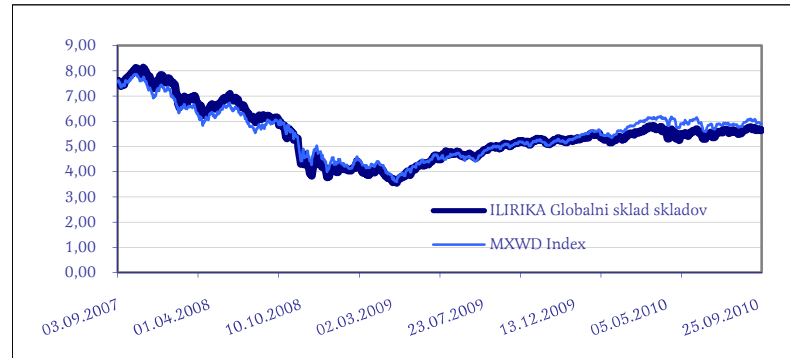


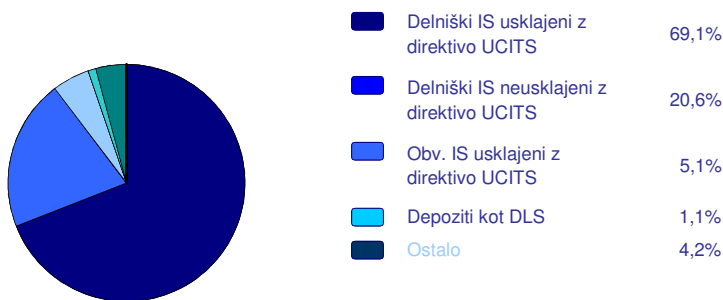
Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je v doseganju dolgoročne zmerne do nadpovprečne rasti sredstev podsklada preko naložb v druge odprte inv. sklade. Posklad ima visoko razpršenost naložb preko globalnih skladov, ki vlagajo sredstva v razvite kot v razvijajoče se trge, regije ali panoge. Sredstva so naložena pretežno v delniške, delno pa tudi v obvezniške inv. sklade. Fleksibilno naložbeno politiko prilagajamo razmeram in trendom, ki se pojavljajo na kapitalskih trgih. Družba vodi za podsklad v povprečju pasivno politiko upravljanja naložb. Tveganost podsklada je srednja.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja podsklada na dan 30.9.2010



10 največjih naložb na dan 30.7.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
BRIC 50	NIZOZEMSKA	DELNICA	7,33%
Ishares Plc markit iboxx euro corporate bond	EVROPA	DELNICA	7,22%
Ishares MSCI Brazil	BRAZILIJA	DELNICA	4,70%
Lyxor ETF China Enterp	KITAJSKA	DELNICA	4,07%
Lyxor ETF Eastern Europe	VZHODNA EVROPA	DELNICA	3,88%
SPDR MSCI EUROPE SM ETF	EVROPA	DELNICA	3,40%
Lyxor ETF CAC 40	FRANCIJA	DELNICA	3,39%
Ishares IBOXX € LSC 2,5 - 5,5	NEMČIJA	DELNICA	3,30%
Lyxor ETF India	INDIJA	DELNICA	3,17%
Ishares DJ Stoxx 600 Oil & Gas	EVROPA	DELNICA	2,88%

Pretekla donosnost podsklada

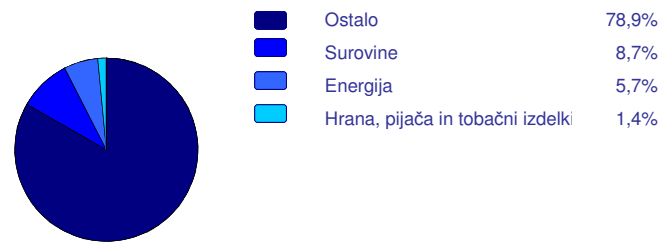
Letošnja	5,46%
1-Letna	8,83%
3-Letna	-27,57%

Podatki o podskladu

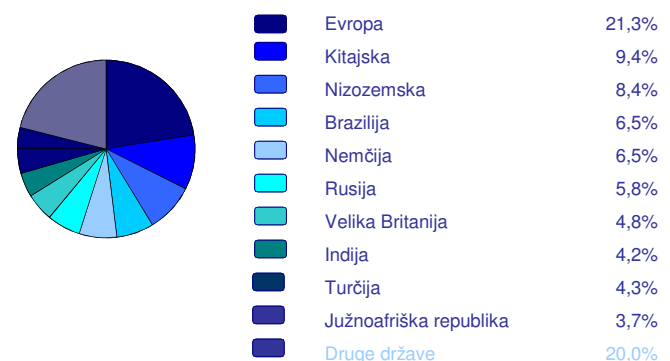
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	17.02.2006
Tip podsklada:	Podsklad skladov
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	7 - srednje tvegan
Upravljalec:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,6461
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	672.201,90
Povprečni tedenski donos:	-0,12%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,17%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.9.2010



Struktura naložb po valutah na dan 30.9.2010

