

Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni podsklad s ciljem dosežati 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 31.1.2011



10 največjih naložb na dan 30.11.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	5,97%
Freeport-McMoran Copper & Gold	ZDA	DELNICA	5,46%
Silver Wheaton	KANADA	DELNICA	4,99%
BHP Billiton	AVSTRALIJA	DELNICA	4,44%
Cameco	KANADA	DELNICA	4,41%
Riverside Mining	AVSTRALIJA	DELNICA	4,22%
Barrick Gold	KANADA	DELNICA	4,18%
Teck Resources Limited	ZDA	DELNICA	4,00%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	3,78%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,54%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-6,08%
1-Letna	15,28%
3-Letna	-12,41%

Podatki o podskladu

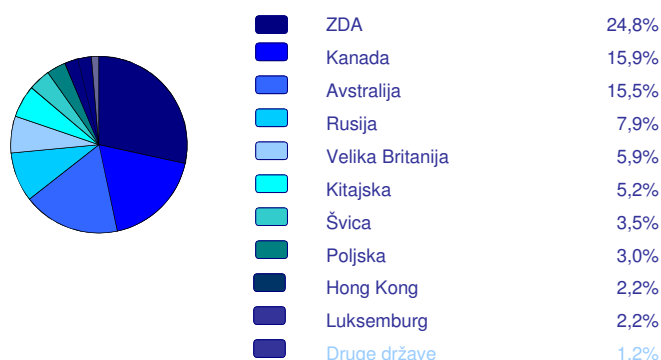
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Igor Erker
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.

VEP:	5,4889
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	318.777,97
Povprečni tedenski donos:	-0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,04%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.1.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.1.2011



Struktura naložb po valutah na dan 31.1.2011

