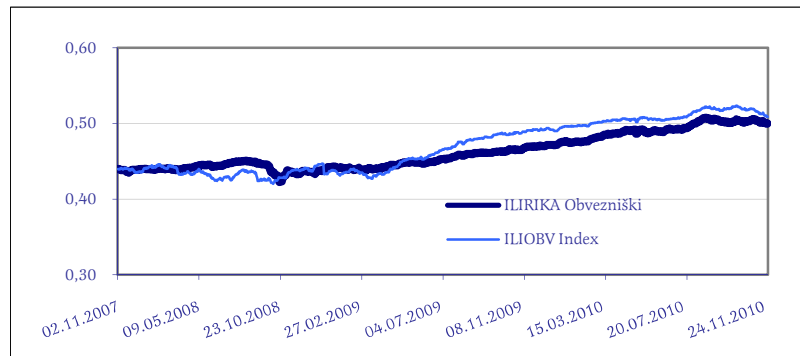


Naložbena politika

Naložbeni cilj vzajemnega sklada 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 30.11.2010



10 največjih naložb na dan 30.9.2010.

| Ime naložbe | Država | Vrsta naložbe | % |
|--------------------|------------------|---------------|-------|
| Republika Poljska | POLJSKA | OBVEZNICA | 5,75% |
| Ishares | SVET | DELNICA | 5,65% |
| Afinance | NIZOZEMSKA | OBVEZNICA | 4,78% |
| Barclays Bank | VELIKA BRITANIJA | OBVEZNICA | 4,58% |
| Arcelor Mittal | INDIJA | OBVEZNICA | 4,19% |
| Larfage | FRANCIJA | OBVEZNICA | 3,97% |
| British Telecom | VELIKA BRITANIJA | OBVEZNICA | 3,90% |
| ABN AMRO (GAZPROM) | NEMČIJA | OBVEZNICA | 3,85% |
| Glencore | ŠVICA | OBVEZNICA | 3,71% |
| Unicredit Bank | NEMČIJA | OBVEZNICA | 3,56% |

Pretekla donosnost podsklada

| | |
|----------|--------|
| Letošnja | 6,04% |
| 1-Letna | 6,54% |
| 3-Letna | 14,18% |

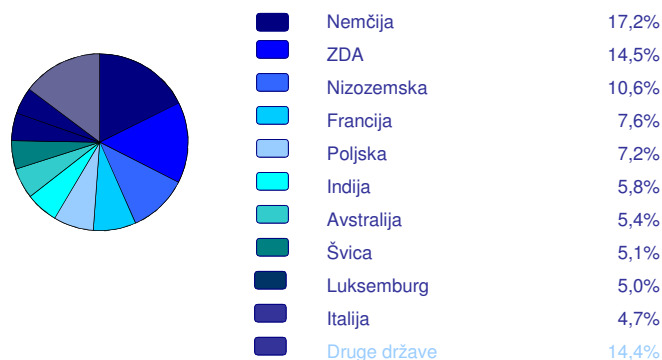
Podatki o podskladu

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 |
| Upravljallec: | mag. Gregor Žvipelj |
| Banka skrbnica: | Abanka Vipava d.d. |
| VEP: | 0,5001 |
| Valuta: | EUR |
| Čista vrednost sredstev: | 2.194.522,02 |
| Povprečni tedenski donos: | 0,08% |
| Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada: | 0,41% |

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

