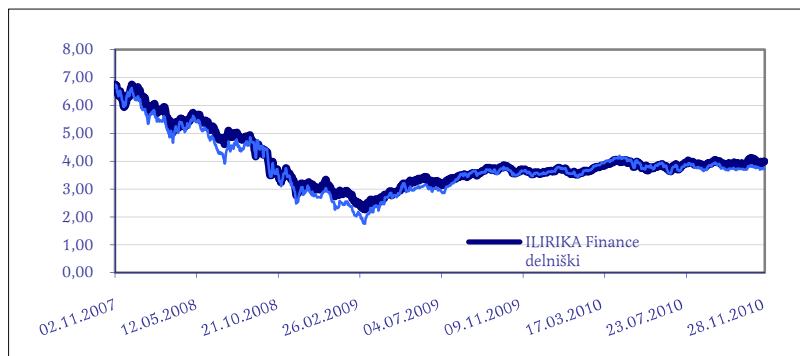


Naložbena politika

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 kapitalskih trgih.

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	%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	5,68%
HDFC Bank	INDIJA	DELNICA	4,90%
Boc Hong Kong	HONG KONG	DELNICA	4,81%
Barclays Global Inv.	SVET	DELNICA	4,68%
Oversea Chinese Bank. Corporation	KITAJSKA	DELNICA	4,60%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,04%
Standard Chartered PLC	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,85%
DJ EURO STOXX 50 Bæ	SVET	DELNICA	3,77%
Vakiflar Bankasi	TURČIJA	DELNICA	3,68%
Banco Santander Chile	ČILE	DELNICA	3,66%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	9,72%
1-Letna	12,76%
3-Letna	-37,44%

Podatki o podskladu

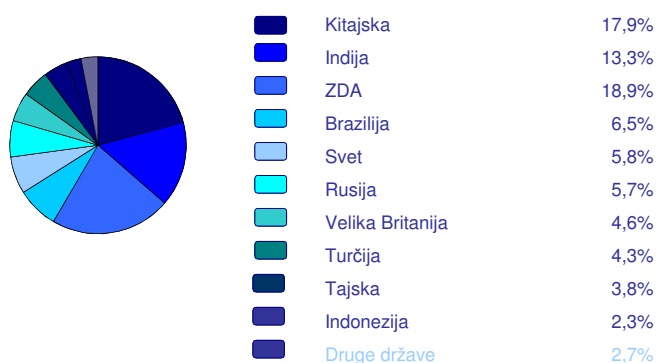
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalec:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	3,9932
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	157.116,85
Povprečni tedenski donos:	-0,27%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,72%

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

