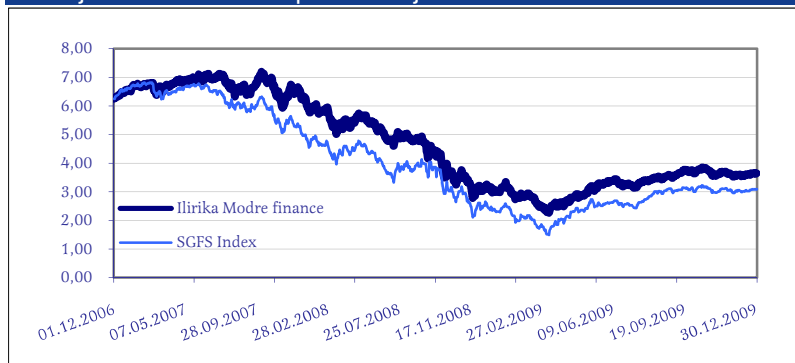


Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni sklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno od skupin: bančništvo, zavarovalništvo in nepremičnine ter druge finančne storitve. Naložbe v lastniške vrednostne papirje predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Družba za upravljanje sklad aktivno upravlja s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb sklada skladno razmeram na kapitalških trgih.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 31.12.2009.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
AIK Banka	SRBIJA	DELNICA	6,32%
SPDR - US Banks	ZDA	DELNICA	5,79%
AK Bank TAS	TURČIJA	DELNICA	4,83%
Banco Bradesco	BRAZILIJA	DELNICA	4,48%
DJ EURO STOXX 50 Banks	SVET	DELNICA	4,35%
Banco Santander Chile	ČILE	DELNICA	4,25%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	3,87%
Bangkok Bank	TAJSKA	DELNICA	3,85%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,76%
Nasdaq OMX	ZDA	DELNICA	3,39%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	15,63%
1-Letna	15,63%
3-Letna	-44,41%

Podatki o podskladu

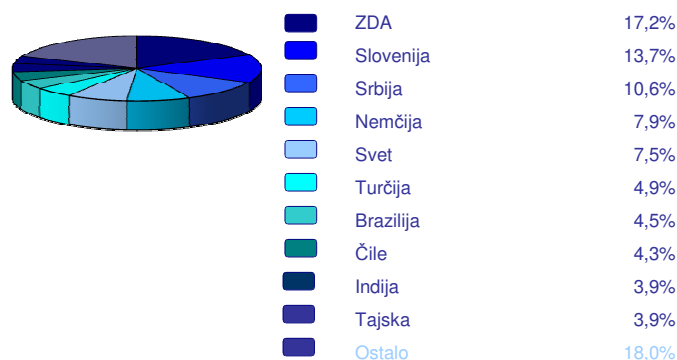
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	Gregor Grmek
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	3,6395
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	201.713,87
Povprečni tedenski donos:	-0,28%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,69%

Struktura naložb po podpanogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V decembru so se delnice družb iz finančne panoge dražile. Tako je indeks finančnih družb S&P Global 1200 Financials pridobil 3,2 odstotka vrednosti. V istem obdobju je vrednost enote premoženja podsklada narasla za 2,8 odstotka. Velik del pozornosti glede te panoge je bil minuli mesec usmerjen v Grčijo, pa tudi Islandijo, saj imata ti dve državi med evropskimi največje težave z državno zadolženostjo. Sicer pa so v minulec mesecu premije za tveganje na finančnih trgih padale, kar je predvsem posledica dobrega likvidnega stanja v finančnem sektorju, pobiranju gospodarstev iz krize in spodbudnih obeti za v prihodnje. Večje centralne banke po svetu v zadnjem mesecu niso izvajale ali napovedale kakšnih večjih sprememb glede monetarne politike.