



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 2011

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)	30.6.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	5.279.793	4.986.404
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	52.319.621	56.464.449
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	5.377.025	9.621.379
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	801.851	787.371
8. Terjatve	790.430	1.816.645
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	64.568.720	73.676.248
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	3.159.729	1.822.352
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	3.032.440	1.648.690
b. Obveznosti iz upravljanja	105.525	127.225
c. Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
d. Druge poslovne obveznosti	21.764	46.437
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	7.469	34.263
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	61.401.522	71.819.633
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	25.958.551	27.563.001
b. Vplačani presežek enot premoženja	23.005.402	24.813.912
c. Presežek iz prevrednotenja	0	0
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	19.442.720	16.394.619
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-7.005.151	3.048.101
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	64.568.720	73.676.248
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

4. Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada

(v EUR)	01. 01. – 30. 06. 2011	01. 01. – 30. 06. 2010
1. Prihodki od obresti	408.670	463.805
2. Prihodki od dividend	575.101	766.291
3. Drugi finančni prihodki	14.004.099	13.260.157
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.794.617	1.628.443
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.295.480	1.689.982
6. Drugi prihodki	566	26
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	18.078.533	17.808.704
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-647.859	-691.546
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-50.127	-51.152
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-198.808	-89.258
13. Odhodki za obresti	-34.680	-69.130
14. Drugi finančni odhodki	-16.934.089	-9.311.853
15. Iztržene izgube pri naložbah	-3.120.442	-1.515.516
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-3.955.734	-5.411.669
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-141.945	-35.012
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-25.083.684	-17.175.136
20. Čisti dobiček ali izguba (7 – 19)	-7.005.151	633.568
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-98.844	251.377
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	364.786	-171.594



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

	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		ILIRIKA GOLD DELNIŠKI		ILIRIKA AMERIKA DELNIŠKI		
	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010	
I. SREDSTVA																									
1. Denarna sredstva	160.837	306.783	28.496	47.659	25.356	24.627	6.552	9.504	79.786	106.226	618.733	1.151.574	97.472	189.044	4.018.019	2.466.333	62.959	91.553	146.463	67.098	8.817	437.054	26.303	88.949	
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu v vrednostnih papirjev	2.030.349	1.821.039	242.970	274.287	192.044	188.402	117.836	121.743	1.424.456	1.424.068	5.429.382	5.649.548	4.114.484	4.014.566	34.451.266	39.062.400	0	0	3.682.706	3.790.800	441.218	0	192.910	117.596	
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	165.587	325.635	0	10.084	19.816	14.086	17.529	26.725	161.662	284.610	191.215	1.289.126	334.186	709.755	3.391.068	5.311.898	985.537	1.015.660	101.002	299.308	9.423	328.585	0	5.907	
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	3.150	3.348	0	0	4.298	4.649	0	0	1.760	1.904	0	0	0	0	792.643	777.470	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Terjatve	44.746	5.769	589	108	144	186	850	401	36.316	100.749	257.521	5.404	81.353	187	350.796	1.621.903	412	27.057	46	54.717	17.593	0	64	164	
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.404.669	2.462.574	272.055	332.138	241.658	231.950	142.767	158.373	1.703.980	1.917.557	6.496.851	8.095.652	4.627.495	4.913.552	43.003.792	49.240.004	1.048.908	1.134.270	3.930.217	4.211.923	477.051	765.639	219.277	212.616	
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV																									
1. Poslovne obveznosti	53.007	6.327	7.443	662	6.317	1.447	293	341	3.492	12.405	204.441	91.788	9.930	12.264	2.852.309	1.644.803	10.506	34.935	3.989	7.000	949	5.858	7.053	4.522	
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	47.881	0	6.859	0	5.767	0	0	0	0	0	190.470	68.305	0	0	2.765.501	1.550.877	9.415	29.508	0	0	0	0	6.547	0	
b. Obveznosti iz upravljanja	4.645	4.844	499	607	449	461	269	313	3.201	3.644	11.900	16.119	9.017	9.672	69.934	86.644	893	752	3.469	3.323	840	598	409	248	
c. Obveznosti za plačila davkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e. Druge poslovne obveznosti	481	1.483	85	55	101	986	24	28	291	8.761	2.071	7.364	913	2.592	16.874	7.282	198	4.675	520	3.677	109	5.260	97	4.274	
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pasivne časovne razmejitve	1.119	2.026	325	926	268	1.569	90	942	1.019	2.193	1.133	3.607	834	2.770	1.935	17.218	231	1.088	199	1.924	108	0	208	0	
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.350.543	2.454.221	264.287	330.550	235.073	228.934	142.384	157.090	1.699.469	1.902.959	6.291.277	8.000.257	4.616.731	4.898.518	40.149.548	47.577.983	1.038.171	1.098.247	3.926.029	4.202.999	475.994	759.781	212.016	208.094	
a. Nominalna vrednost v plačanih enot premoženja	2.354.556	2.314.180	334.411	354.032	262.900	249.393	256.603	246.396	2.084.074	2.230.913	5.915.985	6.981.347	4.465.185	4.298.014	5.042.841	5.281.890	1.166.142	1.143.047	3.288.522	3.521.438	579.813	748.523	207.519	193.828	
b. Vplačani presežek enot premoženja	18.564	14.714	59.676	49.826	26.439	27.372	310.312	314.775	-329.285	-360.177	715.009	782.126	1.953.074	1.942.147	19.750.875	21.513.897	-7.775	-6.715	467.666	514.172	25.819	11.370	15.028	10.405	
c. Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobjev	125.327	-168.481	-73.307	-127.129	-47.831	-84.654	-404.081	-414.068	32.223	-168.666	236.784	-933.407	-1.341.644	-1.479.791	20.782.196	19.816.804	-38.085	-114.405	167.389	68.416	-112	0	3.861	0	
e. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-147.904	293.808	-56.493	-53.821	-6.435	36.823	-20.450	9.987	-87.543	200.889	-576.501	1.170.191	-459.884	138.148	-5.426.364	965.392	-82.111	76.320	2.452	98.973	-129.526	-112	-14.392	3.861	
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.404.669	2.462.574	272.055	332.138	241.658	231.950	142.767	158.373	1.703.980	1.917.557	6.496.851	8.095.652	4.627.495	4.913.552	43.003.792	49.240.004	1.048.908	1.134.270	3.930.217	4.211.923	477.051	765.639	219.277	212.616	
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Izkazi poslovnega izida vseh podskladov krovnega sklada

	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		ILIRIKA GOLD DELNIŠKI		ILIRIKA AMERIKA DELNIŠKI	
	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2010
1. Prihodki od obresti	0	507	14	38	0	547	4	32	0	114	0	296	0	156	256.556	372.825	21	105	152.075	89.185	0	0	0	0
2. Prihodki od dividend	42.412	28.391	2.738	1.809	2.271	10.108	1.765	2.526	24.906	9.692	118.631	76.822	26.387	75.963	342.751	551.334	5.830	5.743	4.245	3.903	1.396	0	1.769	0
3. Drugi finančni prihodki	703.174	714.755	87.566	70.745	54.407	232.849	39.248	54.999	588.529	279.931	2.266.178	2.592.944	1.124.651	1.044.766	8.602.845	8.075.247	132.695	74.113	208.491	119.808	127.820	0	68.495	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	77.984	32.631	3.905	8.203	4.340	15.720	185	6.951	93.081	26.174	294.221	170.706	71.871	103.869	1.224.077	1.258.380	1.588	3.461	9.207	2.348	10.706	0	3.452	0
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	102.265	91.902	4.400	5.533	15.295	27.193	2.260	1.885	143.330	55.209	521.046	345.857	134.096	130.197	333.069	993.599	13.926	18.572	8.310	20.035	5.424	0	12.059	0
6. Drugi prihodki	40	5	305	0	196	0	0	0	1	1	20	11	0	0	2	8	0	0	0	1	0	0	2	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	925.875	868.191	98.928	86.328	76.509	286.417	43.462	66.393	849.847	371.121	3.200.096	3.186.636	1.357.005	1.354.951	10.759.300	11.251.393	154.060	101.994	382.328	235.280	145.346	0	85.777	0
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-25.595	-17.913	-3.455	-2.300	-2.544	-10.020	-1.591	-1.920	-19.285	-6.952	-78.750	-74.399	-52.422	-52.046	-430.154	-514.226	-5.231	-3.286	-20.283	-8.484	-6.007	0	-2.542	0
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.993	-2.054	-1.011	-802	-655	-1.301	-563	-551	-2.705	-1.273	-10.150	-9.024	-6.705	-8.982	-18.662	-24.040	-1.518	-1.001	-3.701	-2.124	-950	0	-514	0
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-11.388	-4.734	-1.984	-1.058	-2.096	-477	-636	-961	-13.191	-4.621	-22.230	-13.804	-10.263	-9.749	-130.766	-52.163	-1.392	-1.130	-739	-561	-2.047	0	-2.076	0
13. Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51	-25.533	0	0	-34.629	-43.597	0	0	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-864.521	-481.213	-105.648	-53.908	-66.522	-163.204	-48.154	-36.273	-657.283	-199.037	-2.748.070	-1.723.763	-1.340.948	-877.172	-10.417.880	-5.628.678	-165.885	-50.486	-274.157	-98.119	-159.578	0	-85.443	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	-111.486	-86.135	-25.485	-12.495	-2.790	-5.843	-1.542	-19.422	-1															