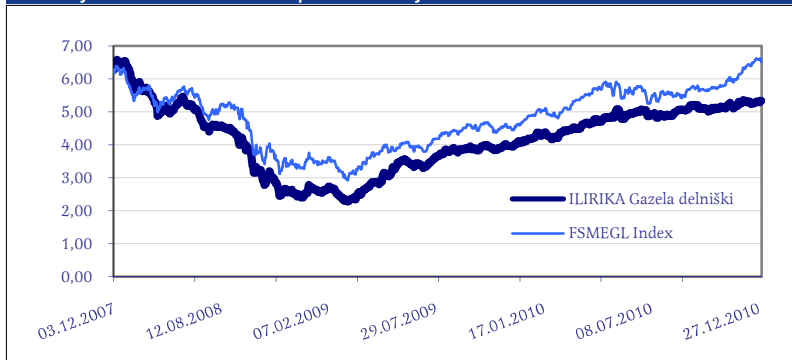


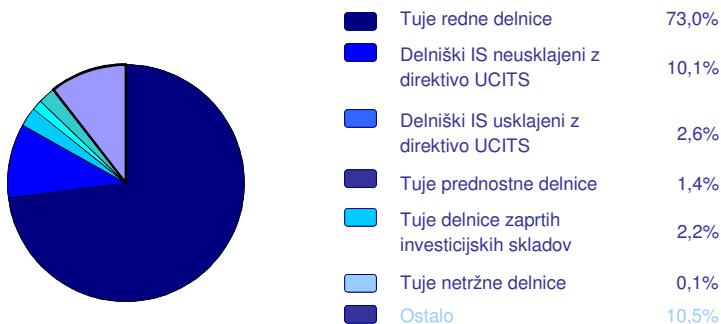
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Gazela delniški denarna sredstva vlagateljev nalaga v delnice izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo in velikim potencialom rasti. Usmerjeni smo v vlaganje sredstev v podjetja, ki s pomočjo inovacij in uvajanja novih tehnologij stremijo k izboljšanju svoje konkurenčne prednosti in iščejo nove priložnosti na svojem tržišču. Majhna tržna kapitalizacija izdajatelja vrednostnega papirja pomeni, da le ta ne sme presegati dveh milijard evrov. Zaradi večjega tveganja in potencialno večjih dobičkov vlagateljev, ki jih prinaša vlaganje sredstev podsklada v delnice majhnih podjetij, zmanjšujemo tveganje podsklada z ustrezno geografsko in panožno razpršitvijo sredstev podsklada.

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	%
Market Vectors India Small-Cap	INDIJA	DELNICA	5,48%
Bank Pembangunan Daerah Jawa	INDONEZIJA	DELNICA	3,48%
ETFS Gold Trust	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,23%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,80%
Pharmaniaga Berhad	MALEZIJA	DELNICA	2,54%
Singapore Post Ltd	SINGAPUR	DELNICA	2,49%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimi	INDONEZIJA	DELNICA	2,48%
China Shineway Pharmaceutical	KITAJSKA	DELNICA	2,37%
Canadian Solar Inc.	KANADA	DELNICA	2,29%
Monro Muffler Brake	ZDA	DELNICA	2,23%

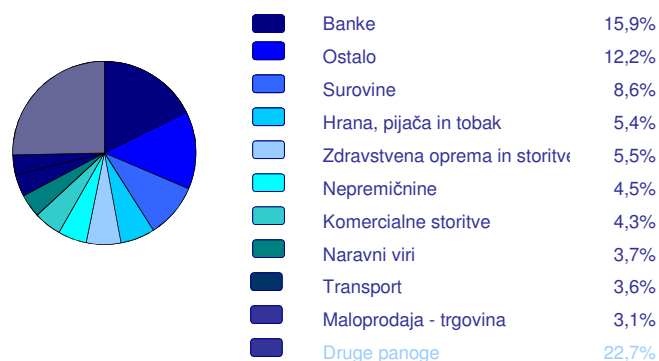
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	26,64%
1-Letna	26,64%
3-Letna	-18,37%

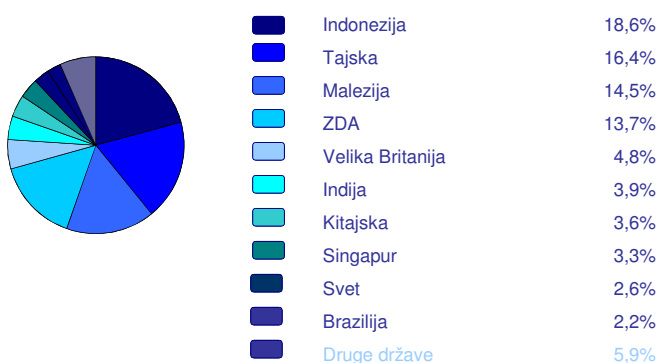
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.08.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	10 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	5,3392
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.872.197,71
Povprečni tedenski donos:	-0,07%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,29%

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

