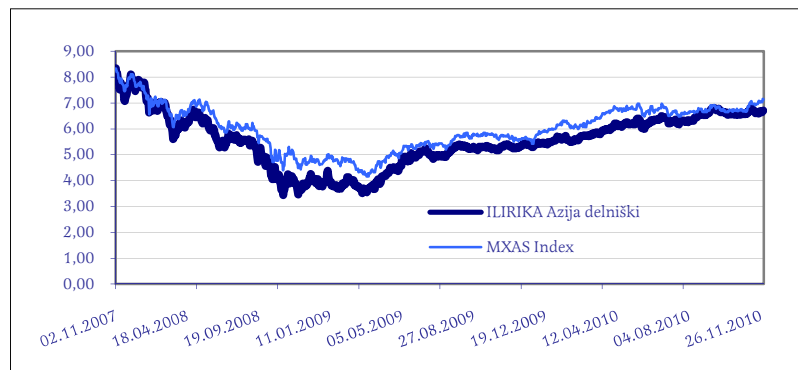


Naložbena politika

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 podsklada na dan 30.11.2010



10 največjih naložb na dan 30.9.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	7,67%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	5,71%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,92%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,76%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,45%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,41%
Astra Otoparts Tbk	INDONEZIJA	DELNICA	3,09%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	INDONEZIJA	DELNICA	2,99%
Hong Leong Bank Bhd	HONG KONG	DELNICA	2,68%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,57%

Pretekla donosnost podsklada

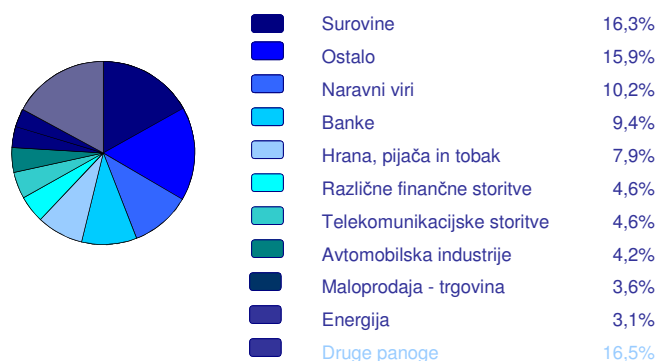
Letošnja	20,96%
1-Letna	25,94%
3-Letna	-12,65%

Podatki o podskladu

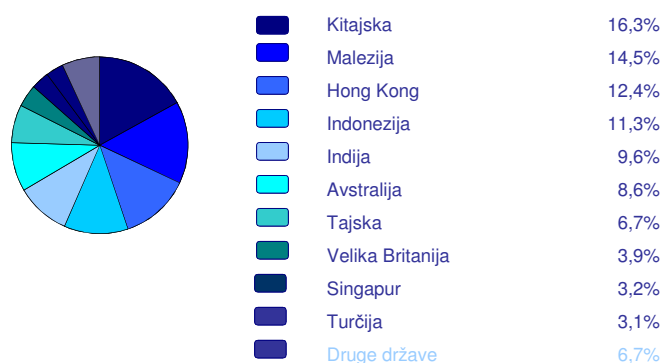
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,7078
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	2.435.631,38
Povprečni tedenski donos:	-0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,41%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.11.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.11.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.11.2010

