

Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA

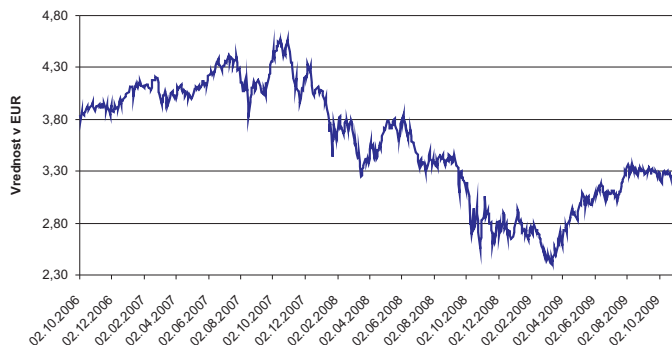
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA NA DAN 31.10.2009

Naložbena politika

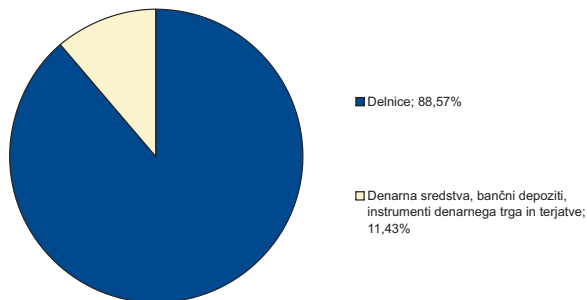
Sredstva podsklada so vložena pretežno v lastniške vrednostne papirje izdajateljev s sedežem v Aziji in Oceaniji. Naložbe v lastniške vrednostne papirje predstavljajo najmanj 80% vrednosti vseh sredstev podsklada, naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga do največ 20% vrednosti vseh sredstev podsklada.

Regija Azija in Oceanija vključuje naslednje države: Avstralija, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Japonska, Kitajska, Koreja, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan in Tajska.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 31.10.2009

Ime naložbe	Oznaka naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Samsung Electronics	SSUN GR	Republika Koreja	delnice	3,14
Industrial&Commercial Bank of China	1398 HK	Slovenija	depozit	2,96
Hypo Alpe-Adria-Bank	depozit	Kitajska	delnice	2,77
Kurita Water Industries	6370 JP	Japonska	delnice	2,32
CNOOC	883 HK	Hong Kong	delnice	2,32
China Mobile	941 HK	Kitajska	delnice	2,23
China Life Insurance	2628 HK	Kitajska	delnice	2,20
Santos	STO AU	Avstralija	delnice	2,18
Singapore Exchange	SGX SP	Singapur	delnice	2,16
BHP Billiton	BHP AU	Avstralija	delnice	2,07

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	17,21%
1-letna	13,89%
3-letna	-16,96%

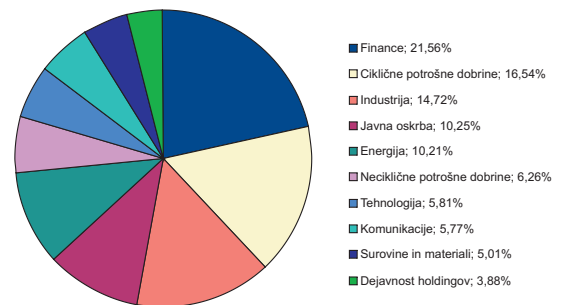
Opozorilo: Podrobnejši podatki in informacije o podskladu Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, ki ga upravlja Abančna DZU, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana, so vsebovani v prospektu Krovnega sklada Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja, v izveščku prospektu podsklada, zadnjem objavljenem letnem in polletnem poročilu, ki so brezplačno na razpolago na sedežu družbe vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro, v svetovalnici Abančne DZU, vseh poslovalnic Abanke Vipe d.d., na drugih pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si, med delovnim časom posamezne poslovalnice in na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si. Vlagatelju je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu, na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si. To gradivo v skladu s podpisano pogodbo uporabljajo finančni posredniki navedeni na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si.

Podskladi Krovnega sklada Abančna DZU niso bančna storitev ali produkt in ne prinašajo zajamčenega ali garantiranega donosa. Banka z navedenimi produkti nima obveznosti. Naložbe v podsklade niso vključene v sistem zajamčenih vlog. Vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob unovčitvi investicijskega kupona dobil manj kot je investiral. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Iz izračuna so izzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost. Vstopni in izstopni stroški za podsklad Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA znašajo največ 3 odstotke vrednosti investicijskega kupona, kar je odvisno od izbrane pristopne sheme. Podatki o vrednosti in gibanju enote premoženja podskladov Krovnega sklada Abančne DZU, so objavljeni v dnevnih časopisih Delo, Dnevnik, Finance in Večer ter na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si.

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	Abančna DZU d.o.o.
Datum ustanovitve:	18.04.2006
Krovni sklad:	Krovni sklad Abančna DZU delniški podsklad Azija in Oceanija
Tip podsklada:	8 - višje do visoko tvegan
Geografska usmeritev:	Abanka Vipa d.d.
Ocena tveganja (1-10):	
Banka skrbnica:	
Čista vrednost sredstev (ČVS):	719.533 EUR
Povprečna tedenska donosnost:	0,270
Standardni odklon ted. donosnosti:	2,590

Struktura naložb po panogah znotraj lastniških VP



Struktura naložb po državah znotraj lastniških VP

