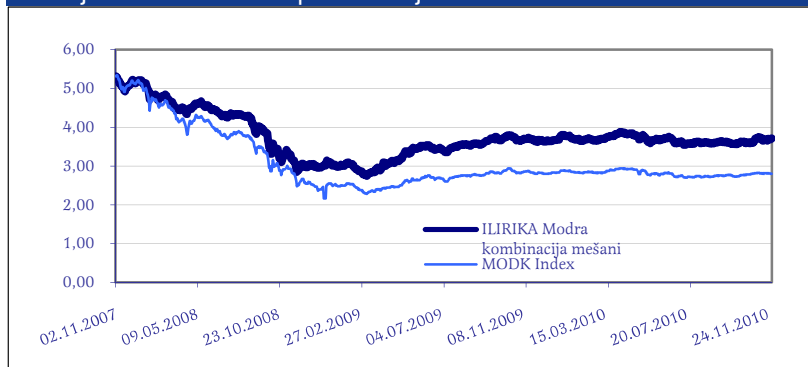


Naložbena politika

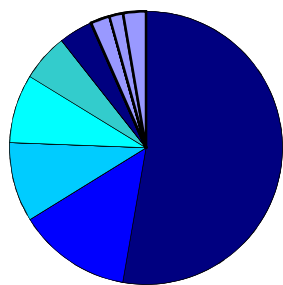
Naložbena politika podsklada je usmerjena v rast vrednosti sredstev podsklada preko globalne razpršitve in ustrezne kombinacije naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje. Pomemben delež sredstev podsklada predstavljajo naložbe v domače vrednostne papirje. Za podsklad se vodi zmerno-aktivno politiko 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 30.11.2010



Tuje redne delnice	52,7%
Domače obveznice gosp. subjektov	13,4%
Tuje obveznice gosp. subjektov - EU	9,4%
Domače redne delnice	8,1%
Delniški IS neuskajani z direktivo UCITS	5,6%
Delniški IS usklajeni z direktivo UCITS	4,0%
Tuje delnice zaprtih investicijskih skladov	2,3%
Drugi prenosljivi VP	1,6%
Ostalo	2,7%

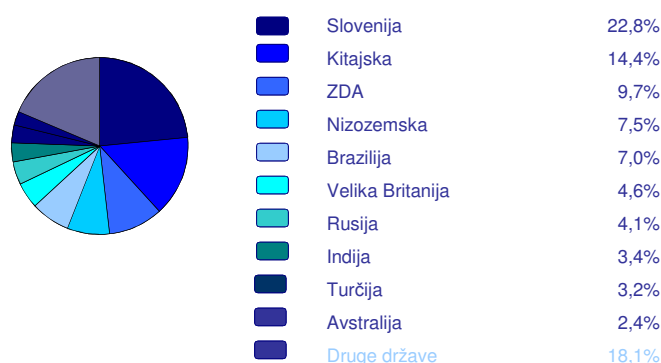
Podatki o podskladu

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
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	3,7137
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	47.821.039,46
Povprečni tedenski donos:	-0,21%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,22%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2010



10 največjih naložb na dan 30.9.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Krka d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	4,93%
Zavarovalnica Triglav d.d.	SLOVENIJA	OBVEZNICA	3,30%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	3,05%
Luka Koper d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	2,97%
SOD	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,43%
ING Bank NV	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	2,43%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	2,16%
Mercator d.d.	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,12%
Banka Celje 11.izdaja	SLOVENIJA	OBVEZNICA	2,09%
Ishares MSCI South Korea	KOREJA	DELNICA	2,06%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	0,87%
1-Letna	2,51%
3-Letna	-26,81%

Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2010

