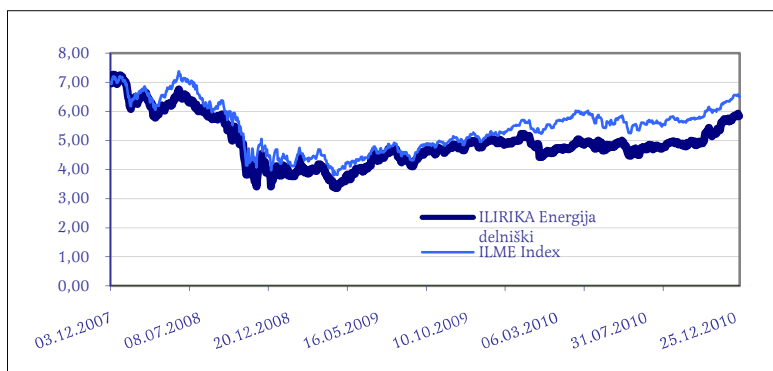


Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni podsklad s ciljem dosegeti 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



*ILME Index : 35% SGES Index, 35% SGM Index, 30% SGU Index

Struktura premoženja podsklada na dan 31.12.2010



10 največjih naložb na dan 31.10.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	6,28%
Freeport-McMoran Copper & Gold	ZDA	DELNICA	5,28%
BHP Billiton	AVSTRALIJA	DELNICA	4,60%
Barrick Gold	KANADA	DELNICA	4,02%
Silver Wheaton	KANADA	DELNICA	4,00%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,88%
Cameco	KANADA	DELNICA	3,87%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	3,76%
TECK Resources	ZDA	DELNICA	3,74%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	3,55%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	17,07%
1-Letna	17,07%
3-Letna	-18,64%

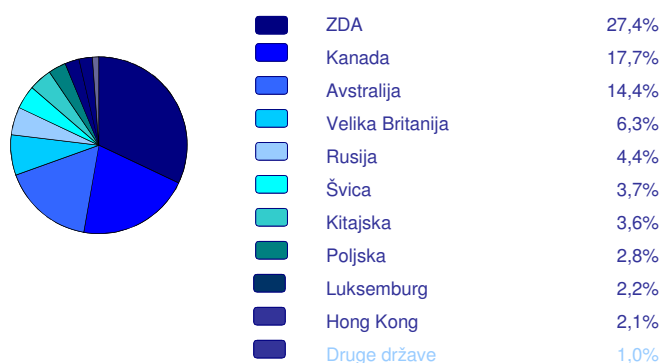
Podatki o podskladu

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:	5,8442
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	315.550,09
Povprečni tedenski donos:	-0,06%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,03%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.12.2010



Struktura naložb po državah na dan 31.12.2010



Struktura naložb po valutah na dan 31.12.2010

