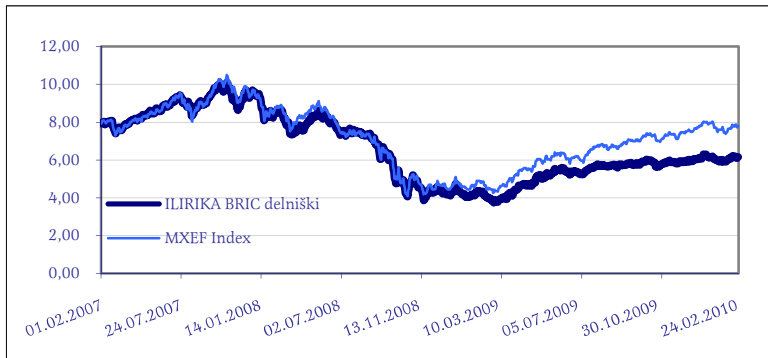


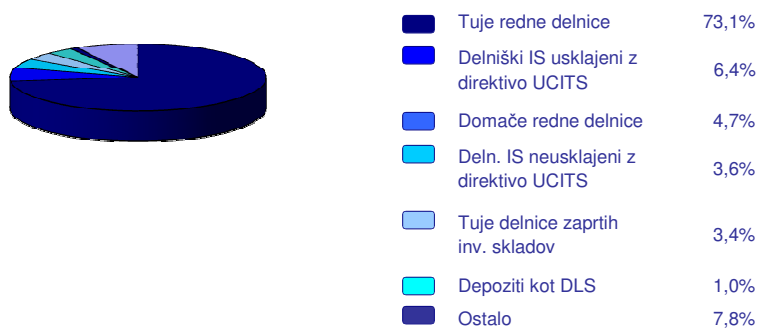
Naložbena politika

Podsklad ILIRIKA BRIC delniški vloga svoja sredstva na razvijajoče se trge za katere se pričakuje nadpovprečna rast gospodarstva in s tem tudi rast delniških indeksov. Največji delež naložb predstavljajo najpomembnejše razvijajoče se države Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija, potem države Vzhodne Evrope in Balkana ter države Azije in Latinske Amerike. Te države po razvitosti še vedno zaostajajo za razvitimi, zato imajo še velik potencial za rast. Višja pričakovana rast je povezana z večjim tveganjem, ki se zmanjšuje z geografsko in panožno razpršenostjo. Dodatno sklad izboljšuje donos z aktivno politiko upravljanja, saj mu velik izbor trgov omogoča hiter prehod med precenjenimi trgi v podcunjene trge.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 26.2.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Apollo Group Inc	ZDA	DELNICA	4,84%
ITT Educational Services Inc	ZDA	DELNICA	4,53%
Eldorado Gold Corp Ltd	ZDA	DELNICA	4,52%
Fortis	TURČIJA	DELNICA	4,07%
Industrial & Commercial Bank of China	KITAJSKA	DELNICA	3,48%
Hong Kong Electric Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,46%
Krka	SLOVENIJA	DELNICA	3,43%
Central Fund of Canada Ltd	KANADA	DELNICA	3,37%
Reliance Industries	INDIJA	DELNICA	3,33%
Royal Gold Inc	ZDA	DELNICA	3,03%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	1,35%
1-Letna	55,84%
3-Letna	-23,64%

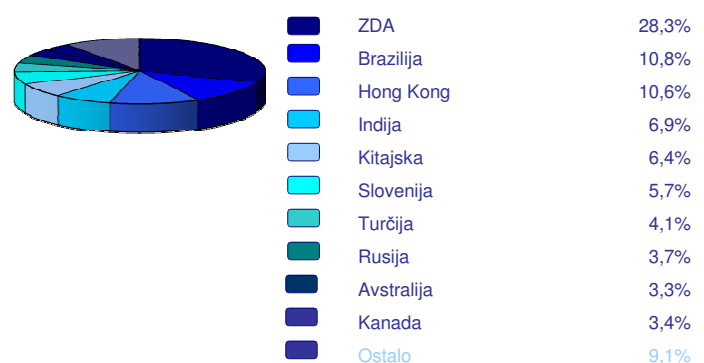
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	21.11.2005
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Globalni
Ocena tveganja:	8 - visoko tvegan
Upravitelj:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.
VEP:	6,1615
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	6.547.167,49
Povprečni tedenski donos:	-0,09%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,82%

Struktura naložb po podpanogah



Struktura naložb po državah



Pregled mesečnega dogajanja

V februarju se je vrednost globalnega delniškega premoženja, merjenega z indeksom MSCI World, povečala za 3,37 odstotka. Zopet je najbolj zrasel delniški indeks BOVESPA, ki meri vrednost tržnega delniške premoženja v Braziliji in sicer za 8,47 odstotkov (merjeno v evrih), sledi mu ameriški indeks S&P 500 s 5,02 odstotno rastjo in hongkonški Hang Seng s 4,63 odstotno rastjo. Na drugi strani je največ svoje vrednosti izgubil turški ISE NATIONAL 100, ki je (merjeno v evrih) padel za 10,4 odstotka, temu je sledil ruski RTS s 2,73 odstotnim padcem. Februar je zaznamoval močan padec evra proti ameriškem dolarju, predvsem zaradi grške dolžniške krize. Zato so, merjeno v evrih, najbolj zrasli delniški trgi, kjer kotira večina družb, ki poslujejo v dolarjih ali valutami, ki je tesno vezane na dolar. Februarja se je VEP sklada zvišala za 3,98 odstotka.