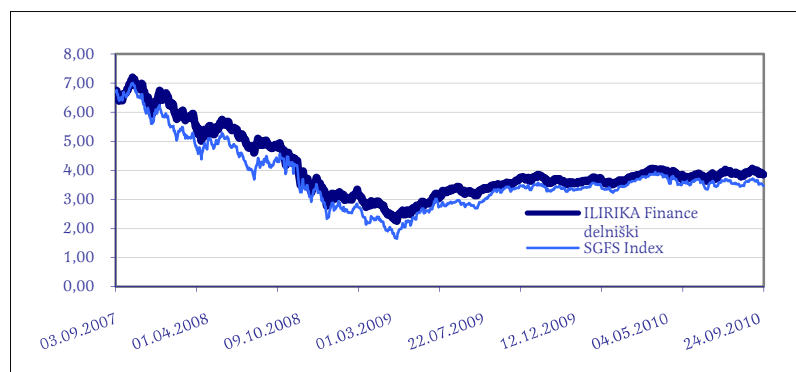


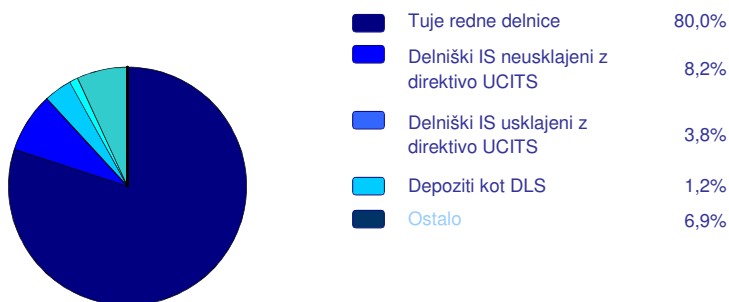
Naložbena politika

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 sklad aktivno upravlja s čimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb sklada skladno razmeram na kapitalskih trgih.

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	%
Barclays Global Investors	SVET	DELNICA	8,11%
DJ EURO STOXX 50 Banks	SVET	DELNICA	6,71%
SPDR - US Banks	ZDA	DELNICA	6,36%
UBS AG	ŠVICA	DELNICA	5,58%
Banco Santander Chile	ČILE	DELNICA	5,46%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	5,11%
Bangkok Bank	TAJSKA	DELNICA	4,46%
Banco Bradesco	BRAZILIJ	DELNICA	4,31%
Kookmin Bank	KOREJA	DELNICA	4,22%
TD Ameritrade	ZDA	DELNICA	3,62%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	6,14%
1-Letna	3,19%
3-Letna	-42,88%

Podatki o podskladu

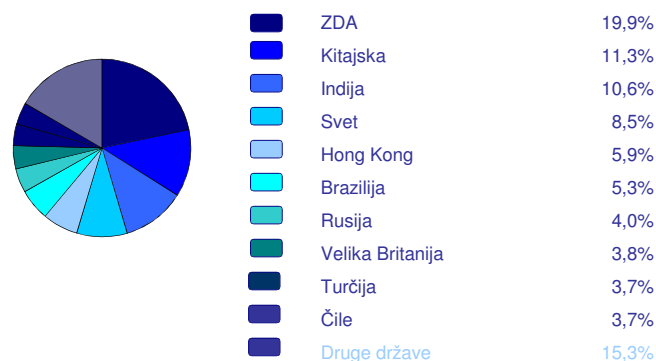
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vip a d.d.

VEP:	3,8629
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	177.145,77
Povprečni tedenski donos:	-0,25%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,76%

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

