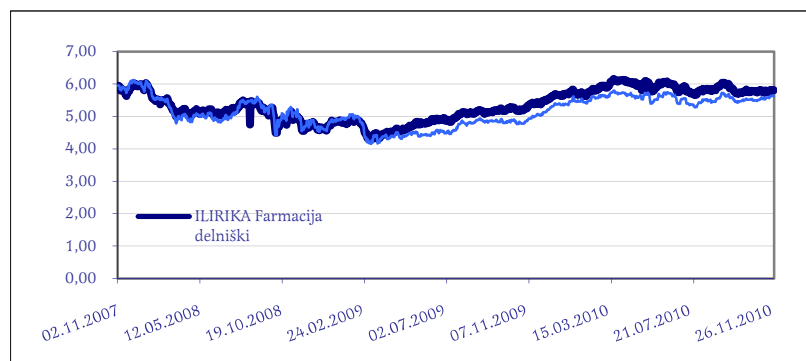


Naložbena politika

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 za sklad politiko aktivnega upravljanja naložb s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb sklada skladno razmeram na kapitalskih trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 30.11.2010



10 največjih naložb na dan 30.9.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Krka d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	5,30%
Novartis	ŠVICA	DELNICA	4,95%
Pfizer	ZDA	DELNICA	4,64%
Dr Reddy's Laboratories	INDIJA	DELNICA	4,54%
UNITED HEALTH GROU	ZDA	DELNICA	4,50%
Merck	ZDA	DELNICA	4,46%
Mylan Laboratories	ZDA	DELNICA	4,42%
Shire	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,01%
Richter Gedeon	MADŽARSKA	DELNICA	3,96%
St Jude Medical	ZDA	DELNICA	3,70%

Pretekla donosnost podsklada

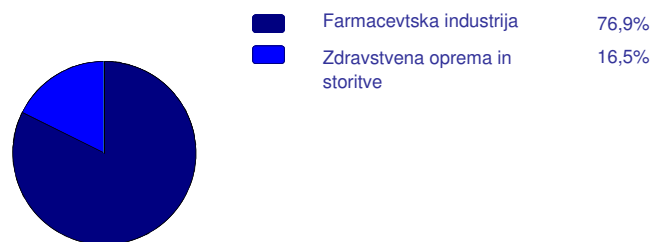
Letošnja	3,13%
1-Letna	8,08%
3-Letna	-1,53%

Podatki o podskladu

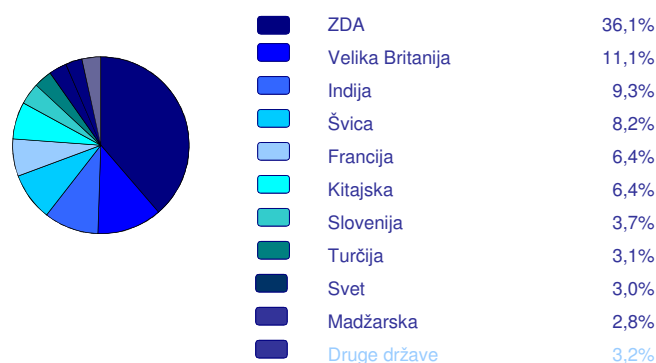
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,8136
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	373.506,21
Povprečni tedenski donos:	0,01%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,30%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2010

