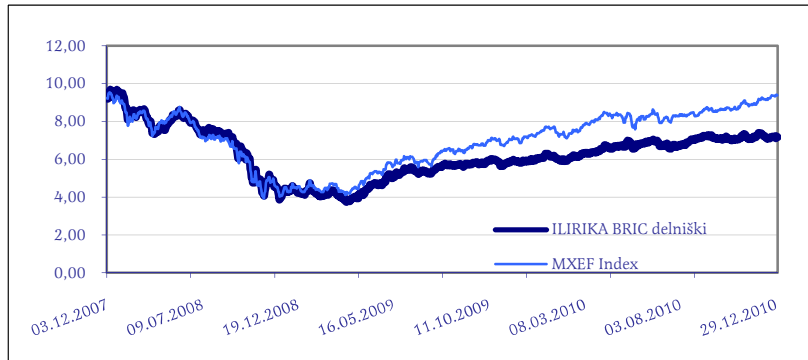


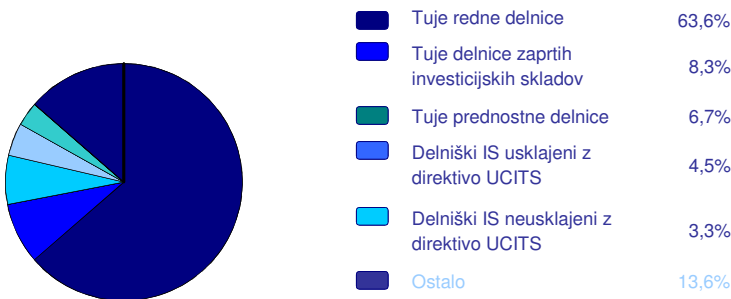
Naložbena politika

ILIRIKA BRIC delniški vlaga svoja sredstva na razvijajoče se trge, za katere se pričakuje nadpovprečna rast gospodarstva in s tem tudi rast delniških indeksov. Največji delež predstavljajo najpomembnejše razvijajoče se države Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija, potem države Vzhodne Evrope in Balkana ter države Azije in Latinske Amerike. Te države po razvitosti še vedno zaostajajo za razvitimi, zato imajo še velik potencial za rast. Višja rast je povezana z večjim tveganjem, ki se zmanjšuje z geografsko in panožno razpršenostjo. Dodatno podsklad izboljšuje donos z aktivno politiko upravljanja, saj mu velik izbor trgov omogoča hiter prehod med precenjenimi v podcenjene trge.

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	%
World gold trust LLC	KITAJSKA	DELNICA	7,88%
BNP Paribas L1 - equity T	TURČIJA	DELNICA	5,11%
Eldorado Gold Corp Ltd	ZDA	DELNICA	5,03%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,13%
Wumart Stores Inc.	KITAJSKA	DELNICA	3,86%
Industrial & Commercial Bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,19%
Mahindra & Mahindra	INDIJA	DELNICA	2,98%
SPDR Gold Trust	ZDA	DELNICA	2,71%
Ranbaxy Laboratories	INDIJA	DELNICA	2,51%
Banco de Chile	ČILE	DELNICA	2,40%

Pretekla donosnost podsklada

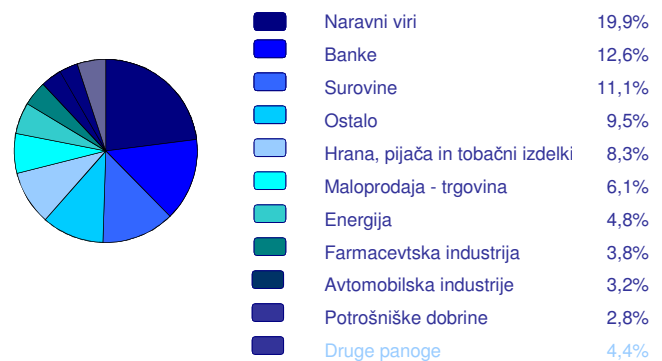
Letošnja	17,99%
1-Letna	17,99%
3-Letna	-25,13%

Podatki o podskladu

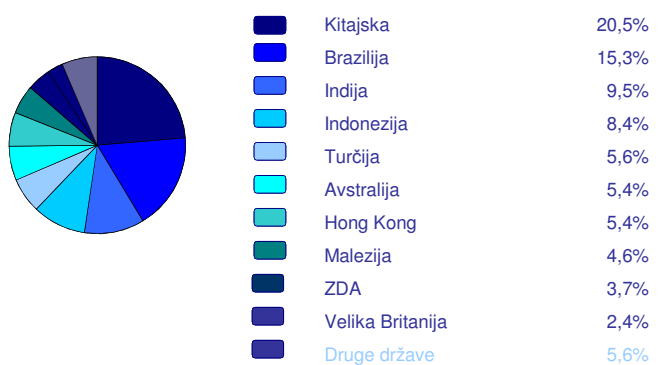
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.11.2005
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravljalca:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	7,1729
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	7.988.021,05
Povprečni tedenski donos:	-0,11%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,66%

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

