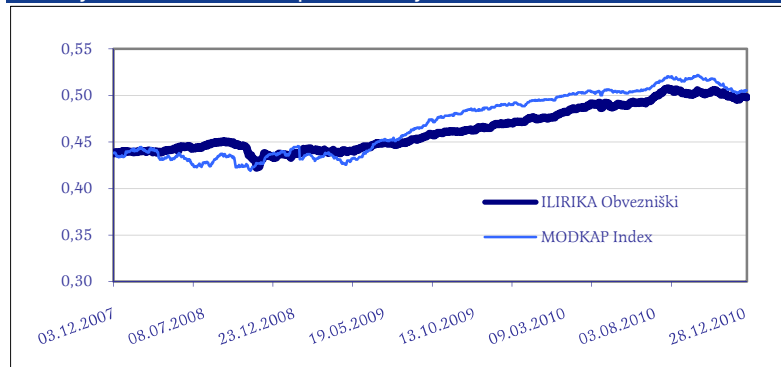


Naložbena politika

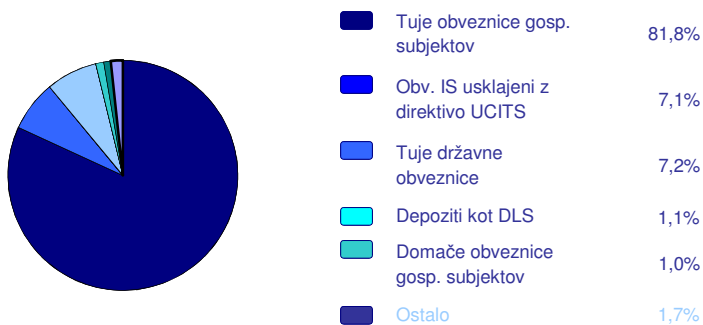
Naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Obvezniški je, da ob vlaganju v dolžniške vrednostne papirje dosega relativno zmerno donosnost, ki presega donosnost bančnih depozitov, vezanih za dobo nad 1 leto. Podsklad sredstva vlaga tako v dolžniške vrednostne papirje kot naložbe v instrumente denarnega trga brez geografske omejitve, in sicer v državne obveznice, v podjetniške in bančne obveznice z visokim kreditnim ratingom, ter v podjetniške in bančne obveznice z nizkim oziroma brez kreditnega ratinga.

Gibanje vrednosti enote premoženja



*ILOBV Index : 35% EFFAS Bond Indices EURO GOVT, 65% IBOXX CRF

Struktura premoženja podsklada na dan 31.12.2010



10 največjih naložb na dan 31.10.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Ishares	SVET	DELNICA	5,53%
Republika Poljska	POLJSKA	OBVEZNICA	5,32%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	5,15%
Barclays Bank	VELIKA BRITANIJA	OBVEZNICA	4,53%
Arcelor Mittal	INDIJA	OBVEZNICA	4,17%
Larfage	FRANCIJA	OBVEZNICA	3,95%
British Telecom	VELIKA BRITANIJA	OBVEZNICA	3,86%
ABN AMRO (GAZPROM)	NEMČIJA	OBVEZNICA	3,77%
Glencore	ŠVICA	OBVEZNICA	3,71%
Unicredit	NEMČIJA	OBVEZNICA	3,51%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	5,62%
1-Letna	5,62%
3-Letna	13,26%

Podatki o podskladu

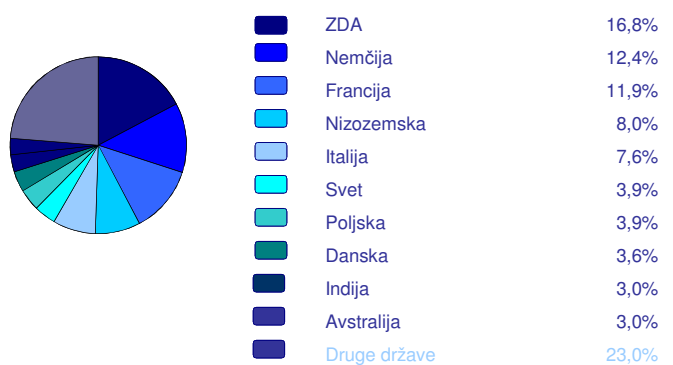
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	03.01.2005
Tip podsklada:	Obvezniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	5 - srednje tvegan
Upravljalec:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	0,4981
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.202.999,30
Povprečni tedenski donos:	0,08%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,41%

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

