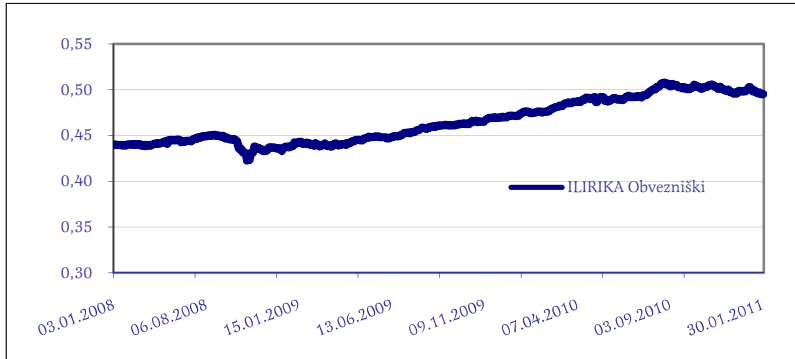


Naložbena politika

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



Struktura premoženja podsklada na dan 31.1.2011



10 največjih naložb na dan 30.11.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Afinance	NIZOZEMSKA	OBVEZNICA	7,28%
Poljska	POLJSKA	OBVEZNICA	7,20%
Arcelor Mittal	INDIJA	OBVEZNICA	5,78%
Allianz	NEMČIJA	OBVEZNICA	5,61%
General Electric Australia	AVSTRALIJA	OBVEZNICA	5,44%
Larfage	FRANCIJA	OBVEZNICA	5,19%
Glencore	ŠVICA	OBVEZNICA	5,11%
Unicredit	NEMČIJA	OBVEZNICA	4,76%
FIAT	ITALIJA	OBVEZNICA	4,74%
Goldman Sachs	ZDA	OBVEZNICA	4,70%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	Donosnost
Letošnja	-0,56%
1-Letna	4,21%
3-Letna	12,77%

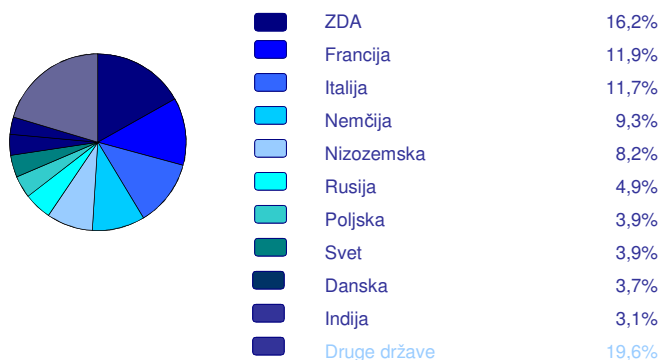
Podatki o podskladu

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
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	0,4953
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.151.236,87
Povprečni tedenski donos:	0,08%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	0,43%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.1.2011



Struktura naložb po državah na dan 31.1.2011



Struktura naložb po valutah na dan 31.1.2011

