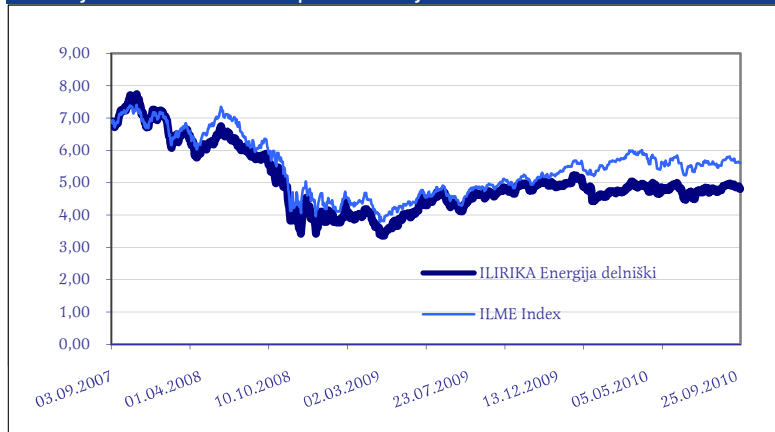


Naložbena politika

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 sklad 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 30.9.2010



10 največjih naložb na dan 30.7.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BHP Billiton	AVSTRALIJA	DELNICA	4,77%
Freeport-McMoran Copper & Gold	ZDA	DELNICA	4,72%
Barrick Gold	KANADA	DELNICA	4,05%
Exxon Mobil	ZDA	DELNICA	3,94%
Anglo American	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,90%
China Shenhua Energy	KITAJSKA	DELNICA	3,81%
Cameco	KANADA	DELNICA	3,76%
Xstrata	ŠVICA	DELNICA	3,66%
ConocoPhillips	ZDA	DELNICA	3,64%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	3,40%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-3,60%
1-Letna	0,68%
3-Letna	-33,72%

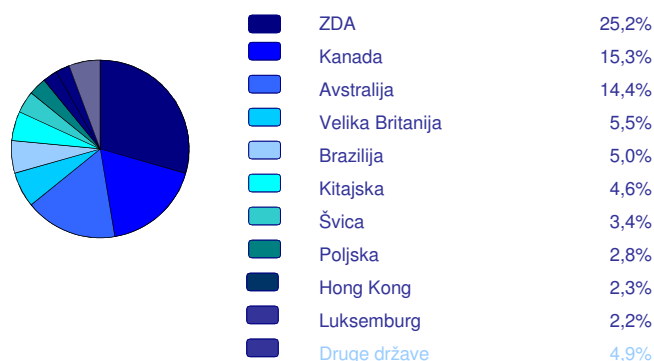
Podatki o podskladu

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:	4,8125
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	274.455,79
Povprečni tedenski donos:	-0,13%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,05%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.9.2010

