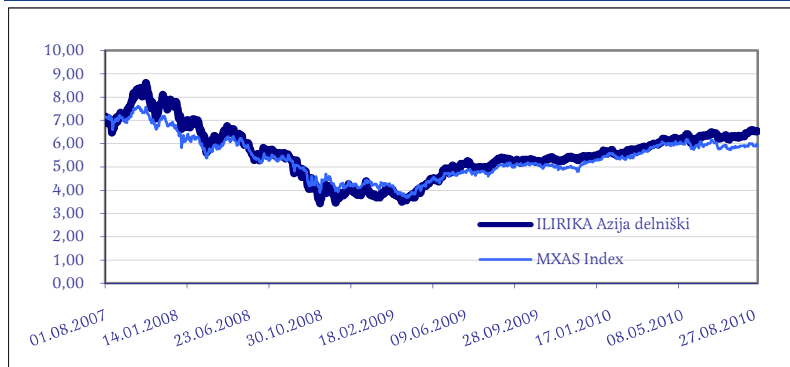


Naložbena politika

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, Tajska, Tajvan).

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 31.8.2010



10 največjih naložb na dan 30.6.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services	KITAJSKA	DELNICA	9,10%
Gorenjska banka d.d.	SLOVENIJA	DEPOZIT	4,95%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	4,83%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,27%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,19%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,04%
Sinocom Software Group Ltd	HONG KONG	DELNICA	2,79%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,77%
SPDR Gold Shares	JAPONSKA	DELNICA	2,75%
Bank Central Asia Tbk	INDONEZIJA	DELNICA	2,74%

Pretekla donosnost podsklada

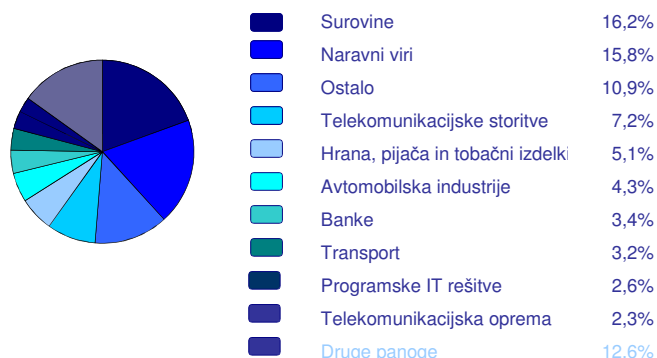
Letošnja	17,82%
1-Letna	25,40%
3-Letna	-9,60%

Podatki o podskladu

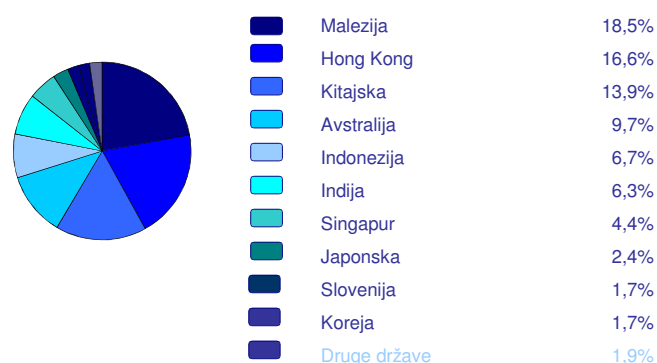
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,5340
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.980.396,67
Povprečni tedenski donos:	0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,54%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.8.2010



Struktura naložb po državah na dan 31.8.2010



Pregled mesečnega dogajanja

V mesecu avgustu se je vrednost globalnega delniškega premoženja merjenega z indeksom MSCI World znižala za 1,21 odstotka. V Aziji je večina delniških indeksov, merjeno v evrih, sicer beležila pozitivno rast. Indijski delniški indeks Sensex je v tem mesecu zrasel za 2,12 odstotka, hongkonški delniški indeks Hang Seng za 0,3 odstotka, kitajskemu delniškemu indeksu Hang Seng China enterprise pa se je vrednost znižala za 1,7 odstotka.

Na rast vrednosti indeksov na razvijajočih trgih merjeno v evrih je predvsem vplival ponovni padec vrednosti evra proti lokalnim valutam. Finančni instrumenti »credit default swap« v trenutno dolžniško najbolj kritičnih evropske države (PIGS) pa so v tem mesecu ponovno pridobili na vrednosti.