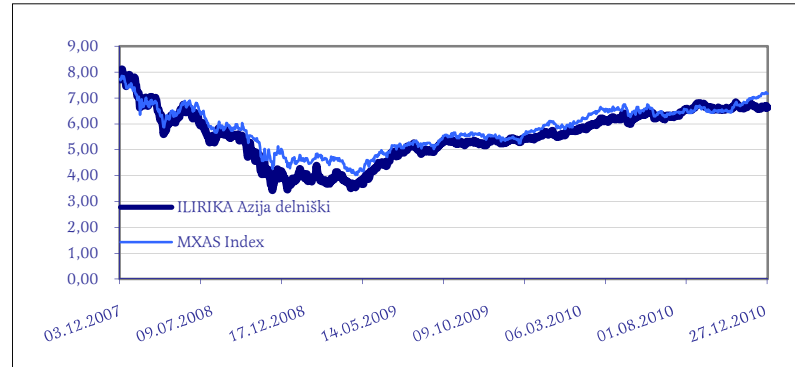


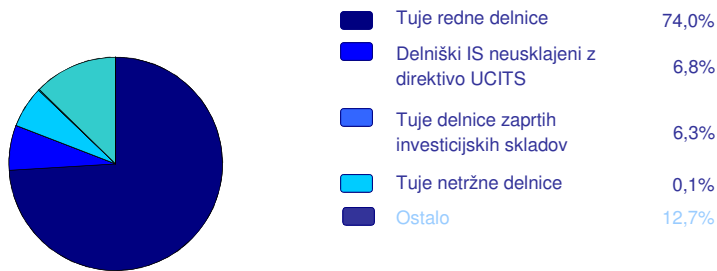
Naložbena politika

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 prveke 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 31.12.2010



10 največjih naložb na dan 31.10.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	4,42%
Hong Leong Bank Bhd	HONG KONG	DELNICA	3,97%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,66%
Market Vectors India Small-Cap	INDIJA	DELNICA	3,65%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,39%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,33%
Fraser and Neave Holdings Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,83%
Astra Otoparts Tbk	INDONEZIJA	DELNICA	2,76%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	INDONEZIJA	DELNICA	2,51%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,48%

Pretekla donosnost podsklada

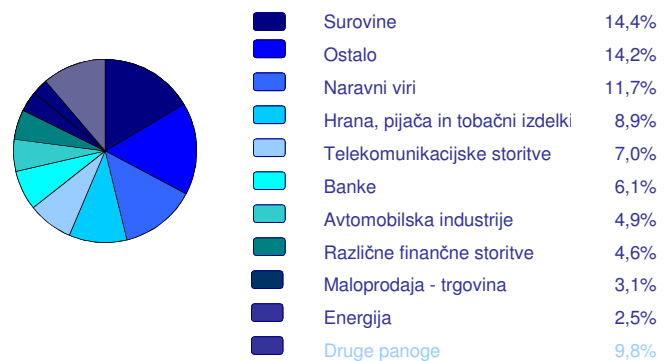
Letošnja	19,70%
1-Letna	19,70%
3-Letna	-13,93%

Podatki o podskladu

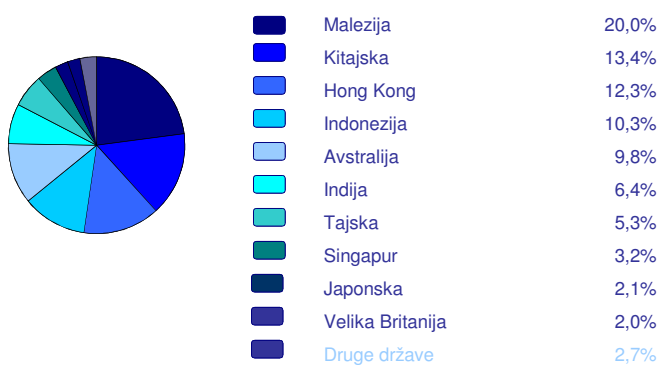
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,6382
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.434.575,21
Povprečni tedenski donos:	-0,06%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,29%

Struktura naložb po podpanogah na dan 31.12.2010



Struktura naložb po državah na dan 31.12.2010



Struktura naložb po valutah na dan 31.12.2010

