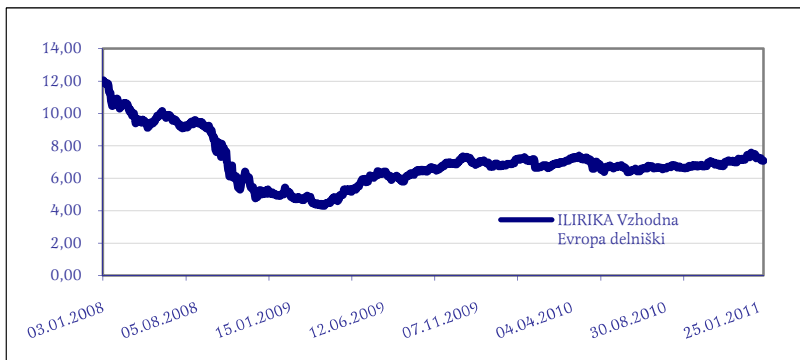


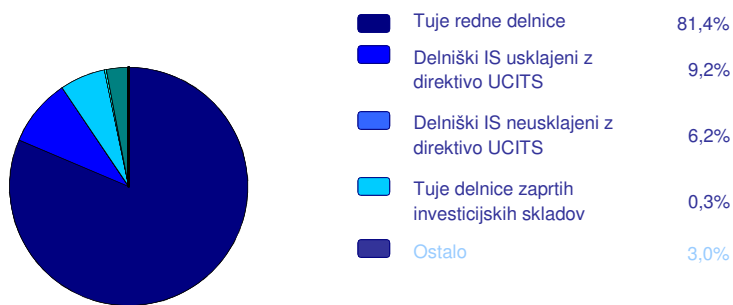
**Naložbena politika**

Podsklad ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je namenski (regijski) 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 politiko aktivnega upravljanja naložb.

**Gibanje vrednosti enote premoženja**



**Struktura premoženja podsklada na dan 31.1.2011**



**10 največjih naložb na dan 30.11.2010.**

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	7,23%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	5,08%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,58%
JSC MMC Norilsk Nickel	RUSIJA	DELNICA	4,48%
Mechel	RUSIJA	DELNICA	4,38%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	4,06%
Surgutneftegas	RUSIJA	DELNICA	3,81%
Gazprom	RUSIJA	DELNICA	3,71%
Lyxor ETF Eastern Europe	VZHODNA EVROPA	DELNICA	3,16%
Comstar United Telesystems	RUSIJA	DELNICA	3,09%

**Pretekla donosnost podsklada**

Letošnja	-0,72%
1-Letna	-0,68%
3-Letna	-32,76%

**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:	mag. Gregor Žvipelj
Banka skrbnica:	Abanka Vipa d.d.
VEP:	7,0822
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.877.045,04
Povprečni tedenski donos:	-0,26%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,54%

**Struktura naložb po podpanogah na dan 31.1.2011**



**Struktura naložb po državah na dan 31.1.2011**



**Struktura naložb po valutah na dan 31.1.2011**

