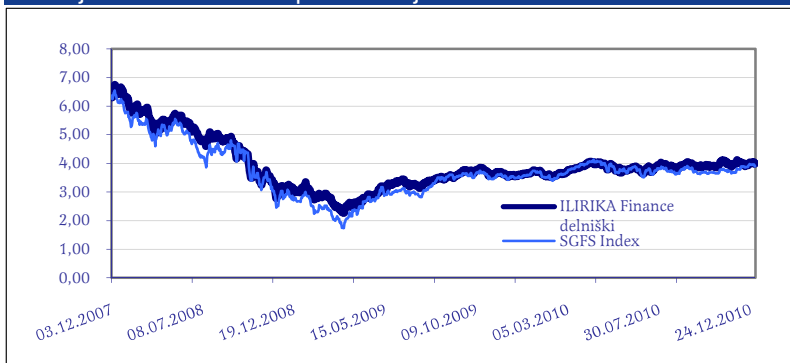


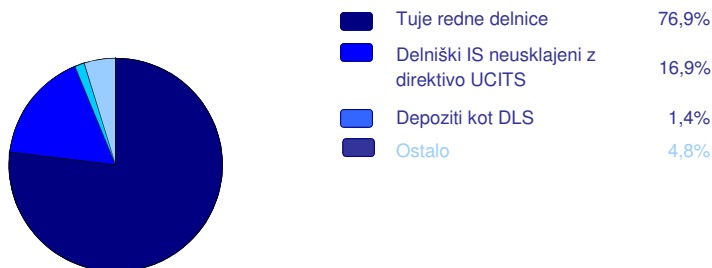
**Naložbena politika**

Podsklad je namenski panožni sklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno od skupin: bančništvo, zavarovalništvo in nepremičnine ter druge finančne storitve. Naložbe v lastniške vrednostne papirje predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Družba za upravljanje podsklad aktivno upravlja, s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb podsklada skladno razmeram na kapitalstskih trgih.

**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	%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	7,40%
EMERGING MARKETS FINAN TITAN	ZDA	DELNICA	6,16%
Barclays Global Inv.	SVET	DELNICA	5,91%
2388	HONG KONG	DELNICA	5,88%
OVERSEA-CHINESE BANK. CORP	KITAJSKA	DELNICA	5,87%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	5,75%
HDFC Bank	INDIJA	DELNICA	5,68%
Vakiflar Bankasi	TURČIJA	DELNICA	4,86%
Standard Chartered PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	4,73%
SPDR - US Banks	ZDA	DELNICA	4,24%

**Pretekla donosnost podsklada**

Letošnja	9,65%
1-Letna	9,65%
3-Letna	-38,97%

**Podatki o podskladu**

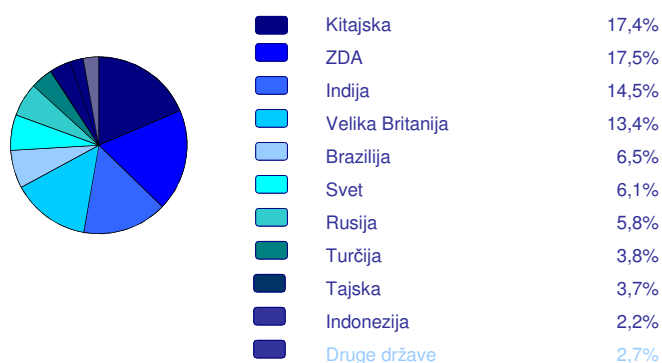
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	3,9907
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	157.090,03
Povprečni tedenski donos:	-0,25%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,65%

**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**

