



Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, in 92/07 (109/07 – popr.), 65/08), določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) ter Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03, 126/04) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, objavlja

POVZETEK POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA V UPRAVLJANJU DRUŽBE ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana za prvo polletje leta 2010

1. Firma in sedež družbe za upravljanje:
ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 54 A, Ljubljana

2. Ime krovnega sklada: ILIRIKA Krovni sklad

3. Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada

(v EUR)	30.6.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	6.632.587	4.790.496
2. Depoziti pri bankah in posojila	132.245	386.000
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	55.084.430	58.668.334
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	-	-
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	6.506.408	3.701.339
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	-	-
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	627.751	868.260
8. Terjatve	784.133	373.557
9. Aktivne časovne razmejitev	78	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	69.767.632	68.787.986
Zunajbilančna sredstva	-	-
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	284.579	354.843
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	108.642	35.095
b. Obveznosti iz upravljanja	118.397	116.635
c. Obveznosti za plačilo davkov	-	-
č. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	-	-
d. Druge poslovne obveznosti	57.540	203.113
2. Finančne obveznosti	-	-
3. Pasivne časovne razmejitve	2.819	26.778
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	69.480.234	68.406.365
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.319.638	22.086.502
b. Vplačani presežek enot premoženja	28.132.409	29.925.244
c. Presežek iz prevrednotenja	-	-
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	16.394.619	3.354.009
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	633.568	13.040.610
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	69.767.632	68.787.986
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	-	-

4. Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada

(v EUR)	01. 01. – 30. 06. 2010	01. 01. – 30. 06. 2009
1. Prihodki od obresti	463.805	384.014
2. Prihodki od dividend	766.291	501.221
3. Drugi finančni prihodki	13.260.157	9.580.557
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.628.443	4.495.790
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.689.982	5.920.663
6. Drugi prihodki	26	307
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	17.808.704	20.882.552
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-691.546	-533.053
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-51.152	-55.821
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-	-
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-	-
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-89.258	-62.484
13. Odhodki za obresti	-69.130	-13.681
14. Drugi finančni odhodki	-9.311.853	-9.564.645
15. Iztržene izgube pri naložbah	-1.515.516	-1.122.837
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-5.411.669	-1.403.931
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	-	-
18. Drugi odhodki	-35.012	-16.117
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-17.175.136	-12.772.569
20. Čisti dobiček ali izguba (7 – 19)	633.568	8.109.983
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	116.786	179.454
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	171.593	433.888



ILIRIKA

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana
 Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Tel + 386/1/300 22 90, faks + 386/1/234 33 60, brezplačna številka 080 21 90
 www.ilirika-dzu.si, info.dzu@ilirika.si

5. Bilance stanja vseh podskladov krovnega sklada

(v EUR)	ILIRIKA AZIJA DELNIŠKI		ILIRIKA MODRA ENERGIJA DELNIŠKI		ILIRIKA MODRA FARMACIJA DELNIŠKI		ILIRIKA MODRE FINANCE DELNIŠKI		ILIRIKA MODRA GAZELA DELNIŠKI		ILIRIKA BRIC DELNIŠKI		ILIRIKA VZHODNA EVROPA DELNIŠKI		ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA MEŠANI		ILIRIKA GLOBALNI SKLAD SKLADOV		ILIRIKA OBVEZNIŠKI		
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	
I. SREDSTVA																					
1. Denarna sredstva	116.335	68.625	19.047	5.158	92.487	81.363	40.748	8.100	78.215	45.330	550.837	733.051	420.406	142.698	5.010.243	3.602.395	41.009	45.879	263.260	57.897	
2. Depoziti pri bankah in posojila	89.000	118.000	3.500	-	8.145	94.000	-	9.000	31.600	20.000	-	80.000	-	40.000	-	-	-	-	-	25.000	
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.294.735	1.003.230	195.646	100.291	627.327	611.029	69.643	143.339	655.920	327.522	4.874.027	4.788.020	3.377.781	3.852.070	41.755.290	46.946.424	-	-	2.234.061	896.409	
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	310.564	165.692	7.983	26.001	73.863	69.193	23.252	26.892	187.344	63.018	1.664.338	813.495	656.094	572.758	2.492.739	1.427.765	751.764	536.525	338.467	-	
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	3.582	3.158	-	12.908	5.062	4.312	0	9.822	2.073	1.766	-	-	-	234.880	617.034	601.414	-	-	-	-	
8. Terjatve	3.715	22.358	1.288	383	1.779	627	260	6.020	11.220	121	306.199	8.689	83.438	33.954	375.442	301.356	747	29	45	20	
9. Aktivne časovne razmejitev	56	-	14	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	1.817.987	1.381.063	227.478	144.741	808.665	860.524	133.903	203.173	966.378	457.757	7.395.401	6.423.255	4.537.719	4.876.360	50.250.748	52.879.354	793.520	582.433	2.835.833	979.326	
Zunajbilančna sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV																					
1. Poslovne obveznosti	23.599	9.577	654	2.434	1.859	5.029	24.707	594	1.862	25.540	103.512	28.333	16.780	60.283	107.753	207.083	795	11.612	3.058	4.358	
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	19.721	-	-	-	-	-	-	-	-	17.251	88.921	-	-	-	8.361	-	9.483	-	-		
b. Obveznosti iz upravljanja	3.585	2.286	599	271	1.704	1.568	638	545	1.707	745	13.377	11.743	8.510	9.007	85.013	89.253	662	400	2.602	817	
c. Obveznosti za plačilo davkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
č. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Druge poslovne obveznosti	293	7.291	55	2.163	115	3.461	24.069	49	155	7.544	1.214	16.590	8.270	51.276	22.740	109.469	133	1.729	456	3.541	
2. Finančne obveznosti	212	1.264	247	751	106	789	102	865	174	844	265	2.465	427	2.604	1.085	15.732	76	677	125	787	
3. Pasivne časovne razmejitev	212	1.264	247	751	106	789	102	865	174	844	265	2.465	427	2.604	1.085	15.732	76	677	125	787	
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.794.176	1.370.222	226.577	141.556	806.700	854.706	109.094	201.714	964.342	431.373	7.291.624	6.392.457	4.520.512	4.813.473	50.141.910	52.656.539	792.649	570.144	2.832.650	974.181	
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.752.060	1.546.577	306.540	177.489	856.181	949.069	184.434	346.920	1.198.055	640.415	6.613.214	6.581.672	4.368.099	4.347.370	5.726.843	5.968.342	916.173	666.611	2.398.039	862.037	
b. Vplačani presežek enot premoženja	-19.401	-7.874	56.926	91.196	-9.843	-9.709	338.245	268.862	-172.054	-40.376	730.393	744.192	1.948.361	1.945.894	24.964.691	26.871.393	-9.793	17.938	304.884	43.728	
c. Presežek iz prevrednotenja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	-168.481	-487.933	-127.129	-164.842	-84.654	-217.504	-414.068	-433.192	-168.666	-293.513	-933.407	-2.755.844	-1.479.791	-2.729.601	19.816.804	10.629.371	-114.405	-208.631	68.416	15.698	
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obratnega obdobja	229.998	319.452	-9.760	37.713	45.016	132.850	483	19.124	107.007	124.847	881.424	1.822.437	-316.157	1.249.810	-366.428	9.187.433	674	94.226	61.311	52.718	
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	1.817.987	1.381.063	227.478	144.741	808.665	860.524	133.903	203.173	966.378	457.757	7.395.401	6.423.255	4.537.719	4.876.360	50.250.748	52.879.354	793.520	582.433	2.835.833	979.326	
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. Izkazi poslovnega izida vseh podskladov krovnega sklada

(v EUR)	ILIRIKA AZIJA DELNIŠKI		ILIRIKA ENERGIJA DELNIŠKI		ILIRIKA FARMACIJA DELNIŠKI		ILIRIKA FINANCE DELNIŠKI		ILIRIKA GAZELA DELNIŠKI		ILIRIKA BRIC DELNIŠKI		ILIRIKA VZHODNA EVROPA DELNIŠKI		ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA MEŠANI		ILIRIKA GLOBALNI SKLAD SKLADOV		ILIRIKA OBVEZNIŠKI	
	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2009
1. Prihodki od obresti	507	616	38	93	547	931	32	247	114	80	296	2.918	156	3.848	372.825	350.812	105	46	89.185	24.423
2. Prihodki od dividend	28.391	6.859	1.809	2.942	10.108	7.208	2.526	2.707	9.692	1.485	76.822	58.088	75.963	36.752	551.334	381.733	5.743	3.447	3.903	-
3. Drugi finančni prihodki	714.755	390.265	70.745	82.048	232.849	185.282	54.999	109.030	279.931	73.814	2.592.944	1.644.729	1.044.766	918.927	8.075.247	6.090.127	74.113	34.891	119.808	51.444
4. Iztrženi dobički pri naložbah	32.631	93.046	8.203	17.688	15.720	7.398	6.951	20.658	26.174	25.280	170.706	575.131	103.869	357.110	1.258.380	3.381.982	3.461	16.318	2.348	1.179
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	91.902	128.519	5.533	17.467	27.193	48.021	1.885	39.129	55.209	47.334	345.857	773.054	130.197	522.566	993.599	4.302.353	18.572	26.556	20.035	15.664
6. Drugi prihodki	5	179	-	-	-	-	-	-	1	-	11	120	0	1	8	7	-	-	1	-
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	868.191	619.484	86.328	120.238	286.417	248.840	66.393	171.771	371.121	147.993	3.186.636	3.054.040	1.354.951	1.839.204	11.251.393	14.507.014	101.994	81.258	235.280	92.710
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-17.913	-8.696	-2.300	-2.214	-10.020	-6.941	-1.920	-3.259	-6.952	-2.068	-74.399	-50.964	-52.046	-36.573	-514.226	-418.001	-3.286	-1.560	-8.484	-2.777
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.054	-1.326	-802	-1.112	-1.301	-1.171	-551	-926	-1.273	-1.208	-9.024	-8.320	-8.982	-9.778	-24.040	-30.072	-1.001	-809	-2.124	-1.099
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.734	-1.836	-1.058	-1.357	-477	-381	-961	-1.800	-4.621	-1.633	-13.804	-7.055	-9.749	-12.463	-52.163	-34.388	-1.130	-1.123	-561	-448
13. Odhodki za obresti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1.602	-25.533	-6.324	-	-	-43.597	-5.755
14. Drugi finančni odhodki	-481.213	-396.667	-53.908	-79.166	-163.204	-181.247	-36.273	-106.682	-199.037	-75.617	-1.723.763	-1.679.213	-877.172	-952.283	-5.628.678	-6.001.699	-50.486	-31.765	-98.119	-60.306
15. Iztržene izgube pri naložbah	-86.135	-7.677	-12.495	-18.695	-5.843	-	-19.422	-70.257	-25.027	-4.221	-189.689	-159.731	-306.894	-33.452	-866.163	-823.231	-3.629	-2.686	-219	-2.887
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-43.774	-16.647	-24.522	-5.338	-59.928	-30.519	-6.165	-7.479	-25.518	-6.332	-282.325	-67.283	-414.419	-94.895	-4.493.920	-1.169.513	-41.225	-4.145	-19.873	-1.780
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Drugi odhodki	-2.370	-557	-1.003	-696	-628	-544	-618	-621	-1.686	-599	-12.208	-2.058	-1.846	-1.479	-13.098	-8.670	-563	-456	-992	-437
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-638.193	-433.406	-96.088	-108.578	-241.401	-220.803	-65.910	-191.024	-264.114	-91.678	-2.305.212	-1.974.624	-1.671.108	-1.142.525	-11.617.821	-8.491.898	-101.320	-42.544	-173.969	-75.489
20. Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	229.998	186.078	-9.760	11.660	45.016	28.037 </														