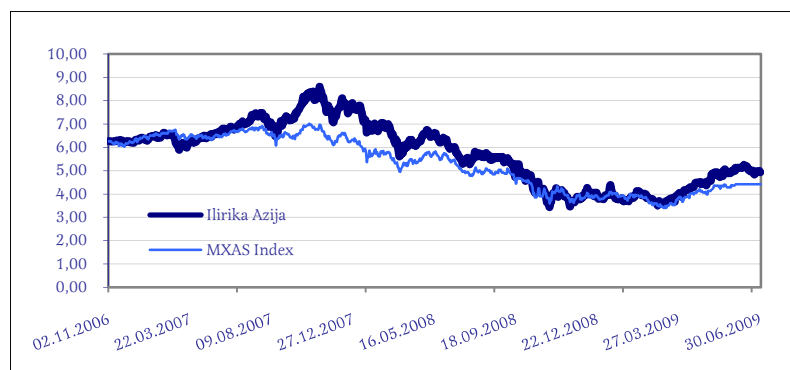


Naložbena politika

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



10 največjih naložb na dan 30.6.2009.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,66%
Barclays Global Inv.	KOREJA	DELNICA	3,44%
Barclays Global Inv.	JAPONSKA	DELNICA	3,38%
Barclays Global Inv.	KITAJSKA	DELNICA	3,31%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,16%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,03%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,88%
Barclays Global Inv.	SINGAPUR	DELNICA	2,86%
Raffles Education Corp Ltd	SINGAPUR	DELNICA	2,80%
AGL Energy Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,61%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	Donosnost (%)
1-Letna	25,16%
3-Letna	-10,78%
	/

Podatki o podskladu

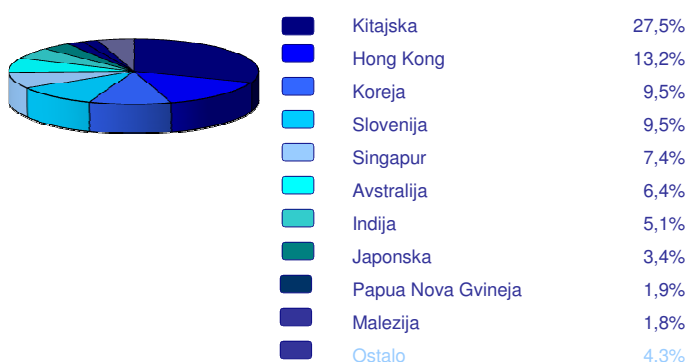
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljalac:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	4,9354
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.026.445,02
Povprečni tedenski donos:	-0,10%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,79%

Struktura naložb po panogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V nasprotju z razvitimi zahodnimi trgi, ki so v tem mesecu zabeležili sicer manjše padce vrednosti, večina azijskih trgov beleži v tem mesecu stagnacijo svojih vrednosti. Velja ocena, da stimulatívni ukrepi vlad vodilnih azijskih ekonomij po zabeleženih padcih v preteklem letu ugodno delujejo na obnavljanje ekonomskih aktivnosti. Kazalniki industrijskih pričakovanih za večino svetovnih ekonomij še vedno kažejo na izboljšanje gospodarske klime, na drugi strani pa so kazalniki industrijske proizvodnje in aktivnosti na nepremičninskih trgih manj vzpodbudni. V tem mesecu smo krepili pozicije v defenzivnih industrijskih panogah v razvijajočih in razvitih azijskih trgih s tem smo zmanjšali občutljivost sklada na morebitne korekcije na trgu. V tem mesecu se je vrednost VEP znižala za 1,2 odstotka.