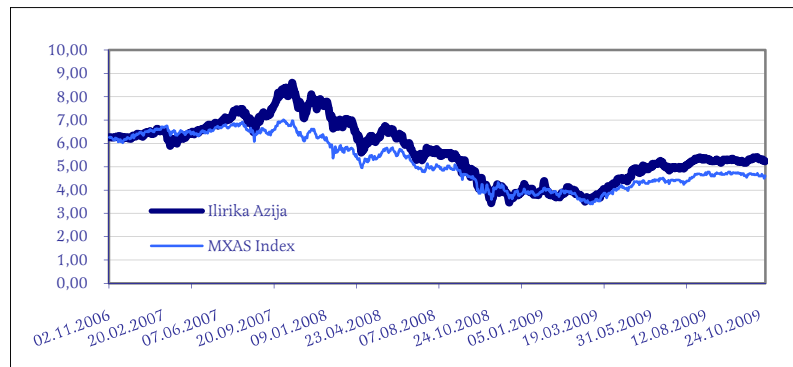


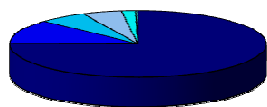
## Naložbena politika

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, Tajska, Tajvan).

## Gibanje vrednosti enote premoženja



## Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



Tuje redne delnice	69,5%
Delniški IS neuskklajeni z direktivo UCITS	10,8%
Depoziti na odpoklic	5,6%
Depoziti kot DLS	4,5%
Domače redne delnice	1,6%
Tuje netržne delnice	0,3%

## 10 največjih naložb na dan 31.10.2009.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
American Dairy, Inc.	ZDA	DELNICA	4,62%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,98%
China Life	HONG KONG	DELNICA	3,94%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,81%
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HONG KONG	DELNICA	3,60%
Lihir Gold	PAPUA NOVA GVINEJA	DELNICA	3,55%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	3,43%
Vtech Holdings	KITAJSKA	DELNICA	2,98%
Esprit Holdings	KITAJSKA	DELNICA	2,93%
Barclays Global Inv.	JAPONSKA	DELNICA	2,92%

## Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	32,90%
1-Letna	32,49%
3-Letna	/

## Podatki o podskladu

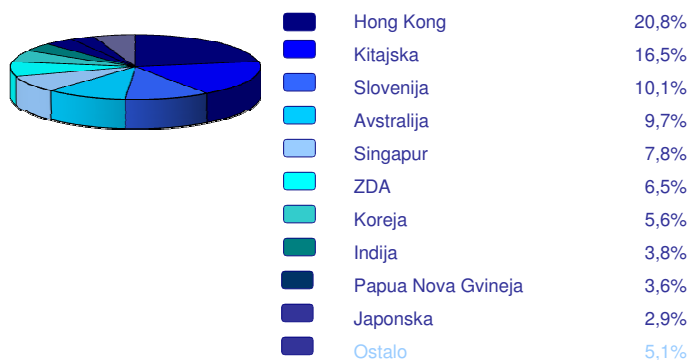
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	5,2406
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.138.674,25
Povprečni tedenski donos:	-0,05%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,59%

## Struktura naložb po panogah



## Struktura naložb po državah



## Pregled mesečnega dogajanja

V oktobru se je vrednost globalnega delniškega premoženja merjenega z indeksom MSCI World povečala za 0,7 odstotka. Azijski indeksi pa so zabeležili padce. Indeks kitajskih delnic Hang Seng China Enterprises je zabeležil 4,2 odstotno rast, hongkonški indeks Hang Seng pa 4,9 odstotno. Negativno so v tem mesecu poslovali v Indiji in Južni Koreji, saj je indeks Sensex zabeležil 6,89 odstoten padec. Vrednosti vodilnih makroekonomskih indikatorjev kažejo mešano sliko nadaljnje rasti delniškega premoženja, vendar pa signali s strani centralnih bank ne kažejo popuščenja pri ohlapnosti monetarne politike. Rezultati poslovanja volilnih javnih delniških družb, ki kotirajo na glavnih svetovnih trgih, so večinoma pozitivno presenetili. Na razvitih trgih predvsem pri višini dobičkov, na razvijajočih azijskih trgih pa pri vrednostih prihodkov. Oktobra se je vrednost VEP-a sklada povečala za 1,74 odstotka.