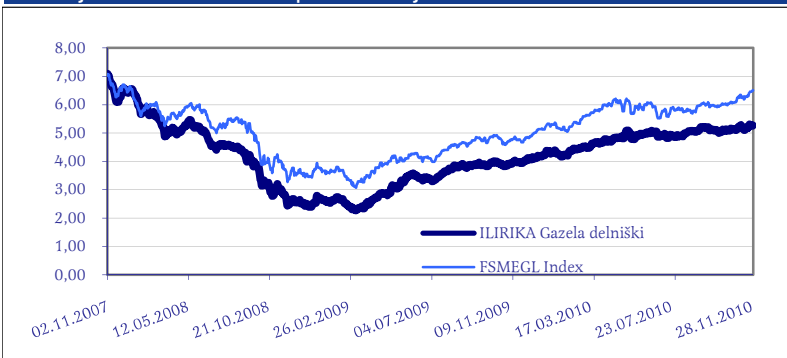


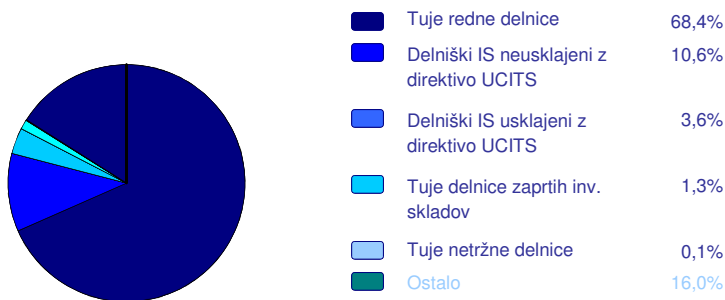
Naložbena politika

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 za ustrežno geografsko in panožno razpršitvijo sredstev podsklada.

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	%
LTD SECURITIES LTD	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	5,19%
Bank Pembangunan Daerah Jawa	INDONEZIJA	DELNICA	3,39%
ETFS Gold Trust	VELIKA BRITANIJA	DELNICA	3,38%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	INDONEZIJA	DELNICA	2,98%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,94%
Pharmaniaga Berhad	MALEZIJA	DELNICA	2,79%
Market Vectors India Small-Cap	INDIJA	DELNICA	2,79%
Singapore Post Ltd	SINGAPUR	DELNICA	2,76%
China Shineway Pharmaceutical	KITAJSKA	DELNICA	2,67%
Atlan Holdings Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,43%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	24,89%
1-Letna	32,18%
3-Letna	-16,01%

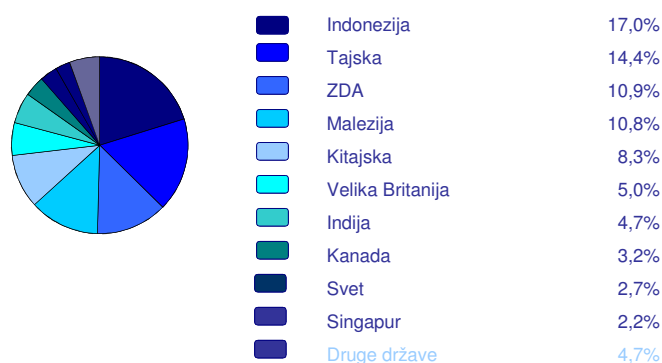
Podatki o podskladu

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:	5,2656
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.802.477,14
Povprečni tedenski donos:	-0,13%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,37%

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

