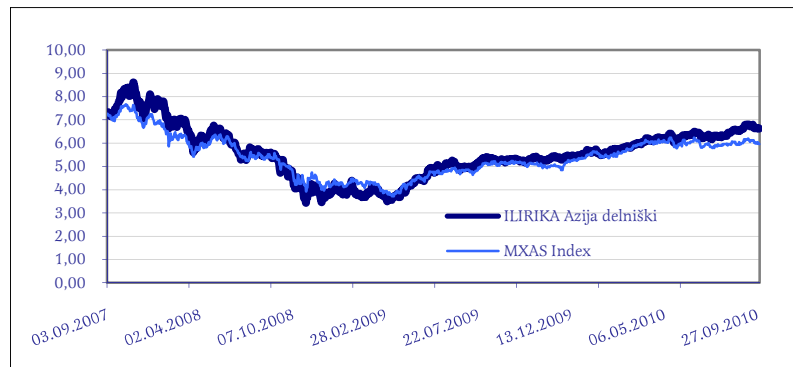


Naložbena politika

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 30.9.2010



10 največjih naložb na dan 30.7.2010.

| Ime naložbe | Država | Vrsta naložbe | % |
|---|------------|---------------|-------|
| World gold trust services LLC | KITAJSKA | DELNICA | 8,10% |
| Digi.com Bhd | MALEZIJA | DELNICA | 4,99% |
| Gorenjska banka d.d. | SLOVENIJA | DEPOZIT | 4,98% |
| CLP Holdings Ltd | HONG KONG | DELNICA | 4,11% |
| Hong Kong Electric Holdings Ltd | HONG KONG | DELNICA | 4,02% |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd | HONG KONG | DELNICA | 3,85% |
| Sinocom Software Group Ltd | HONG KONG | DELNICA | 2,73% |
| Nestle Malaysia Bhd | MALEZIJA | DELNICA | 2,72% |
| Coca-Cola Amatil Ltd | AVSTRALIJA | DELNICA | 2,66% |
| Bank Central Asia Tbk | INDONEZIJA | DELNICA | 2,62% |

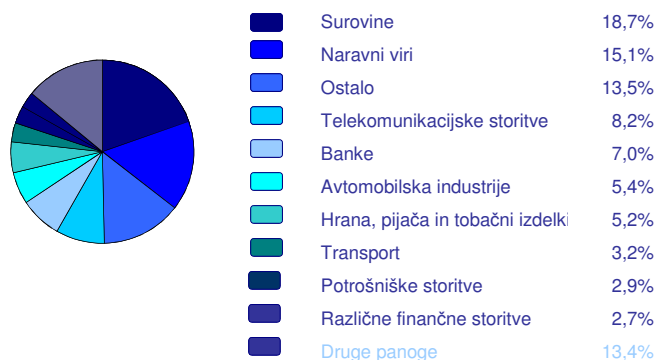
Pretekla donosnost podsklada

| | |
|----------|---------|
| Letošnja | 19,43% |
| 1-Letna | 26,39% |
| 3-Letna | -15,37% |

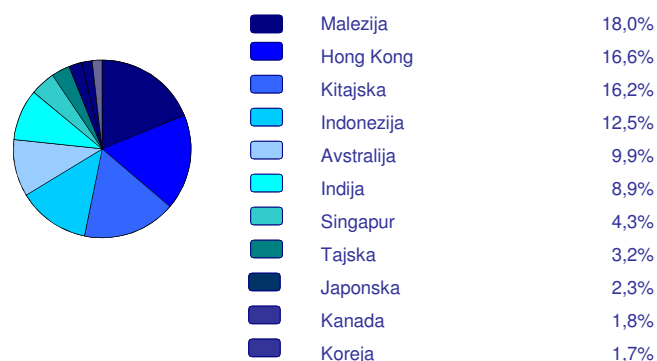
Podatki o podskladu

| | |
|--|--------------------------------|
| 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: | 6,6232 |
| Valuta: | EUR |
| Čista vrednost sredstev: | 2.013.933,96 |
| Povprečni tedenski donos: | 0,01% |
| Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada: | 3,51% |

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.9.2010

