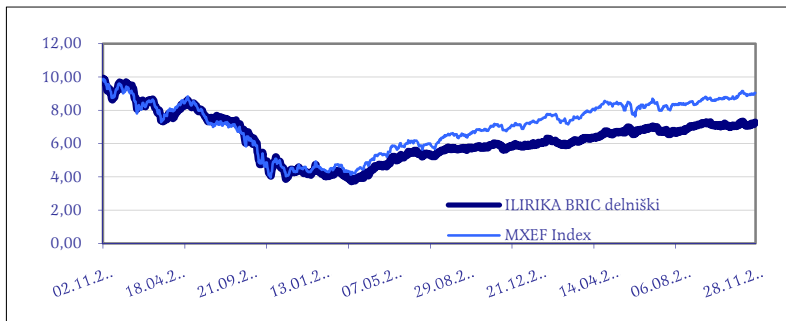


Naložbena politika

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 in podcenjene trge.

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	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	8,37%
Eldorado Gold Corp Ltd Fgn	ZDA	DELNICA	5,60%
BNP Paribas L1 - equity Turkey	TURČIJA	DELNICA	4,90%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,02%
Indust. & Commercial Bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,17%
Reliance Industries	INDIJA	DELNICA	2,95%
Wumart Stores Inc.	KITAJSKA	DELNICA	2,71%
SPDR Gold Trust	ZDA	DELNICA	2,66%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	2,64%
Banco de Chile	ČILE	DELNICA	2,55%

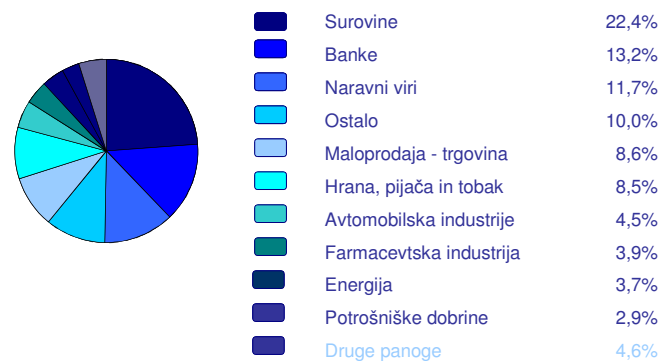
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	19,64%
1-Letna	24,79%
3-Letna	-20,71%

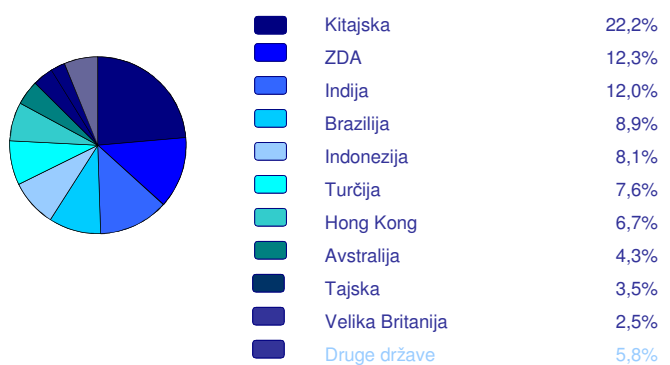
Podatki o podskladu

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
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	7,2736
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	8.115.107,69
Povprečni tedenski donos:	-0,13%
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

