

Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je v doseganju dolgoročne zmerne do nadpovprečne rasti sredstev sklada preko naložb v druge odprte inv. sklade. Posklad ima visoko razpršenost naložb preko globalnih skladov, ki vlagajo sredstva v razvite kot v razvijajoče se trge, regije ali panoge. Sredstva so naložena pretežno v delniške, delno pa tudi v obvezniške inv. sklade. Fleksibilno naložbeno politiko prilagajamo razmeram in trendom, ki se pojavljajo na kapitalskih trgih. Družba vodi za posklad v povprečju pasivno politiko upravljanja naložb. Tveganost podsklada pa je pri tem srednja.

Gibanje vrednosti enote premoženja



*MXWD Index: MSCI AC WORLD indeks

Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 29.1.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Ishares Euro Corporate Bond fund	EVROPA	DELNICA	6,32%
StreetTRACKS MSCI	EVROPA	DELNICA	4,60%
ISHARES IBOXX € LSC	NEMČIJA	DELNICA	4,54%
Ishares DJ Stoxx 600	EVROPA	DELNICA	4,53%
Lyxor ETF Eastern Europe	VZHODNA EVROPA	DELNICA	4,26%
Ishares IBOXX € LSC 2,5 - 5,5	NEMČIJA	DELNICA	4,01%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,91%
Ishares eb.rexx Gov. Germany 2,5 - 5,5	EVROPA	DELNICA	3,90%
Lyxor ETF China Ent	KITAJSKA	DELNICA	3,74%
Ishares MSCI South Korea	KOREJA	DELNICA	3,61%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-1,28%
1-Letna	31,84%
3-Letna	-23,88%

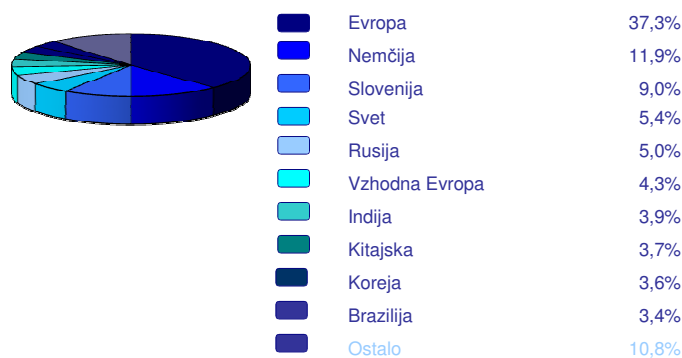
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	17.02.2006
Tip podsklada:	Podsklad skladov
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravitelj:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	5,2850
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	570.760,30
Povprečni tedenski donos:	-0,30%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	2,26%

Struktura naložb po podpanogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

Svetovni kapitalski trgi so preteklo leto začeli z korekcijo pozitivnega trenda, ki ga beležimo že od marca lani. Objavljeni kvartalni dobički ameriških podjetij so bili kljub temu nad pričakovanji analitikov, vendar so vlagatelje dodatno zaskrbele razmere v Grčiji, kjer obstaja velika negotovost glede plačilne zmožnosti javnega dolga oz. solventnosti države. Podobno nezaupanje se je kmalu odrazilo tudi na Portugalskem, Španskem in Irskem trgu. Slednje je občutno EUR in okrepilo USD. Za sklad nameravamo korekcijo izkoristiti za povečevanje delniških naložb sklada predvsem na razvijajočih se trgih. Delež obvezniških skladov nameravamo še naprej držati blizu 20% vrednosti sklada. Korekcijo ocenjujemo kot potrebno in običajno za primarni trend rasti. VEP sklada ILIRIKA Globalni sklad skladov se je v preteklem mesecu znižal za 1,3%.