



Ključne informacije

Družba za upravljanje	ILIRIKA SKLADI, d.d.
Naziv sklada	ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF
Vrsta sklada	Delniški
ČVS	1,9 m EUR
Znesek minimalnega vplačila	100.000 EUR (primarni trg) 1 delnica (borza)
Skrbniška banka	IntesaSanpaolo Bank
ISIN koda	SI0027400017
LEI	485100X911NMUE65XI87
Oznaka na borzi	SLOTR
VEP	10,7132 EUR
Valuta	EUR
Datum začetka sklada	02.07.2026
Primerjalni indeks	SBITOP TR
Začetna vrednost VEP	10,00 EUR
Trajanje sklada	Nedoločen čas

Top 10 naložb

Oznaka	Izdajatelj	Delež %
KRKG	KRKA	28,38%
NLBR	NLB	19,13%
PETG	PETROL	18,18%
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA	7,56%
LKPG	LUKA KOPER	7,40%
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV	6,60%
SALR	SALUS	5,85%
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE	3,53%
CICG	CINKARNA CELJE	1,69%
VZZR	VZAJEMNA	0,26%
Denar in Ostalo		1,42%
Skupaj		100%

Stroški sklada

Stroški upravljanja	0,60%
Stroški skrbnika	0,06%
Transakcijski stroški	0,12%
Ostali stroški	0,16%
Celotni stroški	0,94%

1	2	3	4	5	6	7
<----->						
Manjše tveganje				Večje tveganje		
 Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate 5 let.						

Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo Sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja. Sklad smo razvrstili pod kazalnik 4 od 7, kar je srednji razred tveganja.

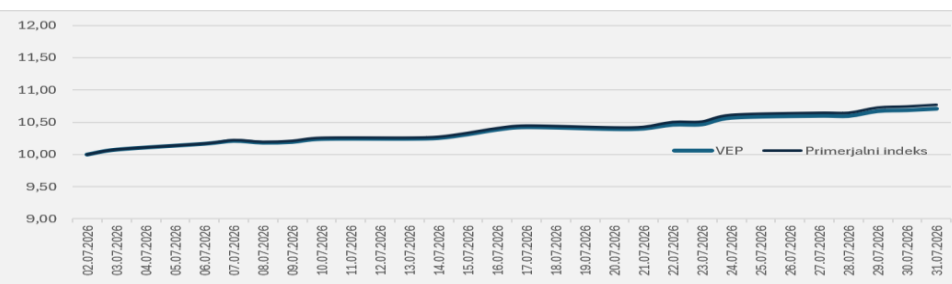
Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja Sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti ali tržnega tveganja, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

Naložbeni cilj in primerjalni indeks SBITOP TR

Sklad je indeksni delniški odprti investicijski sklad, katerega naložbeni cilj je ustvarjanje donosa za vlagatelje s posnemanjem specializiranega indeksa Ljubljanske borze SBITOP TR. Indeks SBITOP TR se uporablja kot primerjalno vrednost za vrednotenje donosa, ki ga doseže sklad (benchmark). Naložbeni cilj se bo dosegal s pasivnim načinom upravljanja sredstev sklada na način, da bo družba za upravljanje nalagala sredstva sklada izključno v delnice, ki so del indeksa SBITOP TR ter posnemala sestavo indeksa SBITOP TR. Sklad ne bo izplačeval dividend in bo vse dividende, ki jih bodo izplačevali izdajatelji delnic v portfelju sklada ponovno investirali.

Indeks SBITOP TR je indeks Ljubljanske borze, ki zasleduje gibanje cen najlikvidnejših podjetij na Ljubljanski borzi. Gre za indeks celotne donosnosti, tehtan s tržno kapitalizacijo v prostem obtoku, ki vključuje dividende.

Gibanje VEP (v EUR)

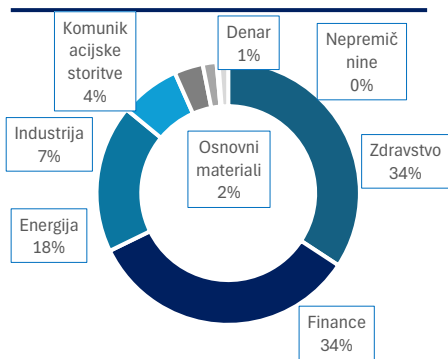


VEP, ČVS in donosnost naložbe

Osnovni podatki	30.6.2026	31.7.2026	Kumulativna donosnost naložbe v sklad
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	n.a.	10,7132	V zadnjem mesecu 7,1%
Čista vrednost sredstev (ČVS) v EUR	n.a.	1.928.368	V zadnjih 12 mesecih n.a.
			V zadnjih 36 mesecih n.a.
			V zadnjih 60 mesecih n.a.
			Od začetka sklada 7,1%

Prikazani donosi sklada upoštevajo vse stroške sklada, ne upoštevajo pa morebitnih stroškov nakupa in prodaje delnic sklada na borzi. Pretekli donosi niso pokazatelj prihodnjih donosov.

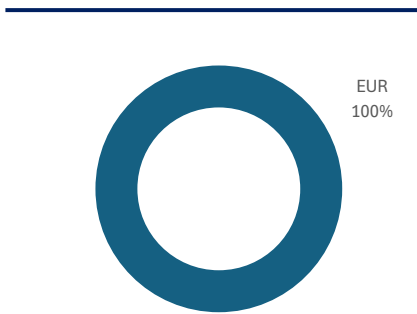
Sektorska izpostavljenost



Struktura naložb



Valutna izpostavljenost



Geografska izpostavljenost





To mesečno poročilo je pripravila družba Ilirika Skladi, d.d. in služi izključno v informativne namene; informacije ne predstavljajo investicijskega svetovanja, ponudbe ali priporočila za nakup ali prodajo enot premoženja niti kakršne koli obveznosti družbe. Donosi so prikazani na podlagi vrednosti enote premoženja (NAV) in vključujejo provizije sklada; ne vključujejo posredniških provizij in podobnih stroškov, ki jih vlagatelji lahko imajo pri trgovanju z enotami na borzi; tržna cena enote lahko odstopa od NAV zaradi ponudbe in povpraševanja, borznoposredniških provizij in podobno. Struktura stroškov in skupni stroški (TER) so objavljeni v uradni dokumentaciji sklada in/ali tem poročilu; nakup in prodaja enot na borzi lahko vključujeta dodatne stroške (npr. borznoposredniška provizija in ostali borzni stroški). Zgodovinski donosi niso pokazatelj prihodnjih donosov; vrednost naložbe in donosi lahko rastejo in padajo, vlagatelji pa morda ne bodo prejeli povrnjenega celotnega vložene zneska. Naložba v UCITS ETF je izpostavljena tržnemu, sektorskemu, likvidnostnemu, valutnemu in drugim tveganjem, navedenim v Prospektu in KIID-u; vračilo glavnice ali določena raven donosa nista zajamčena. Pred naložbo je treba prebrati Prospekt, Ključne informacije za vlagatelje (KIID) in Pravila sklada ter po potrebi poiskati neodvisen strokovni nasvet. Navajanje referenčnega indeksa služi izključno v informativne namene in ne pomeni sponzorstva, odobritve ali jamstva tretjih oseb. Davčna obravnava je odvisna od individualnih okoliščin vlagatelja in se lahko spremeni. Sklad posluje v skladu z veljavnimi predpisi za sklade UCITS in pod nadzorom pristojnega organa Republike Slovenije. Čeprav informacije temeljijo na virih, ki veljajo za zanesljive, Ilirika Skladi, d.d. ne jamči za popolnost ali natančnost podatkov niti ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, nastale z uporabo tega dokumenta. Metodologija za izračun in prikaz podatkov v tem poročilu je določena v Prilogi k Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15, 31/17 in 64/21).