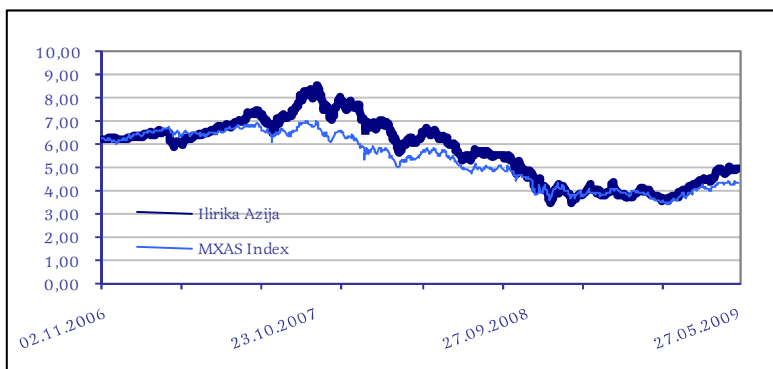


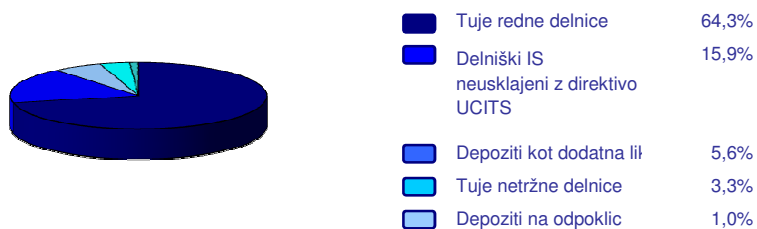
Naložbena politika

Podsklad svoja sredstva nalaga v delnice podjetij, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije torej regije z najvišjo gospodarsko rastjo. Večji del naložb predstavljajo naložbe v razvijajoče se trge Azije predvsem v Indijo, Kitajsko, Indonezijo in Južno Korejo. Te države imajo najvišje stopnje gospodarske rasti, zato se pričakuje, da bodo vrednosti naložb na teh trgih najhitreje naraščale. Gre za države z velikim številom prebivalstva in neenakomerno regijsko razvitostjo, kar jim omogoča nadaljnji hiter razvoj.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 29.5.2009.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,75%
Barclays Global Inv.	KOREJA	DELNICA	3,67%
Dongfeng Motor Group	KITAJSKA	DELNICA	3,62%
Barclays Global Inv.	KITAJSKA	DELNICA	3,38%
Icici Bank	INDIJA	DELNICA	3,41%
Bumi resources	INDONEZIJA	DELNICA	3,18%
Barclays Global Inv.	SINGAPUR	DELNICA	3,06%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONGKONG	DELNICA	3,00%
Grasim Industries	INDIJA	DELNICA	3,03%
Cheung Kong Infra. Holdings Ltd	HONGKONG	DELNICA	2,32%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	26,37%
1-Letna	-22,36%
3-Letna	/

Podatki o podskladu

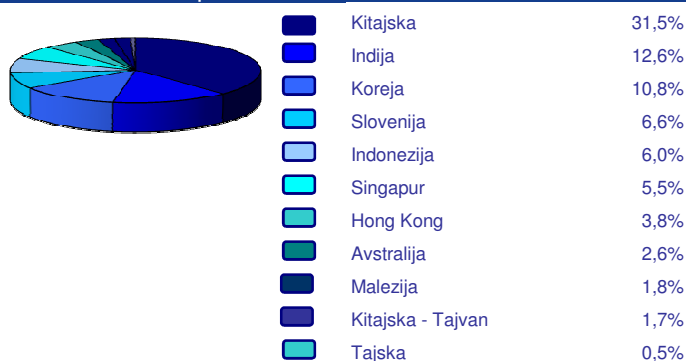
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	4,9832
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.016.036,60
Povprečni tedenski donos:	2,31%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	4,65%

Struktura naložb po panogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V mesecu maju se je rast svetovnih delniških indeksov nadaljevala. Temu trendu so ponovno nadpovprečno sledili tudi delniški indeksi v Aziji. Še posebej visoko rast je zabeležil indijski indeks SENSEX, ki je zaradi presenetljivo visoke zmage Kongresne stranke na volitvah zabeležil 17 odstotno dnevno rast. Stimulativni ukrepi večine držav v svetu dajejo prve rezultate tudi v realni ekonomiji. Tako določeni vodilni indikatorji makroekonomskih razmer tudi že kažejo izboljšanje razmer v gospodarstvih. Na izboljšanje razmer v gospodarstvih kaže tudi rast cen surovin in energentov. Tako je cena sodčka nafte na ameriških trgih že dosegla nivo 70 US. Konec meseca maja smo že pričeli unovčevati dobičke in seliti premoženje iz delnic podjetij iz cikličnih panog v delnice podjetij v necikličnih panogah. Rast delniških trgov v mesecu maju se je tudi odrazila v rasti sklada, saj je v tem mesecu zabeležil 10,68 odstotno rast VEP-a.