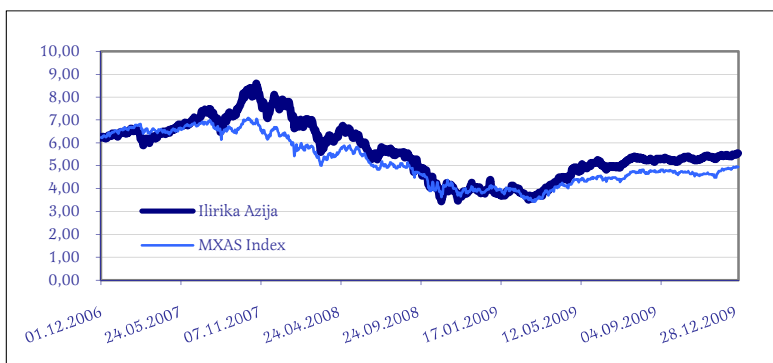


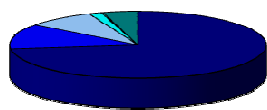
## Naložbena politika

Podsklad vlaga v delnice podjetij, ki izkoriščajo potenciale hitre gospodarske rasti azijskih držav, zato so pričakovani donosi na teh kapitalskih trgih najvišji. Azija je danes izvozni svetovni prvak in močan magnet za investicije iz vsega sveta. Spremljanje transferja kapitala v to regijo omogoča najti industrijske prvake prihodnosti. Podsklad vlaga sredstva tako na razvitih kapitalskih trgih (Japonska, Hong Kong, Avstralija) kot tudi na razvijajočih se trgih (Indija, Kitajska, Južna Koreja, Singapur, Tajsko, Tajvan).

## Gibanje vrednosti enote premoženja



## Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



Tuje redne delnice	73,2%
Delniški IS neuskklajeni z direktivo UCITS	12,1%
Depoziti na odpoklic	8,6%
Depoziti kot DLS	1,6%
Tuje netržne delnice	0,2%
Ostalo	4,3%

## 10 največjih naložb na dan 31.12.2009.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Cheung Kong Infrastructure Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,60%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,42%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	4,24%
American Dairy, Inc.	ZDA	DELNICA	4,03%
Ind. and Comercial bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,97%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,58%
Lihir Gold	PAPUA NOVA GVINEJA	DELNICA	3,23%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	3,13%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	2,98%
Hutchison Harbour Ltd	HONG KONG	DELNICA	2,54%

## Pretekla donosnost podsklada

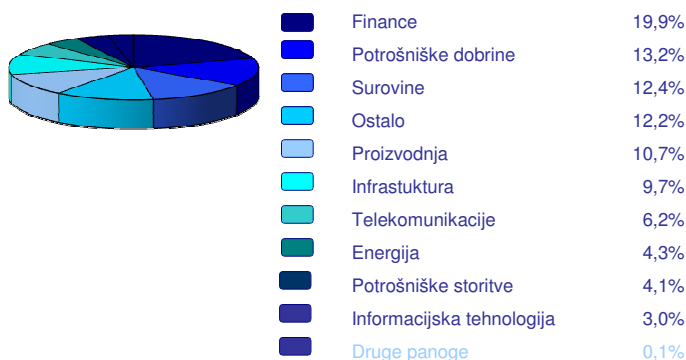
Letošnja	40,63%
1-Letna	40,63%
3-Letna	-13,45%

## Podatki o podskladu

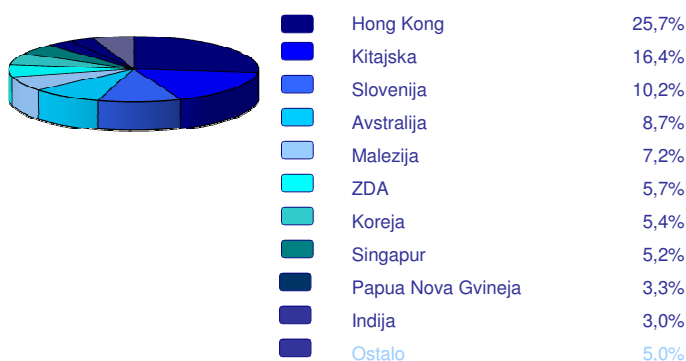
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,5456
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.370.172,22
Povprečni tedenski donos:	-0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,56%

## Struktura naložb po podpanogah



## Struktura naložb po državah



## Pregled mesečnega dogajanja

V mesecu decembru se je vrednost globalnega delniškega premoženja, merjenega z indeksom MSCI World, povečala za 6,3 odstotka. Kot vsi večji svetovni delniški indeksi so tudi azijski indeksi zabeležili rasti svojih vrednosti. Indeks kitajskih delnic Hang Seng China Enterprises je zabeležil 3 odstotno rast, hongkonški indeks Hang Seng 4,7 odstotno rast, indijski indeks SENSEX pa je v tem mesecu zrasel za 7,5 odstotka. Vrednosti vodilnih makroekonomskih indikatorjev v ponovno večji meri kažejo pozitivno sliko makroekonomskih razmer. Decembra se je VEP sklada zvišal za 4,12 odstotka.