

Publikum Bond – Mesečno poročilo za oktober 2009

Upravljaavec
Publikum PDU d.d.

Vrsta podsklada
obvezniški podsklad

Datum ustanovitve
09.08.2004

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

Velikost v EUR
2,355 mio

VEP zadnjega v mesecu
0,5511 EUR

Banka skrbnica
Banka Koper d.d.

Vstopna provizija
Največ 1%

Izstopna provizija
Ni provizije

Upravljalvska provizija
0,95%

PTR
(01.01.08-31.12.08)
-73,04%

TER
(01.01.08-31.12.08)
1,38%

Kontakti:

Publikum PDU
Kocljeva 1a
9000 Murska Sobota

Tel. št.: **080 20 41**

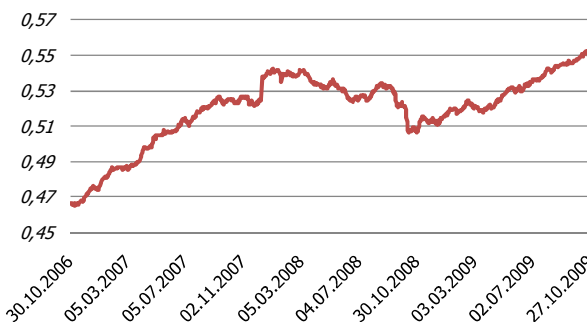
E-pošta:
skladi@publikum.si

Web:
www.publikum.si

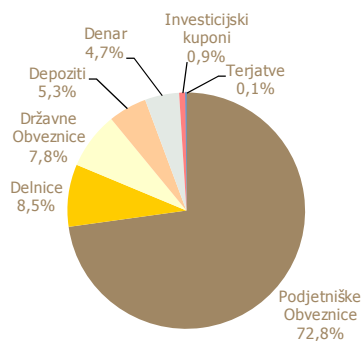
Naložbena politika

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 kapitalskih dobičkov in predvsem dohodkovnih dobičkov iz naslova obresti.

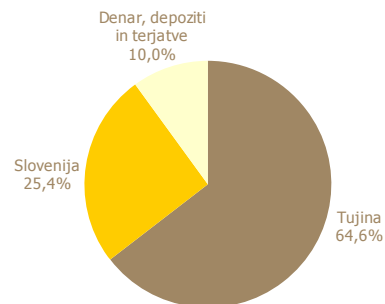
Gibanje vrednosti Publikum Bond



Naložbena struktura Publikum Bond na dan 31.10.2009



Geografska struktura Publikum Bond na dan 31.10.2009



Pretekla donosnost podsklada

Letos	6,78%
1-letna	8,61%
3-letna	18,17%
Povprečna tedenska donosnost	0,160%
Standardni odklon	0,324%

Deset največjih naložb na 31.07.2009

Naložba	%
Depozit (Nova KBM)	5,54%
E.ON International obveznice	4,76%
Evropska Investicijska Banka	4,68%
Daimler obveznice	4,65%
Deutsche Telekom obveznice	4,59%
Schneider obveznice	4,54%
BMW obveznice	4,47%
BASF AG obveznice	4,46%
France Telekom obveznice	4,42%
Carrefour obveznice	4,40%