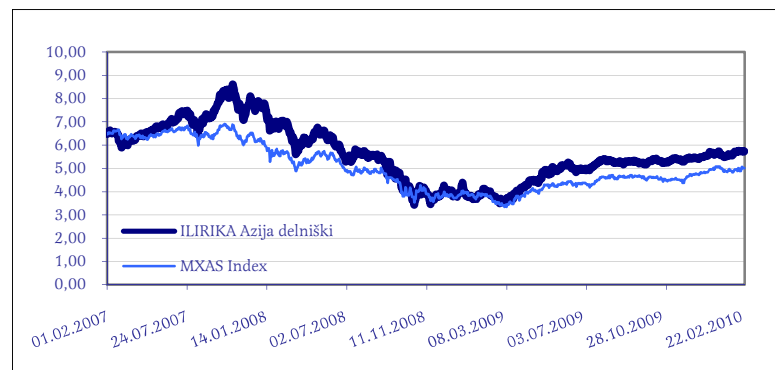


Naložbena politika

Podsklad vlaga v delnice podjetij, ki izkoriščajo potenciale hitre gospodarske rasti azijskih držav, zato so pričakovani donosi na teh kapitalskih trgih najvišji. Azija je danes izvozni svetovni prvak in močan magnet za investicije iz vsega sveta. Spremljanje transferja kapitala v to regijo omogoča najti industrijske prvake prihodnosti. Podsklad vlaga sredstva tako na razvitih kapitalskih trgih (Japonska, Hong Kong, Avstralija) kot tudi na razvijajočih se trgih (Indija, Kitajska, Južna Koreja, Singapur, Tajsko, Tajvan).

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 26.2.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	5,64%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,45%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,43%
Hong Kong Electric Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,28%
Gorenjska banka d.d.	SLOVENIJA	DEPOZIT	4,02%
American Dairy, Inc.	ZDA	DELNICA	3,97%
Hutchison Harbour Ring Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,81%
Industrial and Commercial bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,31%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,96%
Navitas Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,76%
Lihir Gold	PAPUA NOVA GVINEJA	DELNICA	2,62%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	3,32%
1-Letna	55,44%
3-Letna	-11,20%

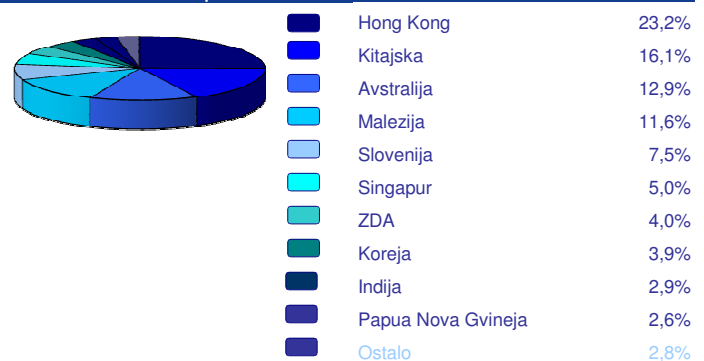
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	5,7296
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.489.924,34
Povprečni tedenski donos:	-0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,57%

Struktura naložb po podpanogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V februarju se je vrednost globalnega delniškega premoženja, merjenega z indeksom MSCI World, povečala za 3,37 odstotka. V Aziji je hongkonški Hang Seng zrasel za 4,63 odstotka, indijski delniški indeks SENSEX za 2,72 odstotka, HANG SENG CHINA ENTERPRISE za 2,56 odstotka in japonski NIKKEI za 3,25 odstotka. Na Kitajskem se kreditna ekspanzija nadaljuje, tako je obseg novih posojil v mesecu februarju znašal 1390 milijard juanov, kar je mnogo več, kot je znašal mesec prej, ko je bilo novih posojil za 380 milijard juanov. Obenem je februar zaznamoval močan padec evra proti ameriškemu dolarju, predvsem zaradi grške dolžniške krize. Zato so, merjeno v evrih, najbolj zrasli delniški trgi, kjer kotira večina družb, ki poslujejo v dolarjih ali valutami, ki je tesno vezana na dolar. Vrednosti makroekonomskih indikatorjev pa je še vedno mešana. Februarja se je VEP sklada zvišala za 3,99 odstotka.