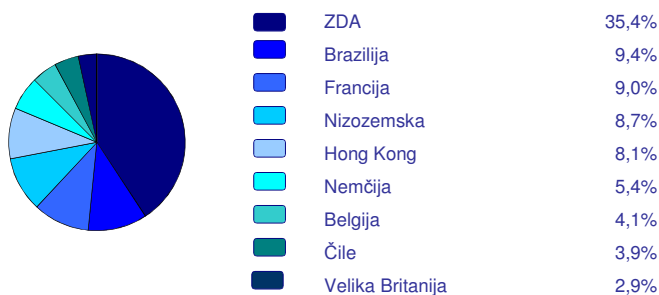
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	11.07.2011
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Prehrana
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Rudy Marchant
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	9,9255
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	132.028,47
Povprečni tedenski donos:	-0,25%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	1,00%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2011



Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2011

