

Publikum Bond – Mesečno poročilo za januar 2010

Upravljavalec
Publikum PDU d.d.

Vrsta podsklada
obvezniški podsklad

Datum ustanovitve
09.08.2004

Ocena tveganosti
**nizka do srednja
(4 od 10)**

Velikost v EUR
6,013 mio

VEP zadnjega v mesecu
0,5606 EUR

Banka skrbnica
Banka Koper d.d.

Vstopna provizija
Največ 1%

Izstopna provizija
Ni provizije

Upravljavška provizija
0,95%

PTR
(01.07.08-30.06.09)
-88,89%

TER
(01.07.08-30.06.09)
1,38%

Kontakti:

Publikum PDU
Kocljeva 1a
9000 Murska Sobota

Tel. št.: **080 20 41**

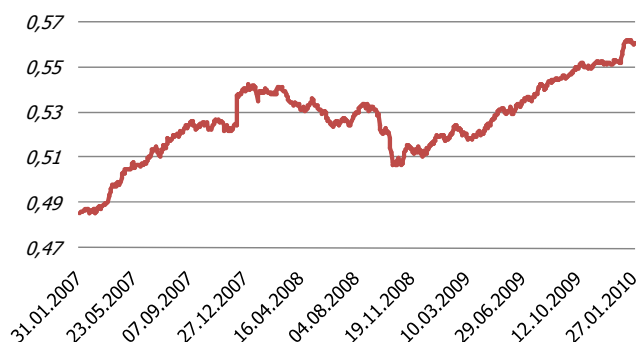
E-pošta:
skladi@publikum.si

Web:
www.publikum.si

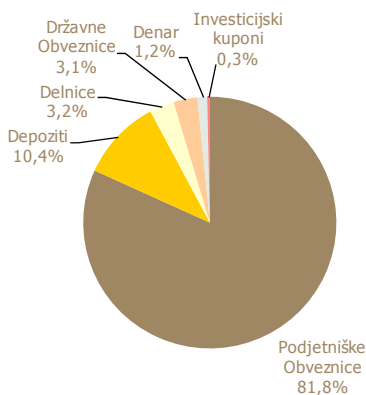
Naložbena politika

Publikum Bond je obvezniški podsklad z naložbami, ki ne bodo omejene geografsko. Portfelj bo diverzificiran, sestavljale pa ga bodo predvsem naložbe s stalnim donosom in nekatere naložbe z variabilnim donosom (delnice). Cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju, ki bo izvirala delno iz kapitalstkih dobičkov in predvsem dohodkovnih dobičkov iz naslova obresti.

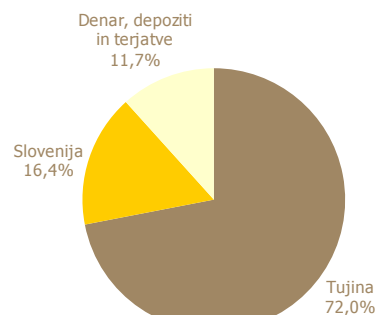
Gibanje vrednosti Publikum Bond



Naložbena struktura Publikum Bond na dan 31.01.2010



Geografska struktura Publikum Bond na dan 31.01.2010



Pretekla donosnost podsklada

Letos	1,50%
1-letna	8,16%
3-letna	15,56%
Povprečna tedenska donosnost	0,147%
Standardni odklon	0,322%

Deset največjih naložb na 31.10.2009

Naložba	%
Daimler obveznice	4,69%
Schneider obveznice	4,60%
E.ON International obveznice	4,58%
Evropska Investicijska Banka	4,54%
BASF AG obveznice	4,53%
BMW obveznice	4,51%
Deutsche Telekom obveznice	4,44%
Carrefour obveznice	4,43%
France Telekom obveznice	4,30%
Volkswagen obveznice	4,19%

Metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu lahko najdete na spletnem naslovu [ATVP - Metodologija izračunov](#)