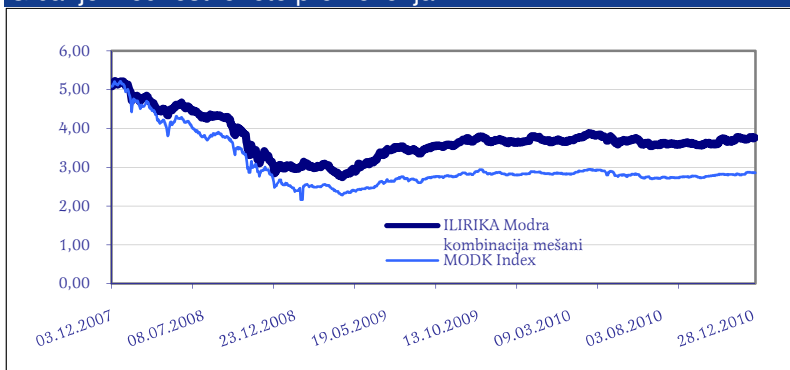


Naložbena politika

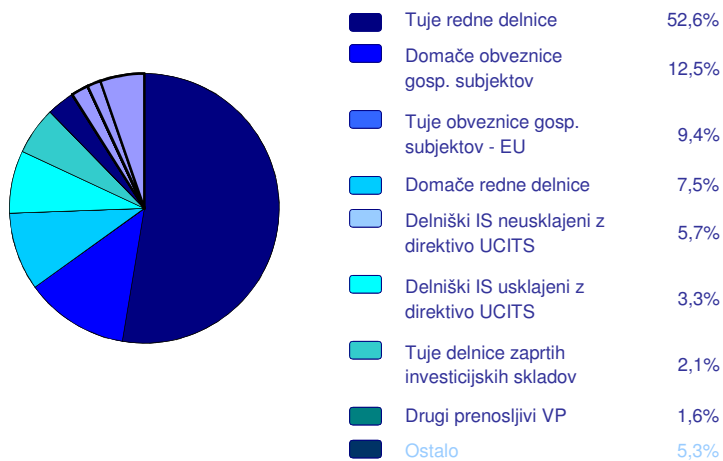
Naložbena politika podsklada je usmerjena v rast vrednosti sredstev podsklada preko globalne razpršitve in ustrezne kombinacije naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje. Pomemben delež sredstev podsklada predstavljajo naložbe v domače vrednostne papirje. Za podsklad se vodi zmerno-aktivno politiko upravljanja naložb - v času borzne rasti poveča utež na lastniških vrednostnih papirjev, medtem ko v času negativnih trendov obteži delež dolžniških vrednostnih papirjev. 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 dobrostoječa svetovna podjetja.

Gibanje vrednosti enote premoženja



*MODK Index: 35% SBITOP, 35% MSCI World Indeks, 30% EUGATR Indeks

Struktura premoženja podsklada na dan 31.12.2010



10 največjih naložb na dan 31.10.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Krka d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	4,09%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,34%
Zavarovalnica Triglav	SLOVENIJA	OBVEZNICA	3,31%
Luka Koper d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	2,99%
AGI	KANADA	DELNICA	2,58%
ING Bank NV	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	2,41%
Rio Tinto	AVSTRALIJA	DELNICA	2,34%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	2,25%
Telekom Slovenije d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	2,19%
Mercator d.d.	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,13%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	2,10%
1-Letna	2,10%
3-Letna	-27,96%

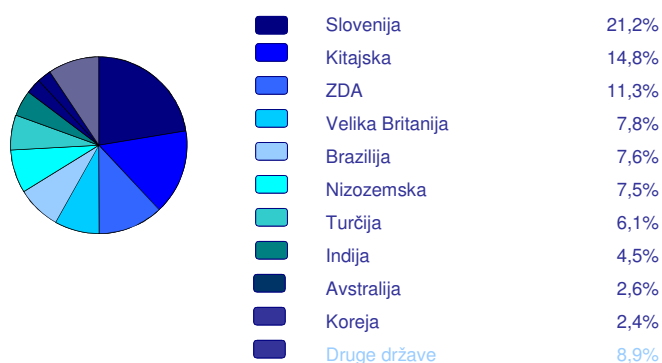
Podatki o podskladu

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
Upravljalac:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	3,7589
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	47.580.327,03
Povprečni tedenski donos:	-0,18%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,20%

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

