

POLLETNO POROČILO ZA LETO 2016
ILIRIKA KROVNI SKLAD

Kazalo vsebine

1	SKUPNI DEL – ILIRIKA KROVNI SKLAD	3
1.1	Predstavitev	3
1.2	Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada	4
1.3	Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada	5
1.4	Pojasnila	6
1.5	Izjava uprave.....	7
2	POSEBNI DEL – RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH PODSKLADOV ILIRIKA KROVNEGA SKLADA.....	8
2.1	ILIRIKA Azija dinamični.....	8
2.2	ILIRIKA Energija delniški.....	12
2.3	ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški	16
2.4	ILIRIKA Gazela dinamični	20
2.5	ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični.....	24
2.6	ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni	27
2.7	ILIRIKA Obvezniški fleksibilni.....	31
2.8	ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični	35
2.9	ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični	39

1 SKUPNI DEL – ILIRIKA KROVNI SKLAD

1.1 Predstavitev

Ime krovnega sklada	Ilirika Krovni sklad
Začetek veljavnosti zadnje spremembe pravil upravljanja krovnega sklada	24. 11. 2015
Družba za upravljanje – upravljavec premoženja	KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Sedež	Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Uprava družbe za upravljanje	Luka Podlogar, predsednik uprave Casper Frans Rondeltap, član uprave
Telefon	+386 1 58 26 780
Spletna stran	www.kd-skladi.si
Skrbnik premoženja	Abanka d. d.
Izvajalec administrativnih storitev	Abanka d. d.
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Matična številka	5834457 039

Podskladi Ilirika Krovnega sklada v prvem polletju leta 2016:

1. ILIRIKA Azija dinamični
2. ILIRIKA Energija delniški
3. ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški
4. ILIRIKA Gazela dinamični
5. ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični
6. ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni
7. ILIRIKA Obvezniški fleksibilni
8. ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični
9. ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični

Nerevidirano polletno poročilo krovnega sklada za leto 2016 je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih ter je objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila krovnega sklada.

1.2 Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	4.260.611	12,28	4.590.359	12,56
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	200.222	0,55
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	24.681.639	71,16	25.902.553	70,88
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	5.652.126	16,30	5.712.119	15,63
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	54	0,00
8. Terjatve	89.705	0,26	137.936	0,38
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	34.684.081	100,00	36.543.243	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	23.054	0,07	6.189	0,02
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	17802	0,05	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	5.252	0,02	6.189	0,02
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	47.569	0,14	84.797	0,23
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	34.613.458	99,80	36.452.257	99,75
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.052.583	57,81	21.039.939	57,58
b) Vplačani presežek enot premoženja	222.826	0,64	122.273	0,33
c) Presežek iz prevrednotenja	-256	0,00	-256	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	14.769.927	42,58	14.508.656	39,70
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-431.622	-1,24	781.645	2,14
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	34.684.081	100,00	36.543.243	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

1.3 Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada

(v EUR)	1. 1. -30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	186.345	82.418
2. Prihodki od dividend	284.685	389.982
3. Drugi finančni prihodki	1.081.072	2.038.616
4. Iztrženi dobički pri naložbah	262.560	670.503
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.304.293	1.502.455
6. Drugi prihodki	28	3.200
7. SKUPAJ PRIHODKI	3.118.983	4.687.174
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-322.889	-368.278
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-38.333	-44.753
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-26.751	-39.861
13. Odhodki za obresti	-65.629	0
14. Drugi finančni odhodki	-1.553.417	-305.922
15. Iztržene izgube pri naložbah	-874.431	-136.728
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-646.032	-1.454.659
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	-53	0
18. Drugi odhodki	-23.070	-36.004
19. SKUPAJ ODHODKI	-3.550.605	-2.386.205
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-431.622	2.300.969
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-84.581	373.967
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	307.406	-352.852
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-208.797	2.322.084

1.4 Pojasnila

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov so bili pripravljani v skladu z:

- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 s spremembami),
- Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15),
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2016.

2. Polletni računovodski izkazi

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada obsegajo:

- zbirno bilanco stanja in zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada (v skupnem delu poročila) ter
- bilance stanja in izkaze poslovnega izida vsakega posameznega podsklada krovnega sklada (v posebnem delu poročila).

Posebni del poročila poleg računovodskih izkazov vsebuje še izkaze premoženja (strukture naložb) podskladov.

Ker v prvem polletju 2016 ni bilo posebnosti v poslovanju podskladov, ki bi jih bilo treba izrecno navesti, posebni del polletnega poročila ne vsebuje pojasnil o posebnostih poslovanja podskladov.

3. Uporabljene temeljne računovodske usmeritve ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida krovnega sklada in podskladov je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada. Posamezne rešitve in vrednotenja se ne razlikujejo od preteklega obračunskega obdobja, zato jih v tem polletnem poročilu ne pojasnjujemo ponovno.

4. Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov niso revidirani.

1.5 Izjava uprave

Uprava družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., potrjuje računovodske izkaze krovnega sklada Ilirika Krovni sklad in podskladov za prvo polletje 2016 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo računovodskih izkazov, tako da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov poslovanja v prvem polletju 2016.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega sklada s podskladi ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti in nezakornitosti.

Ljubljana, 22. avgust 2016

KD Skladi, d. o. o.

Član uprave
Casper Frans Rondeltap

Predsednik uprave
Luka Podlogar



 **KD Skladi**⁰⁴
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

2 POSEBNI DEL – RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH PODSKLADOV ILIRIKA KROVNEGA SKLADA

2.1 ILIRIKA Azija dinamični

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	397.701	15,60	63.812	2,34
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.134.548	83,71	2.378.739	87,16
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	227.345	8,33
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	17.701	0,69	59.272	2,17
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.549.950	100,00	2.729.168	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.517	0,06	131	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.517	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	131	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	3.774	0,15	6.731	0,25
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.544.659	99,79	2.722.306	99,75
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.114.561	82,93	2.252.546	82,54
b) Vplačani presežek enot premoženja	11.968	0,47	120.639	4,42
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	440.985	17,29	450.833	16,52
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-22.855	-0,90	-101.712	-3,73
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.549.950	100,00	2.729.168	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	43.398	54.244
3. Drugi finančni prihodki	96.230	255.218
4. Iztrženi dobički pri naložbah	2.809	10.160
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	111.493	320.534
6. Drugi prihodki	0	52
7. SKUPAJ PRIHODKI	253.930	640.208
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-26.795	-38.676
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.921	-4.267
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.074	-2.884
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-137.809	-41.968
15. Iztržene izgube pri naložbah	-32.721	-3.806
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-74.405	-140.855
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.060	-1.456
19. SKUPAJ ODHODKI	-276.785	-233.912
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-22.855	406.296
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.005	176.641
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	13.973	-62.757
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-10.887	520.180
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,06	0,88

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.134.548,07	83,88	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.134.548,07	83,88	
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						2.134.548,07	83,88	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						2.134.548,07	83,88	
- Lastniški vrednostni papirji						2.134.548,07	83,88	
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	1.517	49.150.805,63	KRW	38.444,72	1,51	0,00
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KOR	395	53.522.504,06	KRW	41.864,17	1,65	0,00
012330 KS	HYUNDAI MOBIS	KOR	150	37.799.999,93	KRW	29.566,36	1,16	0,00
033780 KS	KT&G CORPORATION	KOR	370	50.504.997,21	KRW	39.503,94	1,55	0,00
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	80	20.800.000,23	KRW	16.269,32	0,64	0,00
1 HK	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKG	6.604	558.368,24	HKD	64.824,78	2,55	0,00
11 HK	HANG SENG BANK LTD	HKG	1.600	211.680,04	HKD	24.575,38	0,97	0,00
1113 HK	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	HKG	8.104	392.233,64	HKD	45.537,08	1,79	0,00
1299 HK	AIA GROUP LTD.	HKG	31.400	1.455.390,02	HKD	168.966,16	6,64	0,00
1398 HK	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	CHN	234.000	1.003.860,01	HKD	116.544,96	4,58	0,00
151 HK	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	CHN	20.000	109.999,99	HKD	12.770,65	0,50	0,00
16 HK	SUN GUNG KAI PROPETRTIES LTD	HKG	5.000	465.250,02	HKD	54.014,05	2,12	0,00
1928 HK	SANDS CHINA LTD	MAC	16.400	425.580,03	HKD	49.408,49	1,94	0,00
2 HK	CLP HOLDINGS LTD	HKG	4.500	355.499,99	HKD	41.272,42	1,62	0,00
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO	CHN	13.000	443.950,04	HKD	51.541,19	2,03	0,00
2388 HK	BOC HONG KONG HOLDINGD LTD	HKG	12.000	278.400,03	HKD	32.321,36	1,27	0,00
27 HK	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKG	8.000	184.000,04	HKD	21.361,82	0,84	0,00
3 HK	HONG KONG & CHINA GAS	HKG	19.360	273.750,38	HKD	31.781,55	1,25	0,00
388 HK	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARI	HKG	3.000	562.799,97	HKD	65.339,29	2,57	0,00
6 HK	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	HKG	3.000	213.150,02	HKD	24.746,04	0,97	0,00
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	11.600	2.042.760,00	HKD	237.157,95	9,32	0,00
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	230.000	1.177.599,99	HKD	136.715,62	5,37	0,00
941 HK	CHINA MOBILE LTD	HKG	10.000	886.500,04	HKD	102.919,84	4,04	0,00
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	4.000	63.040,00	SGD	42.147,49	1,66	0,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	TWN	13.713	69.250,65	USD	62.376,73	2,45	0,00
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	1.250	35.575,00	USD	32.043,78	1,26	0,00
OCBC SP	OVERSEA CHINESE BANKING CORP.LTD	SGP	8.000	69.520,00	SGD	46.479,91	1,83	0,00
SHG US	SHINHAN FINANCIAL	KOR	1.200	39.288,00	USD	35.388,22	1,39	0,00

	GROUP CO. LTD.							
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	KOR	430	267.030,00	USD	240.524,23	9,45	0,00
ST SP	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGP	22.000	90.860,01	SGD	60.747,48	2,39	0,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWN	5.000	131.150,00	USD	118.131,87	4,64	0,00
UOB SP	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGP	4.000	73.680,01	SGD	49.261,22	1,94	0,00
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA						0,00	0,00	
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev						0,00	0,00	
KRIS MK	KRISASSETS HOLDING BHD	MYS	45.000	0,04	MYR	0,00	0,00	0,00

2.2 ILIRIKA Energija delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	14.952	10,77	11.921	9,40
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	84.989	61,23	98.362	77,61
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	38.735	27,91	15.371	12,13
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	125	0,09	1.085	0,86
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00		
SKUPAJ SREDSTVA	138.801	100,00	126.739	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	81	0,06	4	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	81	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	4	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	507	0,37	977	0,77
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	138.213	99,57	125.758	99,23
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	298.574	215,11	286.961	226,42
b) Vplačani presežek enot premoženja	-1.105	-0,80	-1.444	-1,13
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-167.728	-120,84	-135.073	-106,58
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.472	6,10	-24.686	-19,48
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	138.801	100,00	126.739	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	1.706	2.146
3. Drugi finančni prihodki	2.126	16.420
4. Iztrženi dobički pri naložbah	4.296	5.027
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	16.526	3.118
6. Drugi prihodki	15	78
7. SKUPAJ PRIHODKI	24.669	26.789
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.424	-1.796
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-763	-772
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-992	-1.697
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-5.299	-3.146
15. Iztržene izgube pri naložbah	-5.477	-1.441
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-777	-11.885
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.465	-1.776
19. SKUPAJ ODHODKI	-16.197	-22.513
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	8.472	4.276
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-726	97
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-380	-1.267
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	7.366	3.106
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,22	0,11

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						84.988,99	61,49	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						84.988,99	61,49	
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						84.988,99	61,49	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						84.988,99	61,49	
- Lastniški vrednostni papirji						84.988,99	61,49	
AI FP	AIR LIQUIDE SA	FRA	10	940,60	EUR	940,60	0,68	0,00
ALB US	ALBEMARLE CORP	USA	10	793,10	USD	714,38	0,52	0,00
APA US	APACHE CORP	USA	30	1.670,10	USD	1.504,32	1,09	0,00
ARX CN	ARC RESOURCES LTD	CAN	60	1.326,59	CAD	922,27	0,67	0,00
BP/ LN	BP PLC	GBR	700	3.067,05	GBP	3.710,89	2,68	0,00
CNQ US	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAN	40	1.233,20	USD	1.110,79	0,80	0,00
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	30	1.308,00	USD	1.178,17	0,85	0,00
CVX US	CHEURON CORP	USA	65	6.813,95	USD	6.137,59	4,44	0,00
DD US	DU PONT E.I. DE NEMOURS	USA	20	1.296,00	USD	1.167,36	0,84	0,00
DOW US	DOW CHEMICAL	USA	30	1.491,30	USD	1.343,27	0,97	0,00
DUK US	DUKE ENERGY CORP	USA	30	2.573,70	USD	2.318,23	1,68	0,00
DVN US	DEVON ENERGY CORPORATION	USA	55	1.993,75	USD	1.795,85	1,30	0,00
ENB CN	ENBRIDGE INC	CAN	50	2.736,50	CAD	1.902,46	1,38	0,00
FMC US	FMC CORPORATION	USA	28	1.296,68	USD	1.167,97	0,85	0,00
FP FP	TOTAL SA	FRA	90	3.904,20	EUR	3.904,20	2,82	0,00
HAL US	HALLIBURTON CO	USA	60	2.717,40	USD	2.447,67	1,77	0,00
HES US	HESS CORPORATION	USA	31	1.863,10	USD	1.678,17	1,21	0,00
IP US	INTERNATIONAL PAPER CO	USA	30	1.271,40	USD	1.145,20	0,83	0,00
MON US	MONSANTO CO	USA	20	2.068,20	USD	1.862,91	1,35	0,00
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	30	1.138,80	USD	1.025,76	0,74	0,00
NBL US	NOBLE ENERGY INC	USA	30	1.076,09	USD	969,28	0,70	0,00
OXY US	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USA	40	3.022,40	USD	2.722,39	1,97	0,00
POL US	POLYONE CORPORATION	USA	60	2.114,40	USD	1.904,52	1,38	0,00
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	30	3.124,50	USD	2.814,36	2,04	0,00
PPL CN	PEMBINA PIPELINE CORP	CAN	64	2.512,64	CAD	1.746,83	1,26	0,00
PSX US	PHILLIPS 66	USA	20	1.586,80	USD	1.429,29	1,03	0,00
PX US	PRAXAIR INC	USA	21	2.360,19	USD	2.125,91	1,54	0,00
RDSA LN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	350	7.166,25	GBP	8.670,60	6,27	0,00
REP SM	REPSOL YPF SA	ESP	100	1.141,00	EUR	1.141,00	0,83	0,00
SLB US	SCHLUMBERGER LTD	USA	110	8.698,79	USD	7.835,34	5,67	0,00
SPN US	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	USA	40	736,40	USD	663,30	0,48	0,00
SU US	SUNCOR ENERGY INC	CAN	80	2.218,40	USD	1.998,20	1,45	0,00
WMB US	WILLIAMS COS INC	USA	60	1.297,80	USD	1.168,98	0,85	0,00

XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	140	13.123,60	USD	11.820,93	8,55	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						38.735,67	28,02	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						4.115,50	2,98	
CHM FP	LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FRA	50	4.115,50	EUR	4.115,50	2,98	0,02
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						34.620,17	25,04	
IXC US	ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SELECT	USA	550	17.770,51	USD	16.006,58	11,58	0,00
JXI US	ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES	USA	220	10.854,80	USD	9.777,34	7,07	0,01
MXI US	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS	USA	200	9.810,00	USD	8.836,25	6,39	0,00

2.3 ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	377.349	12,77	400.421	9,34
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.577.161	87,19	3.721.755	86,81
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	147.524	3,44
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	1.178	0,04	17.631	0,41
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.955.688	100,00	4.287.331	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.813	0,06	19	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.813	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	19	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	4.657	0,16	10.314	0,24
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.949.218	99,78	4.276.998	99,76
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.192.130	74,16	3.045.935	71,05
b) Vplačani presežek enot premoženja	95.972	3,25	8.360	0,19
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	885.989	29,98	846.586	19,75
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-224.873	-7,61	376.117	8,77
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.955.688	100,00	4.287.331	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	86
2. Prihodki od dividend	25.282	27.361
3. Drugi finančni prihodki	65.068	289.673
4. Iztrženi dobički pri naložbah	34.507	130.910
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	123.983	179.074
6. Drugi prihodki	0	360
7. SKUPAJ PRIHODKI	248.840	627.464
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-36.708	-43.122
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.879	-4.681
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.159	-5.989
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-156.307	-30.653
15. Iztržene izgube pri naložbah	-142.874	-13.002
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-127.807	-121.737
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.979	-16.730
19. SKUPAJ ODHODKI	-473.713	-235.914
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-224.873	391.550
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-11.439	64.186
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	107.411	-103.763
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-128.901	351.973
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,64	0,95

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.577.161,31	87,44	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.577.161,31	87,44	
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						2.577.161,31	87,44	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						2.577.161,31	87,44	
- Lastniški vrednostni papirji						2.577.161,31	87,44	
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	400	12.960.002,90	KRW	10.137,04	0,34	0,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USA	300	13.308,00	USD	11.987,03	0,41	0,00
AAPL US	APPLE COMPUTER INC	USA	2.000	191.200,00	USD	172.221,22	5,84	0,00
ABBV US	ABBVIE INC	USA	1.000	61.910,00	USD	55.764,73	1,89	0,00
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	800	31.448,00	USD	28.326,43	0,96	0,00
ADBE US	ADOBE SYSTEM INC	USA	220	21.073,81	USD	18.981,99	0,64	0,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	USA	150	8.496,01	USD	7.652,68	0,26	0,00
ADS US	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	USA	100	19.592,00	USD	17.647,27	0,60	0,00
AET US	AETNA INC.	USA	300	36.639,00	USD	33.002,16	1,12	0,00
AGN US	ALLERGAN PLC	IRL	200	46.218,00	USD	41.630,34	1,41	0,00
AMAT US	APPLIES MATERIALS, INC.	USA	500	11.985,00	USD	10.795,35	0,37	0,00
AMGN US	AMGEN INC	USA	400	60.860,00	USD	54.818,95	1,86	0,00
ANTM US	WELLPOINT INC	USA	140	18.387,60	USD	16.562,42	0,56	0,00
AVGO US	BROADCOM LTD	SGP	100	15.540,00	USD	13.997,48	0,47	0,00
BAYN GR	BAYER AG	DEU	500	45.281,00	EUR	45.281,0	1,54	0,00
BDX US	BECTON DICKINSON AND CO	USA	100	16.959,00	USD	15.275,63	0,52	0,00
BIIB US	BIOGEN, INC.	USA	160	38.691,20	USD	34.850,66	1,18	0,00
BMY US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	800	58.840,00	USD	52.999,46	1,80	0,00
BSX US	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USA	800	18.696,00	USD	16.840,21	0,57	0,00
CAH US	CARDINAL HEALTH INC	USA	185	14.431,85	USD	12.999,32	0,44	0,00
CAP FP	CAP GEMINI SA	FRA	100	7.820,00	EUR	7.820,0	0,27	0,00
CERN US	CERNER CORP	USA	200	11.720,00	USD	10.556,66	0,36	0,00
CI US	CIGNA CORPORATION	USA	150	19.198,50	USD	17.292,83	0,59	0,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	USA	250	19.852,50	USD	17.881,91	0,61	0,00
CSCO US	CISCO SYSTEM INC	USA	2.000	57.380,00	USD	51.684,38	1,75	0,00
EBAY US	EBAY INC	USA	500	11.705,01	USD	10.543,15	0,36	0,00
EMC US	EMC CORP/MASSACHUSETTS	USA	1.300	35.321,00	USD	31.814,99	1,08	0,00
ESRX US	EXPRESS SCRIPTS INC	USA	370	28.045,99	USD	25.262,11	0,86	0,00
FB US	FACEBOOK INC-A	USA	700	79.996,00	USD	72.055,49	2,44	0,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	387	32.283,54	USD	29.079,03	0,99	0,00
GLW US	CORNING INC	USA	1.000	20.480,00	USD	18.447,13	0,63	0,00
GOOG US	ALPHABET INC	USA	120	83.052,00	USD	74.808,14	2,54	0,00
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	135	94.976,56	USD	85.549,05	2,90	0,00
GRUB US	GRUBHUB INC	USA	300	9.320,99	USD	8.395,78	0,28	0,00
HPQ US	HEWLETT-PACKARD CO	USA	1.400	17.570,00	USD	15.825,98	0,54	0,00

HUM US	HUMANA INC	USA	100	17.988,00	USD	16.202,49	0,55	0,00
INTC US	INTEL CORP	USA	1.500	49.200,00	USD	44.316,34	1,50	0,00
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	1.300	157.690,00	USD	142.037,47	4,82	0,00
LH US	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USA	85	11.072,95	USD	9.973,83	0,34	0,00
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	500	39.375,00	USD	35.466,58	1,20	0,00
LRGX US	LAM RESEARCH CORP	USA	150	12.609,00	USD	11.357,41	0,39	0,00
MA US	MASTERCARD INC-CLASS A	USA	450	39.627,00	USD	35.693,57	1,21	0,00
MCK US	MCKESSON CORP	USA	130	24.264,50	USD	21.855,97	0,74	0,00
MDT US	MEDTRONIC INC	USA	500	43.385,00	USD	39.078,54	1,33	0,00
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	150	13.696,80	EUR	13.696,80	0,46	0,00
MRK US	MERCK&CO INC	USA	2.000	115.220,00	USD	103.783,10	3,52	0,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	2.800	143.276,00	USD	129.054,22	4,38	0,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	USA	1.000	13.760,00	USD	12.394,16	0,42	0,00
MYL US	MYLAN INC	USA	500	21.620,00	USD	19.473,97	0,66	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CHE	1.500	120.225,00	CHF	110.633,11	3,75	0,00
ORCL US	ORACLE CORP	USA	1.700	69.581,00	USD	62.674,29	2,13	0,00
PFE US	PFIZER INC	USA	3.000	105.630,00	USD	95.145,02	3,23	0,00
QCOM US	QUALCOMM INC	USA	700	37.499,00	USD	33.776,80	1,15	0,00
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	400	102.440,00	CHF	94.267,05	3,20	0,00
SAN FP	SANOFI	FRA	650	48.698,00	EUR	48.698,0	1,65	0,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	KOR	120	74.520,00	USD	67.123,04	2,28	0,00
STJ US	ST. JUDE MEDICAL, INC.	USA	160	12.480,00	USD	11.241,22	0,38	0,00
SYMC US	SYMANTEC CORP	USA	300	6.162,00	USD	5.550,35	0,19	0,00
TCEHY US	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	1.000	22.970,00	USD	20.689,97	0,70	0,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD	CHE	220	12.564,20	USD	11.317,06	0,38	0,00
THC US	TENET HEALTHCARE CORP	USA	600	16.584,00	USD	14.937,85	0,51	0,00
TMO US	THERMO ELECTRON CORPORATION	USA	100	14.776,00	USD	13.309,31	0,45	0,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	USA	550	34.457,50	USD	31.037,20	1,05	0,00
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	400	56.480,00	USD	50.873,72	1,72	0,00
V US	VISA INC - CLASS A SHARES	USA	864	64.082,88	USD	57.721,92	1,96	0,00
VDSI US	VASCO DATA SECURITY INTL	USA	500	8.195,00	USD	7.381,55	0,25	0,00
WDI GR	WIRECARD AG	DEU	200	7.894,60	EUR	7.894,60	0,27	0,00
YHOO US	YAHOO! INC	USA	500	18.780,00	USD	16.915,87	0,57	0,00
ZBH US	ZIMMER HOLDINGS INC	USA	200	24.076,00	USD	21.686,18	0,74	0,00
ZTS US	ZOETIS INC	USA	260	12.339,60	USD	11.114,75	0,38	0,00

2.4 ILIRIKA Gazela dinamični

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	301.433	15,18	291.629	8,76
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.682.211	84,73	2.702.224	81,18
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	293.303	8,81
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	54	0,00
8. Terjatve	1.725	0,09	41.389	1,25
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	1.985.369	100,00	3.328.599	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.239	0,06	72	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.239	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	72	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	3.479	0,17	9.190	0,28
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.980.651	99,77	3.319.337	99,72
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.134.447	107,51	3.423.400	102,85
b) Vplačani presežek enot premoženja	108.771	5,48	43.879	1,32
c) Presežek iz prevrednotenja	-256	-0,01	-256	-0,01
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-64.875	-3,27	-144.801	-4,35
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-197.436	-9,94	-2.885	-0,09
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.985.369	100,00	3.328.599	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	20.255	26.663
3. Drugi finančni prihodki	78.654	284.128
4. Iztrženi dobički pri naložbah	101.039	144.531
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	103.214	66.998
6. Drugi prihodki	0	698
7. SKUPAJ PRIHODKI	303.162	523.018
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-27.375	-30.487
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.091	-3.513
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.405	-10.252
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-167.647	-67.163
15. Iztržene izgube pri naložbah	-181.786	-44.744
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-109.333	-153.456
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	-53	0
18. Drugi odhodki	-4.908	-5.702
19. SKUPAJ ODHODKI	-500.598	-315.317
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-197.436	207.701
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-4.181	60.553
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	112.952	-22.572
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-88.665	245.682
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,36	0,44

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.682.210,63	84,93	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.682.210,63	84,93	
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						1.682.210,63	84,93	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						1.682.210,63	84,93	
- Lastniški vrednostni papirji						1.682.210,63	84,93	
ABBV US	ABBVIE INC	USA	500	30.955,00	USD	27.882,36	1,41	0,00
AC CN	AIR CANADA	CAN	6.000	53.340,00	CAD	37.082,87	1,87	0,00
AMBA US	AMBARELLA INC	USA	500	25.405,00	USD	22.883,26	1,16	0,00
AMSG US	AMSURG CORP	USA	500	38.770,00	USD	34.921,64	1,76	0,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	61	43.652,82	USD	39.319,78	1,99	0,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	GBR	1.000	44.670,00	GBP	54.047,19	2,73	0,00
BAYN GR	BAYER AG	DEU	550	49.809,10	EUR	49.809,10	2,51	0,00
BKS US	BARNES & NOBLE INC	USA	2.000	22.700,00	USD	20.446,77	1,03	0,00
BMW GR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DEU	285	18.842,21	EUR	18.842,21	0,95	0,00
C US	CITIGROUP	USA	1.200	50.868,00	USD	45.818,77	2,31	0,00
CERN US	CERNER CORP	USA	500	29.300,00	USD	26.391,64	1,33	0,00
CMCSA US	COMCAST CORP	USA	705	45.958,95	USD	41.397,00	2,09	0,00
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	200	31.408,00	USD	28.290,40	1,43	0,00
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	868	18.110,82	GBP	21.912,67	1,11	0,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	USA	400	30.304,00	USD	27.295,98	1,38	0,00
EZJ LN	EASYJET PLC	GBR	2.000	21.720,00	GBP	26.279,49	1,33	0,00
FOXA US	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	USA	800	21.640,00	USD	19.491,98	0,98	0,00
FTNT US	FORTINET INC	USA	700	22.113,00	USD	19.918,03	1,01	0,00
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	50	35.176,50	USD	31.684,83	1,60	0,00
GRUB US	GRUBHUB INC	USA	2.000	62.140,00	USD	55.971,90	2,83	0,00
HDD GR	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	DEU	15.000	37.395,00	EUR	37.395,00	1,89	0,00
IMAX US	IMAX CORPORATION	CAN	1.000	29.480,00	USD	26.553,77	1,34	0,00
JACK US	JACK IN THE BOX INC	USA	220	18.902,40	USD	17.026,12	0,86	0,00
JCOM US	J2 GLOBAL INC	USA	800	50.536,00	USD	45.519,73	2,30	0,00
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	300	36.390,00	USD	32.777,88	1,65	0,00
KATE US	KATE SPADE & CO	USA	1.250	25.762,50	USD	23.205,28	1,17	0,00
LKLG	LUKA LEGET A.D.	SRB	116	15.601,49	RSD	126,42	0,01	0,05
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	450	35.437,50	USD	31.919,92	1,61	0,00
MA US	MASTERCARD INC-CLASS A	USA	300	26.418,00	USD	23.795,71	1,20	0,00
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	400	36.524,80	EUR	36.524,80	1,84	0,00
MTU US	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO	JPN	5.500	24.365,00	USD	21.946,50	1,11	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CHE	1.000	80.150,00	CHF	73.755,41	3,72	0,00
O2D GR	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	DEU	6.500	24.199,50	EUR	24.199,50	1,22	0,00
PFE US	PFIZER INC	USA	1.901	66.934,21	USD	60.290,23	3,04	0,00

ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	270	69.147,00	CHF	63.630,26	3,21	0,00
SABR US	SABRE CORP	USA	1.300	34.827,00	USD	31.370,02	1,58	0,00
SHP LN	SHIRE LTD	GBR	600	27.846,00	GBP	33.691,47	1,70	0,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	KOR	109	67.689,01	USD	60.970,10	3,08	0,00
SWKS US	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USA	500	31.640,00	USD	28.499,37	1,44	0,00
TM US	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPN	460	45.995,40	USD	41.429,83	2,09	0,00
TUI LN	TUI AG	DEU	3.000	25.545,00	GBP	30.907,44	1,56	0,00
TWX US	TIME WARNER INC	USA	500	36.770,00	USD	33.120,16	1,67	0,00
V US	VISA INC - CLASS A SHARES	USA	702	52.067,34	USD	46.899,06	2,37	0,00
VDSI US	VASCO DATA SECURITY INTL	USA	1.500	24.585,00	USD	22.144,66	1,12	0,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC	USA	2.000	68.240,00	USD	61.466,40	3,10	0,00
VOD LN	VODAFONE GROUP PLC	GBR	15.000	34.147,50	GBP	41.315,79	2,09	0,00
WDC US	WESTERN DIGITAL CORPORATION	USA	1.000	47.260,00	USD	42.568,91	2,15	0,00
WDI GR	WIRECARD AG	DEU	1.000	39.473,00	EUR	39.473,00	1,99	0,00
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA						0,00	0,00	
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih						0,00	0,00	
AGBN SG	AGROBANKA A.D. BEOGRAD	SRB	5	0	RSD	0	0,00	0,00
AGRC	AGROCOOP AD NOVI SAD	SRB	120	0	RSD	0	0,00	0,00
CSBT SP	CHINA SUN BIO CHEM TECHNOLOGY	CHN	14.000	0	SGD	0	0,00	0,00
KRIS MK NETR	KRISASSETS HOLDING BHD	MYS	101.000	0	MYR	0	0,00	0,00
XINGF US	QIAO XING UNIVERSAL RESOURCES	CHN	650	0	USD	0	0,00	0,00
1051682D HK	EGANAGOLDPFEIL HLDGS LTD	HKG	34.000	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00
304 HK	PEACE MARK HOLDINGS LTD	HKG	4.000	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00

2.5 ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	231.613	5,66	351.677	9,81
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	0	0	0,00
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.852.401	94,28	3.229.027	90,13
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0	0	0,00
8. Terjatve	2.312	0,06	2.117	0,06
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	4.086.326	100,00	3.582.821	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.176	0,03	428	0,02
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.126	0,03	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	50	0	428	0,02
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0,00
a) Posojila	0	0	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	3.053	0,07	5.011	0,14
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.082.097	99,90	3.577.382	99,84
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.429.630	83,93	2.933.978	81,88
b) Vplačani presežek enot premoženja	-24.180	-0,59	40.006	1,12
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	752.347	18,41	359.894	10,04
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-75.700	-1,85	243.504	6,80
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.086.326	100	3.582.821	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	18.584	13.898
3. Drugi finančni prihodki	29.085	140.399
4. Iztrženi dobički pri naložbah	0	21.113
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	117.900	178.868
6. Drugi prihodki	0	12
7. SKUPAJ PRIHODKI	165.569	354.290
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-17.452	-15.245
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.676	-3.574
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.205	-2.738
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-123.585	-35.109
15. Iztržene izgube pri naložbah	-38.756	-3.566
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-54.166	-14.410
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.429	-1.461
19. SKUPAJ ODHODKI	-241.269	-76.103
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-75.700	278.187
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-59.321	34.313
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	35.141	-24.560
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-99.880	287.940
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,16	0,69

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						3.852.401,39	94,38	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						2.910.297,27	71,30	
CAC FP	LYXOR ETF CAC 40	FRA	2.600	112.112,00	EUR	112.112,00	2,75	0,00
DAXEX GR	DAXEX-OBJECTIVE INDEX FUND	DEU	1.300	110.942,00	EUR	110.942,00	2,72	0,00
DWWY GR	DWS GLB METALS & MINING T/O	DEU	0,387	20,69	EUR	20,69	0,00	0,00
HUKX LN	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	IRL	3.250	212.761,25	GBP	257.424,38	6,31	0,16
IEEM LN	ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IRL	4.250	103.870,00	GBP	125.674,53	3,08	0,00
IEK3131 LX	FORTIS L FUND	LUX	21	10.592,40	EUR	10.592,40	0,26	0,01
IQJ GR	ISHARES PLC-ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	IRL	29.000	303.340,00	EUR	303.340,00	7,43	0,02
IUSA GR	ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST)	IRL	3.900	73.203,00	EUR	73.203,00	1,79	0,00
IUSA LN	ISHARES S+P 500 UCITS ETF (DIST)	IRL	23.500	366.130,00	GBP	442.988,51	10,85	0,01
SMIEX GR	ISHARES SLI UCITS ETF DE	DEU	2.000	149.500,00	EUR	149.500,00	3,66	0,09
SP5 FP	LYXOR S+P 500 UCITS ETF	FRA	30.000	577.920,00	EUR	577.920,00	14,16	0,04
SXXPIEX GR	ISHARES STOXX 600 DE	DEU	1.000	33.430,00	EUR	33.430,00	0,82	0,00
TSX FP	MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR CANADA (S+P TSX 60) UCITS ETF	FRA	1.300	75.036,00	EUR	75.036,00	1,84	0,10
USA FP	LYXOR UCITS ETF MSCI USA	FRA	3.300	597.531,00	EUR	597.531,00	14,64	0,10
XACTOMX SS	XACT OMXS30	SWE	2.600	382.460,05	SEK	40.582,76	0,99	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						942.104,12	23,08	
EDEN US	ISHARES MSCI DENMARK CAPPED	USA	280	15.500,80	USD	13.962,17	0,34	0,02
EIRL US	ISHARES MSCI IRELAND CAPPED ETF	USA	430	15.454,19	USD	13.920,19	0,34	0,01
EWC US	ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND	USA	2600	63.726,00	USD	57.400,47	1,41	0,00
EWK US	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED ETF	USA	800	14.167,99	USD	12.761,66	0,31	0,00
EWN US	ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF	USA	2600	60.190,00	USD	54.215,46	1,33	0,03
IXJ US	ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE	USA	800	80.792,00	USD	72.772,47	1,78	0,00
JXI US	ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES	USA	1700	83.878,00	USD	75.552,15	1,85	0,05
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USA	3400	712.215,00	USD	641.519,55	15,72	0,00

2.6 ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	2.155.532	13,37	2.941.981	17,28
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	200.222	1,19
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	12.691.030	78,75	12.687.080	74,52
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.236.577	7,67	1.185.712	6,96
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	33.823	0,21	9.226	0,05
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	16.116.962	100,00	17.024.221	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	14.065	0,08	1.092	0,01
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	8.863	0,05	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	5.202	0,03	1.092	0,01
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	24.106	0,16	37.883	0,22
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	16.078.791	99,76	16.985.246	99,77
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.514.170	15,60	2.649.823	15,57
b) Vplačani presežek enot premoženja	19.760	0,12	-69.009	-0,41
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.641.421	84,64	13.749.490	80,76
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-96.560	-0,60	654.942	3,85
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16.116.962	100,00	17.024.221	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	137.525	81.251
2. Prihodki od dividend	114.841	173.411
3. Drugi finančni prihodki	675.326	709.678
4. Iztrženi dobički pri naložbah	116.681	291.042
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	472.168	474.444
6. Drugi prihodki	13	1.775
7. SKUPAJ PRIHODKI	1.516.554	1.731.601
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-160.391	-176.227
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-16.368	-19.466
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-9.081	-12.237
13. Odhodki za obresti	-46.167	0
14. Drugi finančni odhodki	-785.558	-104.928
15. Iztržene izgube pri naložbah	-419.120	-54.193
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-169.640	-673.728
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-6.789	-2.666
19. SKUPAJ ODHODKI	-1.613.114	-1.043.445
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-96.560	688.156
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-19.224	26.822
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	38.984	-96.984
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-76.800	617.994
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,01	0,10

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						12.691.029,44	78,93	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						12.691.029,44	78,93	
Vrednostni papirji domačih izdajateljev						379.335,84	2,36	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						379.335,84	2,36	
- Lastniški vrednostni papirji						379.335,84	2,36	
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	5.512	379.335,84	EUR	379.335,84	2,36	0,08
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						12.311.693,60	76,57	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						12.311.693,60	76,57	
- Lastniški vrednostni papirji						6.164.059,30	38,34	
2914 JP	JAPAN TOBACCO INC,FIRST SECTION	JPN	5.400	22.156.200,39	JPY	194.267,43	1,21	0,00
AAPL US	APPLE COMPUTER INC	USA	1.818	173.800,80	USD	156.549,09	0,97	0,00
ALV GR	ALLIANZ SE-REG	DEU	1.000	129.263,00	EUR	129.263,00	0,80	0,00
BLT LN	BHP BILLITON PLC	GBR	11.686	110.175,61	GBP	133.303,82	0,83	0,00
BP/ LN	BP PLC	GBR	20.817	91.209,69	GBP	110.356,55	0,69	0,00
D US	DOMINION RESOURCES INC/VA	USA	1.485	115.726,05	USD	104.238,92	0,65	0,00
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	2.860	154.437,14	EUR	154.437,14	0,96	0,00
DIS US	THE WALT DISNEY CO.	USA	906	88.624,92	USD	79.827,89	0,50	0,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO	USA	7.900	248.692,01	USD	224.006,49	1,39	0,00
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	230	161.811,91	USD	145.750,23	0,91	0,00
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	9.400	122.435,00	EUR	122.435,00	0,76	0,01
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	2.292	278.019,60	USD	250.422,99	1,56	0,00
KO US	COCA-COLA COMPANY	USA	3.944	178.781,52	USD	161.035,42	1,00	0,00
LKLG	LUKA LEGET A.D.	SRB	8.698	1.169.881,14	RSD	9.479,63	0,06	3,95
MA US	MASTERCARD INC-CLASS A	USA	900	79.254,00	USD	71.387,14	0,44	0,00
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	900	108.306,01	USD	97.555,40	0,61	0,00
MDLZ US	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USA	4.035	183.632,85	USD	165.405,20	1,03	0,00
MMM US	3M CO	USA	1.062	185.977,44	USD	167.517,06	1,04	0,00
MO US	ALTRIA GROUP INC	USA	2.738	188.812,48	USD	170.070,69	1,06	0,00
MRK US	MERCK&CO INC	USA	3.184	183.430,24	USD	165.222,70	1,03	0,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	6.470	331.069,90	USD	298.207,44	1,85	0,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	1.000	130.400,00	USD	117.456,31	0,73	0,00
NESN VX	NESTLE SA	CHE	3.641	273.621,15	CHF	251.790,88	1,57	0,00
NKE US	NIKE INC	USA	2.494	137.668,80	USD	124.003,60	0,77	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CHE	4.640	371.896,01	CHF	342.225,09	2,13	0,00
PFE US	PFIZER INC	USA	5.113	180.028,73	USD	162.158,83	1,01	0,00
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	5.326	450.952,42	USD	406.190,25	2,53	0,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC	USA	7.261	265.099,11	USD	238.785,00	1,49	0,00

RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	9.057	223.436,19	EUR	223.436,19	1,39	0,00
RIO LN	RIO TINTO PLC	GBR	4.881	111.970,14	GBP	135.475,06	0,84	0,00
SAN FP	SANOFI	FRA	710	53.193,20	EUR	53.193,20	0,33	0,00
SAP GR	SAP SE	DEU	1.800	121.523,40	EUR	121.523,40	0,76	0,00
T US	AT&T INC	USA	2.648	114.420,08	USD	103.062,58	0,64	0,00
UCG IM	UNICREDIT SPA	ITA	35.000	68.950,00	EUR	68.950,00	0,43	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	3.600	201.024,00	USD	181.070,08	1,13	0,00
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	4.470	211.565,10	USD	190.564,85	1,19	0,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	3.949	370.179,26	USD	333.434,75	2,07	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji						6.147.634,30	38,23	
- Državne obveznice						3.421.733,11	21,28	
BGB 4 1/4 28/9/22	BELGIJA	BEL	28.000.000	369.780,68	EUR	369.780,68	2,30	0,00
BTPS 0.65 11/01/20	ITALIJA	ITA	350	357.685,11	EUR	357.685,11	2,22	0,00
BTPS 4 09/01/20	ITALIJA	ITA	300	352.332,26	EUR	352.332,26	2,19	0,00
BTPS 4 1/2 02/01/20	ITALIJA	ITA	320	377.301,63	EUR	377.301,63	2,35	0,00
DBR 2 08/15/23	NEMČIJA	DEU	62.240.000	743.003,06	EUR	743.003,06	4,62	0,00
EFSF 1 1/4 01/22/19	EFSF	LUX	145	152.010,55	EUR	152.010,55	0,95	0,00
FRTR 2 1/4 05/25/24	FRANCIJA	FRA	725.500	861.807,54	EUR	861.807,54	5,36	0,00
SPGB 3.8 01/31/17	ŠPANIJA	ESP	200	207.812,28	EUR	207.812,28	1,29	0,00
- Obveznice gospodarskih družb						2.725.901,19	16,95	
CRH 4 06/17/22	CAISSE REFINANCE L'HABIT	FRA	330.000	411.448,70	EUR	411.448,70	2,56	0,02
ENELIM 4 7/8 03/11/20	ENEL SPA	ITA	290	345.763,78	EUR	345.763,78	2,15	0,03
PEUGOT 7 3/8 03/06/18	PEUGEOT SA	FRA	350	398.237,14	EUR	398.237,14	2,48	0,04
RENAUL 3 5/8 09/19/18	RENAULT SA	FRA	350	387.473,28	EUR	387.473,28	2,41	0,04
RENAULT 5 5/8 03/22/17	RENAULT SA	FRA	350	369.545,77	EUR	369.545,77	2,30	0,07
SEB 3 7/8 04/12/17	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	SWE	110	114.335,45	EUR	114.335,45	0,71	0,01
SZUGR 4 1/8 03/29/18	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV	NLD	320	345.031,45	EUR	345.031,45	2,15	0,08
KFW 2 5/8 08/16/19	KFW	DEU	316	354.065,62	EUR	354.065,62	2,20	0,02
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						1.236.576,88	7,69	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						1.162.696,29	7,23	
ILIRBRIC CZ	ILIRIKA INVESTMENTS D.O.O. ILIRIKA BRIC	HRV	426,3384	29.486,29	EUR	29.486,29	0,18	2,34
EUNS GR	ISHARES BC EU BD EX FIN 1-5	IRL	5.000	550.000,00	EUR	550.000,00	3,42	0,03
IBCS GR	ISHARES MARKIT IBOXX EURO CR BN	IRL	2.000	271.060,00	EUR	271.060,00	1,69	0,00
IHYG IM	ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y	IRL	3.000	312.150,00	EUR	312.150,00	1,94	3,86
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						73.880,59	0,46	
ILICSHF MS	ILIRIKA KES FOND	MKD	4.076,9604	4.550.010,02	MKD	73.880,59	0,46	0,00
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA						0,00	0,00	
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev						0,00	0,00	
WATG US	WATERS CORPORATION	USA	35.882	0,00	USD	0,00	0,00	

2.7 ILIRIKA Obvezniški fleksibilni

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	190.991	6,80	101.743	6,86
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.367.233	84,26	1.258.738	84,90
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	251.129	8,94	122.081	8,24
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0	0	0,00
8. Terjatve	0	0	39	0,00
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.809.353	100,00	1.482.601	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00		
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	755	0,03	0	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	755	0,03	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0,00
a) Posojila	0	0	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	2.034	0,07	2.823	0,19
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.806.564	99,90	1.479.778	99,81
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.170.379	77,26	1.162.839	78,43
b) Vplačani presežek enot premoženja	10.355	0,37	-845	-0,05
c) Presežek iz prevrednotenja	0,00	0	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	591.459	21,05	322.518	21,75
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	34.371	1,22	-4.734	-0,32
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.809.353	100,00	1.482.601	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1.-30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	48.820	1.081
2. Prihodki od dividend	552	10.476
3. Drugi finančni prihodki	1.785	3.826
4. Iztrženi dobički pri naložbah	40	5.879
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	25.798	979
6. Drugi prihodki	0	13
7. SKUPAJ PRIHODKI	76.995	22.254
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-10.860	-7.562
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.477	-1.992
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.348	-1.063
13. Odhodki za obresti	-19.462	0
14. Drugi finančni odhodki	-2.284	-500
15. Iztržene izgube pri naložbah	-256	-1.240
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-5.119	-33.731
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-818	-664
19. SKUPAJ ODHODKI	-42.624	-46.752
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	34.371	-24.498
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	13.906	4.842
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.551	-6.275
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	44.726	-25.931
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,01	-0,01

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.367.233,31	84,35	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.367.233,31	84,35	
Vrednosti papirji domačih izdajateljev						51.523,97	1,84	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						51.523,97	1,84	
- Dolžniški vrednostni papirji						51.523,97	1,84	
- Obveznice gospodarskih družb						51.523,97	1,84	
SOS3	SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.	SVN	50	51.523,97	EUR	51.523,97	1,84	0,00
Vrednosti papirji tujih izdajateljev						2.315.709,34	82,51	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						2.315.709,34	82,51	
Dolžniški vrednosti papirji						2.315.709,34	82,51	
- Državne obveznice						717.403,09	25,56	0,00
BTPS 0.65 11/01/20	ITALIJA	ITA	80	81.756,60	EUR	81.756,60	2,91	0,00
BTPS 4 09/01/20	ITALIJA	ITA	70	82.210,86	EUR	82.210,86	2,93	0,00
FRTR 2 1/4 05/25/24	FRANCIJA	FRA	70.000	83.151,66	EUR	83.151,66	2,96	0,00
ITALY 5 1/8 07/31/24	ITALIJA	ITA	90	121.485,53	EUR	121.485,53	4,33	0,00
PGB 4.8 06/15/20	PORTUGALSKA	PRT	10.000.000	112.535,41	EUR	112.535,41	4,01	0,00
SPGB 1.15 07/30/20	ŠPANIJA	ESP	110	116.290,77	EUR	116.290,77	4,14	0,00
SPGB 5.85 01/22	ŠPANIJA	ESP	90	119.972,26	EUR	119.972,26	4,27	0,00
- Obveznice gospodarskih družb						1.598.306,25	56,95	
ABIBB 2 12/16/19	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BEL	80	86.376,77	EUR	86.376,77	3,08	0,01
BAYNGR 1 7/8 01/25/21	BAYER AG	DEU	75	81.122,57	EUR	81.122,57	2,89	0,01
DAIGR 1 3/4 01/20	DAIMLER AG	DEU	80	85.420,65	EUR	85.420,65	3,04	0,01
DT 2 1/8 01/18/21	DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV	NLD	80	88.371,19	EUR	88.371,19	3,15	0,01
FNCIM 5 3/4 12/12/18	FINMECCANICA SPA	ITA	105	120.612,97	EUR	120.612,97	4,30	0,02
MEOGR 2 1/4 05/11/18	METRO FINANCE BV	NLD	80	83.552,31	EUR	83.552,31	2,98	0,02
MEOGR 3 38 3/19	METRO AG	DEU	80	87.839,87	EUR	87.839,87	3,13	0,02
NESNVX 2 1/8 09/10/21	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL	LUX	80	90.251,02	EUR	90.251,02	3,22	0,02
NGGLN 4 3/8 03/10/20	NATIONAL GRID PLC	GBR	70	81.668,62	EUR	81.668,62	2,91	0,01
PEUGOT 7 3/8 03/06/18	PEUGEOT SA	FRA	60	68.269,22	EUR	68.269,22	2,43	0,01
RENAUL 3 5/8 09/19/18	RENAULT SA	FRA	75	83.029,99	EUR	83.029,99	2,96	0,01
RENAULT 5 5/8 03/22/17	RENAULT SA	FRA	75	79.188,38	EUR	79.188,38	2,82	0,02
ROSW 6 1/2 03/04/21	ROCHE HLDGS INC	USA	60	79.491,11	EUR	79.491,11	2,83	0,00
SZUGR 4 1/8 03/29/18	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV	NLD	75	80.866,75	EUR	80.866,75	2,88	0,02
TELEFO 3.987 01/23/23	TELEFONICA EMISIONES SAU	ESP	1	121.646,95	EUR	121.646,95	4,33	0,01
TKAGR 4 3/8 02/28/17	THYSENKRUPP AG	DEU	80	83.090,59	EUR	83.090,59	2,96	0,01
TOTAL 3 1/8 09/16/22	TOTAL CAPITAL SA	FRA	100	120.260,55	EUR	120.260,55	4,28	0,02
VIEFP 5 1/8 05/24/22	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FRA	60	77.246,74	EUR	77.246,74	2,75	0,01

INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						251.129,00	8,95	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						251.129,00	8,95	
EUN5 GR	ISHARES BG EURO CORP BOND	IRL	850	110.840,0	EUR	110.840,0	3,95	0,00
IBGM NA	ISHARES EURO GOVT BOND 7- 10YR UCITS ETF	IRL	100	21.387,0	EUR	21.387,0	0,76	0,00
IEAG IM	ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IRL	950	118.902,0	EUR	118.902,0	4,24	0,00

2.8 ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	378.266	14,43	261.129	9,95
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.139.004	81,63	2.124.473	80,95
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	83.405	3,18	236.677	9,02
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	19.955	0,76	2.210	0,08
9. Aktivne časovne razmejitev			0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.620.630	100,00	2.624.489	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.540	0,06	4.443	0,17
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.540	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	4.443	0,17
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	3.813	0,15	8.516	0,33
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.615.277	99,79	2.611.530	99,50
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.803.690	106,98	2.885.993	109,96
b) Vplačani presežek enot premoženja	3.673	0,14	-19.079	-0,73
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-266.636	-10,17	2.889	0,11
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	74.550	2,84	-258.273	-9,84
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.620.630	100,00	2.624.489	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. -30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	38.511	56.051
3. Drugi finančni prihodki	111.176	290.608
4. Iztrženi dobički pri naložbah	3.188	17.549
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	213.595	160.694
6. Drugi prihodki	0	28
7. SKUPAJ PRIHODKI	366.470	524.930
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-26.712	-37.775
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.233	-4.225
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.128	-1.545
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-140.292	-16.524
15. Iztržene izgube pri naložbah	-50.388	-14.298
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-67.442	-221.889
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.725	-1.754
19. SKUPAJ ODHODKI	-291.920	-298.010
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	74.550	226.920
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.072	2.051
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	5.745	-29.924
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	78.223	199.047
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,16	0,46

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.139.004,37	81,63	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						2.139.004,37	81,63	
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						2.139.004,37	81,63	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						2.139.004,37	81,63	
- Lastniški vrednostni papirji						2.139.004,37	81,63	
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	400	17.279.999,60	KRW	13.516,05	0,52	0,00
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	900	29.159.993,74	KRW	22.808,33	0,87	0,00
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KOR	240	32.520.005,38	KRW	25.436,46	0,97	0,00
012330 KS	HYUNDAI MOBIS	KOR	100	25.200.004,22	KRW	19.710,91	0,75	0,00
035420 KS	NAVER CORP	KOR	45	31.949.995,07	KRW	24.990,61	0,95	0,00
047810 KS	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KOR	500	36.600.005,82	KRW	28.627,75	1,09	0,00
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	85	22.099.997,05	KRW	17.286,15	0,66	0,00
1099 HK	SINOPHARM GROUP CO	CHN	8.000	295.599,99	HKD	34.318,22	1,31	0,00
1211 HK	BYD ELECTRONIC CO LTD	CHN	6.000	278.700,04	HKD	32.356,19	1,23	0,00
1398 HK	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	CHN	120.000	514.800,04	HKD	59.766,65	2,28	0,00
175 HK	GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKG	40.000	167.600,02	HKD	19.457,83	0,74	0,00
1918 HK	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	CHN	45.000	215.999,96	HKD	25.076,91	0,96	0,00
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO	CHN	8.000	273.199,98	HKD	31.717,65	1,21	0,00
2357 HK	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	CHN	30.000	161.100,01	HKD	18.703,20	0,71	0,00
3988 HK	BANK OF CHINA LTD	CHN	130.000	401.699,96	HKD	46.636,09	1,78	0,00
688 HK	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKG	6.000	146.999,97	HKD	17.066,23	0,65	0,00
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	8.100	1.426.409,98	HKD	165.601,67	6,32	0,00
857 HK	PETROCHINA CO IND	CHN	1.000	5.289,98	HKD	614,15	0,02	0,00
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	140.000	716.799,97	HKD	83.218,20	3,18	0,00
992 HK	LENOVO GROUP LTD	HKG	24.000	112.079,98	HKD	13.012,13	0,50	0,00
ABEV US	AMBEV SA	BRA	7.300	43.143,0	USD	38.860,57	1,48	0,00
AMX US	AMERICA MOVIL	MEX	2.700	33.102,0	USD	29.816,25	1,14	0,00
BBCA IJ	BANK CENTRAL ASIA PT	IDN	20.500	273.162.470,89	IDR	18.707,58	0,71	0,00
BBD US	BANCO BRADESCO-ADR	BRA	3.960	30.927,60	USD	27.857,68	1,06	0,00
BRFS US	BRF SA	BRA	3.000	41.790,0	USD	37.641,87	1,44	0,00
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	2.100	121.590,0	USD	109.520,81	4,18	0,00
CHT US	CHUNGHWA TELECOM LTD	TWN	630	22.869,0	USD	20.598,99	0,79	0,00
CPALL TB	CP ALL PCL	THA	80.000	4.020.000,18	THB	103.058,43	3,93	0,00
FEMSAUBD MM	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEX	3.100	524.457,93	MXN	25.416,31	0,97	0,00
FSR SJ	FIRSTRAND LTD	ZAF	7.000	313.880,07	ZAR	19.085,38	0,73	0,00
GFNORTEO MM	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MEX	4.000	410.080,0	MXN	19.873,32	0,76	0,00

HDB US	HDFC BANK LTD	IND	800	53.080,01	USD	47.811,21	1,82	0,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	TWN	11.000	55.550,0	USD	50.036,03	1,91	0,00
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING	BRA	4.200	39.648,0	USD	35.712,48	1,36	0,00
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	600	17.076,0	USD	15.381,01	0,59	0,00
KEP US	KOREA ELEC POWER CORPORATION	KOR	850	22.040,50	USD	19.852,73	0,76	0,00
MNDI LN	MONDI PLC	GBR	1.500	20.925,0	GBP	25.317,60	0,97	0,00
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	3.000	428.760,02	ZAR	26.070,62	0,99	0,00
NPN SJ	NASPERS LTD-N SHS	ZAF	1.000	2.239.990,07	ZAR	136.201,90	5,20	0,00
RADL3 BZ	RAIA DROGASIL SA	BRA	5.000	315.700,01	BRL	87.943,62	3,36	0,00
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	1.000	28.550,0	USD	25.716,09	0,98	0,00
SBK SJ	STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAF	3.000	383.400,04	ZAR	23.312,52	0,89	0,00
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD.	KOR	680	22.263,20	USD	20.053,32	0,77	0,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	KOR	360	223.560,0	USD	201.369,12	7,68	0,00
SNH SJ	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	NLD	4.600	387.641,98	ZAR	23.570,45	0,90	0,00
TLEVICPO MM	GRUPO TELEVISA SAB	MEX	4.000	381.720,08	MXN	18.498,94	0,71	0,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWN	7.300	191.479,0	USD	172.472,53	6,58	0,00
VOLARA MM	CONTROLANDORA VUELA CIA DE AVIACION	MEX	13.000	446.419,97	MXN	21.634,43	0,83	0,00
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	MEX	8.000	351.279,97	MXN	17.023,75	0,65	0,00
WUBA US	58.COM INC	CHN	500	22.945,0	USD	20.667,45	0,79	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						83.404,79	3,18	
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						83.404,79	3,18	
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	USA	800	41.656,0	USD	37.521,17	1,43	0,00
INDY US	ISHARES INDIA 50 ETF	USA	1.800	50.939,99	USD	45.883,62	1,75	0,00
DRUGI PRENSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA						0,00	0,00	
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih						0,00	0,00	
CSBT SP	CHINA SUN BIO CHEM TECHNOLOGY	CHN	361.000	0,0	SGD	0,00	0,00	0,00

2.9 ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2016	%	31. 12. 2015	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	212.774	14,97	166.046	12,23
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.005.463	70,76	931.182	68,61
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	189.879	13,36	255.079	18,79
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	12.886	0,91	4.967	0,37
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	1.421.002	100,00	1.357.274	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	868	0,06	0	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	868	0,06	0	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	0	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	2.146	0,15	3.352	0,25
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.417.988	99,79	1.353.922	99,75
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.395.002	168,54	2.398.464	176,71
b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.388	-0,17	-234	-0,02
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-1.043.035	-73,39	-943.680	-69,53
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	68.409	4,81	-100.628	-7,41
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.421.002	100,00	1.357.274	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2016	1. 1. – 30. 6. 2015
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	21.556	25.732
3. Drugi finančni prihodki	21.622	48.666
4. Iztrženi dobički pri naložbah	0	44.292
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	119.616	117.746
6. Drugi prihodki	0	184
7. SKUPAJ PRIHODKI	162.794	236.620
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-15.172	-17.388
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.925	-2.263
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-359	-1.456
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-34.636	-5.931
15. Iztržene izgube pri naložbah	-3.053	-438
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-37.343	-82.968
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.897	-3.795
19. SKUPAJ ODHODKI	-94.385	-114.239
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	68.409	122.381
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	481	4.462
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.869	-4.750
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	66.021	122.093
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,18	0,32

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2016

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.005.462,84	70,91	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.005.462,84	70,91	
Vrednostni papirji domačih izdajateljev						262.442,48	18,51	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						262.442,48	18,51	
- Lastniški vrednostni papirji						262.442,48	18,51	
KRKG	KRKA D.D.	SVN	1.260	72.009,00	EUR	72.009,00	5,08	0,00
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	1000	22.900,00	EUR	22.900,00	1,61	0,01
PETG	PETROL D.D., LJUBLJANA	SVN	336	88.569,60	EUR	88.569,60	6,25	0,02
POSR	SAVA RE D.D.	SVN	500	7.195,00	EUR	7.195,00	0,51	0,00
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	464	31.932,48	EUR	31.932,48	2,25	0,01
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	1780	39.836,40	EUR	39.836,40	2,81	0,01
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						743.020,36	52,40	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						743.020,36	52,40	
- Lastniški vrednostni papirji						743.020,36	52,40	
ATAD LI	TATNEFT	RUS	1.370	42.100,11	USD	37.921,19	2,67	0,00
BZW PW	BANK ZACHODNI WBK SA	POL	185	48.608,73	PLN	10.957,29	0,77	0,00
CEZ CP	CESKE ENERGETOCKE ZAVODY AS	CZE	820	339.807,91	CZK	12.524,71	0,88	0,00
CPS PW	CYFROWY POLSAT SA	POL	1.800	39.600,01	PLN	8.926,56	0,63	0,00
KGH PW	KGHM POLSKA MIEDZ SA	POL	735	48.509,98	PLN	10.935,03	0,77	0,00
KOMB CP	KOMERCNI BANKA AS	CZE	290	263.899,98	CZK	9.726,88	0,69	0,00
LKLG	LUKA LEGET A.D.	SRB	1.825	245.462,49	RSD	1.989,00	0,14	0,83
LKOD LI	LUKOIL PJPSC	RUS	3.400	142.018,01	USD	127.921,10	9,02	0,00
MBT US	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	6.000	49.680,00	USD	44.748,69	3,16	0,00
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	830	8.632,00	USD	7.775,18	0,55	0,00
MGNT LI	MAGNIT OJSC NPV GDR	RUS	1.300	43.186,00	USD	38.899,30	2,74	0,00
MNOD LI	JSC MMC NORILSK NICKEL	RUS	4.520	60.070,80	USD	54.108,09	3,82	0,00
NVTK LI	NOVALEK OAO	RUS	424	43.248,00	USD	38.955,14	2,75	0,00
OGZD LI	GAZPROM PJSC	RUS	22.348	96.319,88	USD	86.759,03	6,12	0,00
OTP HB	OTP BANK NYRT	HUN	820	5.207.000,29	HUF	16.422,76	1,16	0,00
PEO PW	BANK PEKAO SA	POL	510	69.895,48	PLN	15.755,71	1,11	0,00
PGE PW	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	POL	3.870	45.743,39	PLN	10.311,39	0,73	0,00
PGN PW	POLISH OIL & GAS	POL	5.670	31.752,01	PLN	7.157,48	0,50	0,00
PKN PW	POLSKI KONCERN NAFTO	POL	1.035	71.466,74	PLN	16.109,90	1,14	0,00
PKO PW	PKO BANK POLSKI SA	POL	3.880	90.326,40	PLN	20.361,21	1,44	0,00
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	POL	2.900	82.795,02	PLN	18.663,50	1,32	0,00
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT.	HUN	530	2.994.498,53	HUF	9.444,58	0,67	0,00
ROSN LI	ROSNEFT OIL COMPANY	RUS	5.672	29.040,64	USD	26.158,03	1,84	0,00
SBNC GR	SBERBANK-SPONSORED	RUS	11.443	89.861,88	EUR	89.861,88	6,34	0,00

	ADR							
SGNV GR	SURGUTNEFTEGAZ	RUS	3.100	16.337,00	EUR	16.337,00	1,15	0,00
TPE PW	PLTAURN00011	POL	6.700	19.028,02	PLN	4.289,26	0,30	0,00
TSKB TI	TURKYE SINAI KALKINMA BANKASI	TUR	1,137	1,51	TRY	0,47	0,00	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						189.879,00	13,39	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						189.879,00	13,39	
CE9 FP	AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	FRA	150	31.539,00	EUR	31.539,00	2,22	0,12
ITKY NA	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IRL	6.825	158.340,00	EUR	158.340,00	11,17	0,13