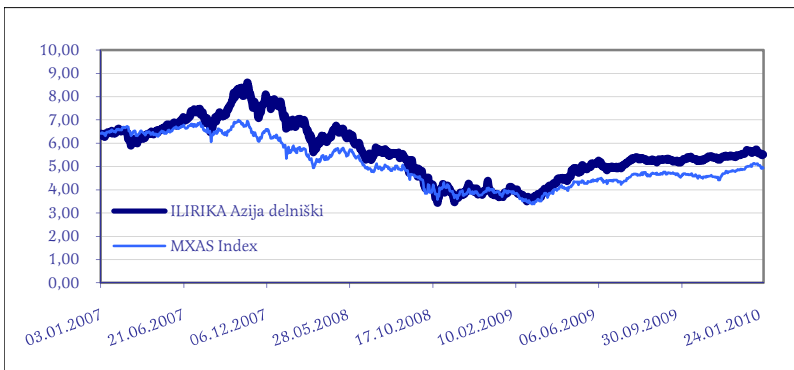


Naložbena politika

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 29.1.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	5,45%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,36%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,29%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,23%
American Dairy, Inc.	ZDA	DELNICA	4,18%
Ind. and Commercial bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,40%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,12%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,86%
Lihir Gold	PAPUA N. GVINEJA	DELNICA	2,60%
Navitas ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,54%

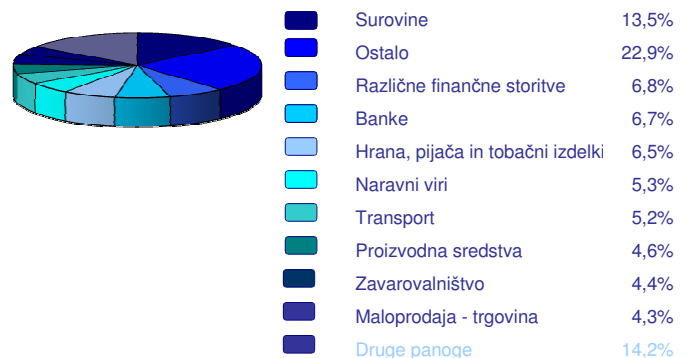
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-0,65%
1-Letna	45,89%
3-Letna	-14,13%

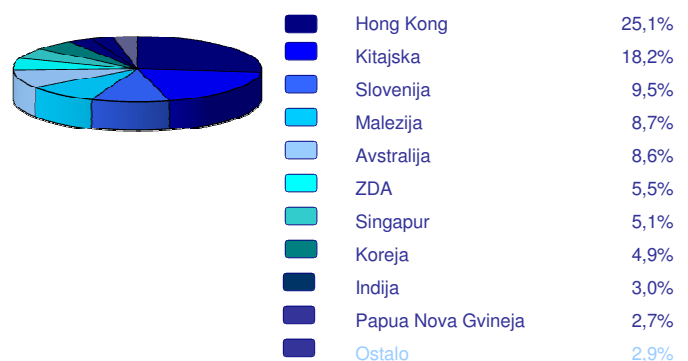
Podatki o podskladu

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
Upravljalac:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vip a d.d.
VEP:	5,5097
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.417.256,88
Povprečni tedenski donos:	-0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,57%

Struktura naložb po podpanogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V januarju se je vrednost globalnega delniškega premoženja, merjenega z indeksom MSCI World, znižala za 1,14 odstotka. Kot vsi večji svetovni delniški indeksi so tudi azijski indeksi zabeležili padce svojih vrednosti. Indeks kitajskih delnic Hang Seng China Enterprises je zabeležil 7,4 odstotnen padec, hongkonški indeks Hang Seng 5,2 odstotnega, indijski indeks SENSEX pa je v tem mesecu padel za 2,3 odstotka. Rezultati podjetij, ki kotirajo na največjih svetovnih borzah, so sicer analitike ponovno pozitivno presenetili, vrednosti makroekonomskih indikatorjev pa so mešane. Januarja se je VEP sklada zmanjšala za 0,72 odstotka.