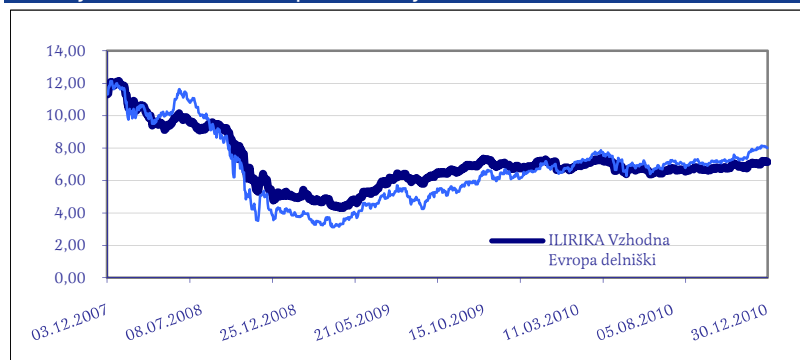


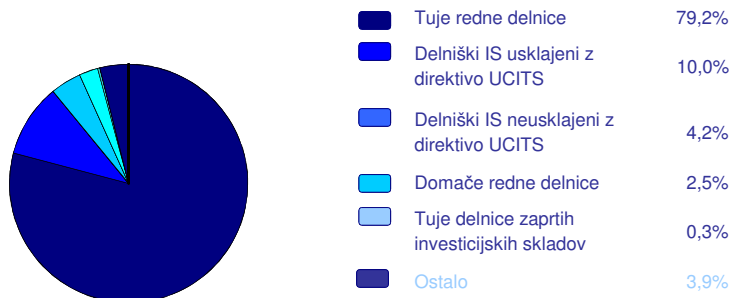
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je namenski (regijsko omejen) podsklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno nadpovprečne rasti sredstev podsklada preko razpršitve naložb v lastniške vrednostne papirje kapitalskih trgov Vzhodne Evrope vključno s Turčijo. Skladno z visokim potencialom rasti naložbenega območja podsklada je tveganje naložbe v podsklad visoko zaradi potencialno nadpovprečno visokega nihanja naložbenega območja podsklada. Družba za upravljanje vodi za podsklad politiko aktivnega upravljanja naložb.

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	%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	7,66%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	4,88%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,51%
Mechel	RUSIJA	DELNICA	4,15%
JSC MMC Norilsk Nickel	RUSIJA	DELNICA	3,95%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	3,87%
Surgutneftgas	RUSIJA	DELNICA	3,79%
Lyxor ETF Eastern Europe	VZHODNA EVROPA	DELNICA	3,36%
Comstar United Telesystems	RUSIJA	DELNICA	3,01%
Ilirika Jugoistočna Evropa	BIH	DELNICA	2,92%

Pretekla donosnost podsklada

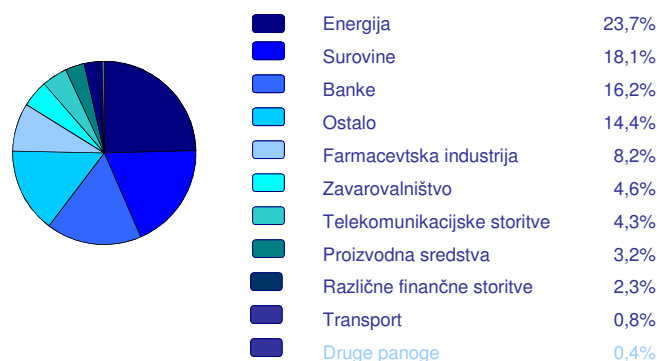
Letošnja	2,93%
1-Letna	2,93%
3-Letna	-41,27%

Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	24.02.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	JV Evropa
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalca:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	7,1339
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.899.944,70
Povprečni tedenski donos:	-0,26%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,52%

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

