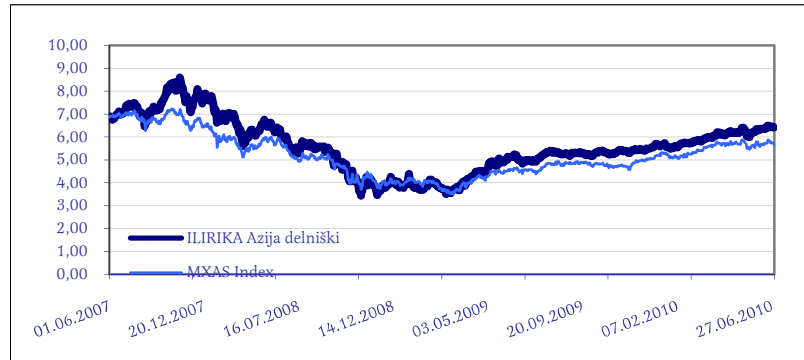


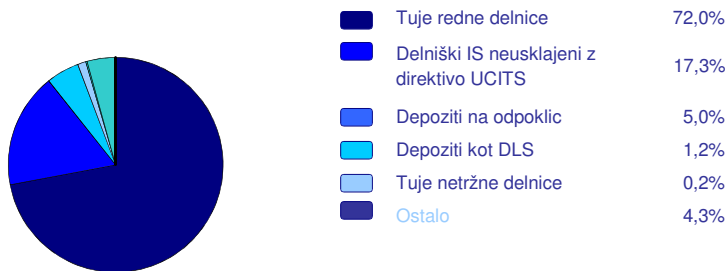
Naložbena politika

Podsklad vlaga v delnice podjetij, ki izkoriščajo potencialne 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 podsklada na dan 30.6.2010



10 največjih naložb na dan 30.4.2010.

Ime naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
World gold trust services LLC	KITAJSKA	DELNICA	6,74%
Hong Kong Electric Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,71%
CLP Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,70%
Cheung Kong Inf. Holdings Ltd	HONG KONG	DELNICA	3,65%
Digi.com Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,89%
Sparkasse d.d.	SLOVENIJA	DEPOZIT	2,71%
Navitas Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,55%
Coca-Cola Amatil Ltd	AVSTRALIJA	DELNICA	2,54%
Singapore Post Ltd	SINGAPUR	DELNICA	2,26%
Nestle Malaysia Bhd	MALEZIJA	DELNICA	2,23%

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	15,58%
1-Letna	29,87%
3-Letna	-8,65%

Podatki o podskladu

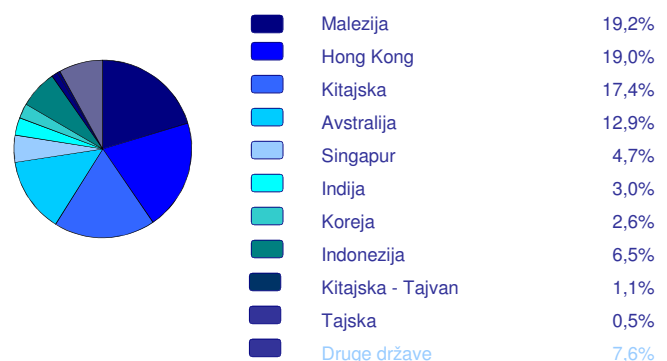
Družba za upravljanje:	ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Datum ustanovitve:	02.11.2006
Tip podsklada:	Delniški podsklad
Geografska usmerjenost:	Azija
Ocena tveganja:	9 - visoko tvegan
Upravljaec:	mag. Blaž Zupančič
Banka skrbnica:	Abanka Vipava d.d.

VEP:	6,4098
Valuta:	EUR
Čista vrednost sredstev:	1.794.175,97
Povprečni tedenski donos:	0,02%
Standardni odklon tedenske donosnosti podsklada:	3,56%

Struktura naložb po podpanogah na dan 30.6.2010



Struktura naložb po državah na dan 30.6.2010



Pregled mesečnega dogajanja

V mesecu juniju se je vrednost globalnega delniškega premoženja merjenega z indeksom MSCI World znižala za 3,26 odstotka. V Aziji pa je večina indeksov beležila pozitivno rast. Indijski Sensex je v tem mesecu zrasel za 4,6 odstotka, hongkonški delniški indeks Hang Seng za 2,16 odstotka in kitajski Hang Seng China enterprise za 0,1 odstotka. Mesec so poleg tega ponovno zaznamovali dolžniški in javnofinančni problemi v Evropi, kar je še naprej vplivalo na zniževanje vrednosti evra poti amerškemu dolarju in večini Azijskih in Južnoameriških valut.