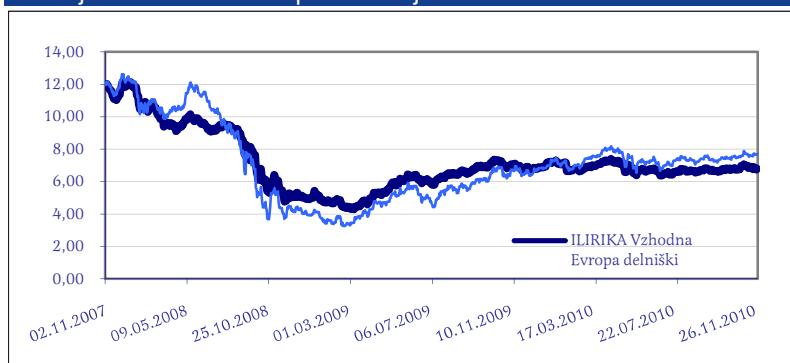


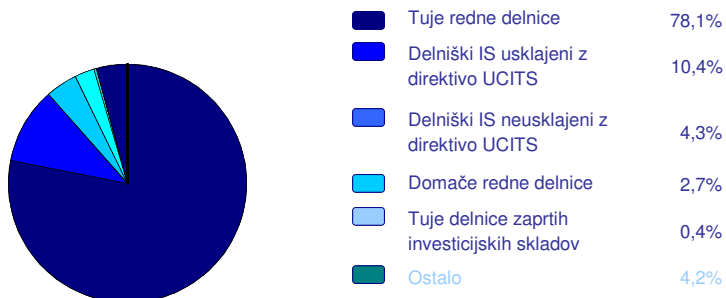
Naložbena politika

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 z 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 30.11.2010



10 največjih naložb na dan 30.9.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Lyxor Turkey ETF	TURČIJA	DELNICA	7,42%
Novatek	RUSIJA	DELNICA	4,48%
Lukoil	RUSIJA	DELNICA	4,03%
VTB Bank (GDR)	RUSIJA	DELNICA	4,00%
Lyxor ETF Eastern Europe	VZHODNA EVROPA	DELNICA	3,28%
Hrvatski Telekom dd	HRVAŠKA	DELNICA	3,23%
Comstar United Telesystems	RUSIJA	DELNICA	3,06%
Ilirika Jugoistočna Evropa	BIH	DELNICA	2,92%
HYDRO OGK	ZDA	DELNICA	2,81%
Krka d.d.	SLOVENIJA	DELNICA	2,74%

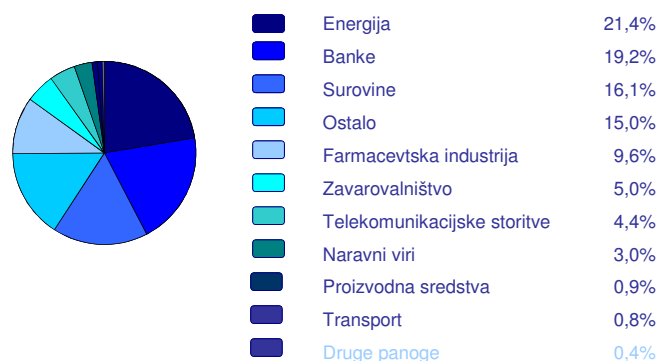
Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	-1,92%
1-Letna	1,17%
3-Letna	-39,76%

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
Upravljalalec:	Aleš Čačovič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	6,7971
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	4.687.970,89
Povprečni tedenski donos:	-0,29%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,54%

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

