

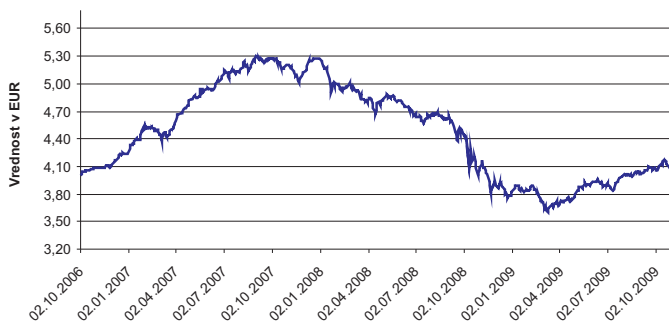
Abančna DZU URAVNOTEŽENI

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA NA DAN 31.10.2009

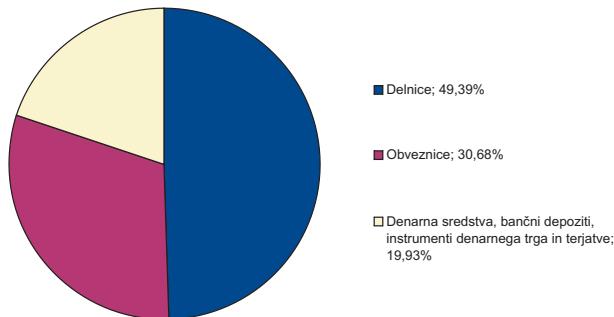
Naložbena politika

Naložbe v lastniške vrednostne papirje bodo skupaj obsegale najmanj 40% in največ 60% vseh sredstev podsklada. Medtem, ko bodo naložbe v dolžniške papirje obsegale najmanj 20% in največ 60% sredstev podsklada. Premoženje podsklada bo naloženo v vrednostne papirje znotraj in zunaj EU. Naložbe ne bodo omejene regionalno, panožno ali glede na tržno kapitalizacijo izdajateljev.

Gibanje vrednosti enote premoženja



Struktura premoženja po vrsti vrednostnih papirjev



10 največjih naložb na dan 31.10.2009

Ime naložbe	Oznaka naložbe	Država	Vrsta naložbe	%
Obveznice Slov. odškod. družbe	SOS2E SV	Slovenija	obveznice	8,09
SKB Banka	depozit	Slovenija	depozit	6,32
Krka	KRKG SV	Slovenija	delnice	4,21
Obveznice RS 60. izdaja	RS60 SV	Slovenija	obveznice	2,80
Obveznice Banke Celje 8. izdaja	BCE8 SV	Slovenija	obveznice	2,35
Nova KBM	KBMR SV	Slovenija	delnice	2,35
Banka Celje	depozit	Slovenija	depozit	2,26
Obveznice NLB 17. izdaja	NLB17 SV	Slovenija	obveznice	2,19
Obveznice Petrola	PETRSI 7.57	Slovenija	obveznice	2,08
Helios Domžale	HDOG SV	Slovenija	delnice	2,07

Pretekla donosnost podsklada

Letošnja	6,23%
1-letna	-0,37%
3-letna	-0,11%

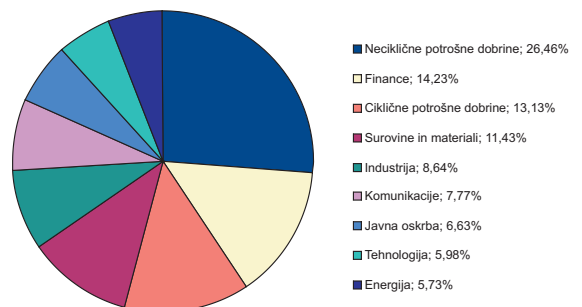
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje:
Datum ustanovitve:
Krovni sklad:
Tip podsklada:
Geografska usmeritev:
Ocena tveganja (1-10):
Banka skrbnica:

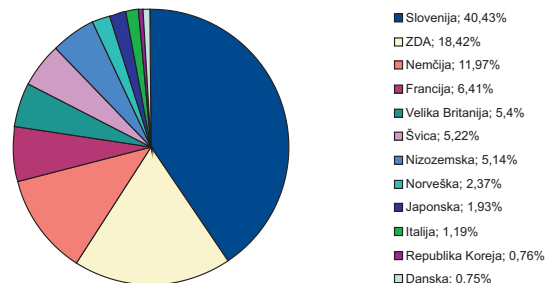
Abančna DZU d.o.o.
01.09.1993
Krovni sklad Abančna DZU
uravnoteženi podsklad
globalni podsklad
6 - srednje do višje tvegan
Abanka Vipava d.d.

Čista vrednost sredstev (ČVS): 10.587.871 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,005
Standardni odklon ted. donosnosti: 1,289

Struktura naložb po panogah znotraj lastniških VP



Struktura naložb po državah znotraj lastniških VP



Pregled mesečnega dogajanja

V mesecu objav rezultatov poslovanja v tretjem četrtletju so delniški indeksi napravili premor od rasti v preteklih mesecih. Evrski vlagatelj je na razvitih trgih ustvaril za okoli odstotek izgube, natančneje -2% v Evropi, -1% na Japonskem in -0,5% v ZDA (izraženo v eurih). Čez palec lahko ocenimo, da so bili padci v oktobru praviloma višji na razvijajočih se trgih, kar pa glede na preteklo donosnost ni presenetljivo. Vlagatelji se trenutno ubadajo z vprašanjem ali se bo »premor« prevesil v daljšo negativno korekcijo tečajev. Prevladujoče mnenje je precej optimistično glede delniških trgov do konca letošnjega leta. Avstrijska banka Erste Group je v svoji raziskavi o vzdržnosti letošnje rasti tečajev z opazovanjem prometa z delnicami opozorila predvsem na povečan interes vlagateljev za razvijajoče se trge, sicer pa trenutno na vseh preučevanih trgih opažajo stabilnost (povsod je bila rast pospremljena z ustreznim prometom). To pomeni, da so morebitni padci delniških tečajev primerni za dodaten vstop na trg, še posebej na razvijajočih se trgih.

Opozorilo: Podrobnejši podatki in informacije o podskladu Abančna DZU URAVNOTEŽENI, ki ga upravlja Abančna DZU, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana, so vsebovani v prospektu Krovnega sklada Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja, v izvirni in prevzeti različici, zadnjem objavljenem letnem in polletnem poročilu, ki so brezplačno na razpolago na sedežu družbe vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro, v svetovalnicah Abančne DZU, vseh poslovalnicah Abanke Vipave d.d., na drugih pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si, med delovnim časom posamezne poslovalnice in na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si. Vlagatelju je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu, na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si. To gradivo v skladu s podpisano pogodbo uporabljajo finančni posredniki navedeni na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si.

Podskladi Krovnega sklada Abančna DZU niso bančna storitev ali produkti in ne prinašajo zajamčenega ali garantiranega donosa. Banka z navedenimi produkti nima obveznosti. Naložbe v podsklade niso vključene v sistem zajamčenih vlog. Vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob unovčitvi investicijskega kupona dobil manj kot je investiral. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Iz izračuna so izzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost. Vstopni in izstopni stroški za podsklad Abančna DZU URAVNOTEŽENI znašajo največ 3 odstotke vrednosti investicijskega kupona, kar je odvisno od izbrane pristopne sheme. Podatki o vrednosti in gibanju enote premoženja podskladov Krovnega sklada Abančne DZU, so objavljeni v dnevnih časopisih Delo, Dnevnik, Finance in Večer ter na spletnem naslovu www.abancna-dzu.si.