

PUBLIKUM

PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, Murska Sobota na podlagi 32. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l.RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, in 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B in 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B, v nadaljevanju ZISDU-1) in 193. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE) objavlja

Povzetek revidiranega letnega poročila PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d.

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, ki vključuje bilanco stanja na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja kapitala za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Prav tako smo za isto obdobje revidirali izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, izpolnjevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja, stanje notranjih kontrol, kakovost informacijskega sistema ter pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Za vse naštetje je odgovorna uprava družbe. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ter Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05, 28/06, 114/06 in 92/07). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri obvladovanju tveganj, zagotavljanju varnosti in skrbnosti poslovanja ter pripravi obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, spoštovana zakonodaja, ter da ima družba PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. vzpostavljene notranje kontrole in kakovosten informacijski sistem. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 1/05 in 31/07). Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

3. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	V EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
Sredstva	10.798.041	6.664.941
Dolgoročna sredstva	8.636.971	6.438.004
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	62.028	33.965
Dolgoročne premoženjske pravice	62.028	33.965
Opredmetena osnovna sredstva	307.509	322.162
Zemljišča in zgradbe	276.903	292.358
Zgradbe	276.903	292.358
Druge naprave in oprema	30.606	29.803
Dolgoročne finančne naložbe	8.267.435	6.081.877
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	8.267.435	6.081.877
Druge delnice in deleži	8.259.837	6.074.280
Druge dolgoročne finančne naložbe	7.598	7.598

Kratkoročna sredstva	2.160.640	226.724
Kratkoročne finančne naložbe	30.891	5.927
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	10.891	5.927
Druge delnice in deleži	10.891	5.927
Kratkoročna posojila	20.000	0
Kratkoročna posojila družbam v skupini	20.000	0
Kratkoročne poslovne terjatve	492.747	200.292
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	469	0
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	482.814	200.122
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	9.464	171
Denarna sredstva	1.637.002	20.505
Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	430	213
IZVENBILANČNA EVIDENCA	7.572.439	1.136.325
Obveznosti do virov sredstev	10.798.041	6.664.941
Kapital	8.616.829	4.932.084
Vpoklicani kapital	625.922	625.922
Osnovni kapital	625.922	625.922
Kapitalske rezerve	171.953	171.953
Rezerve iz dobička	879.819	879.819
Zakonske rezerve	72.972	72.972
Druge rezerve iz dobička	806.847	806.847
Presežek iz prevrednotenja	4.011.935	2.433.162
Preneseni čisti poslovni izid	340	304.810
Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.926.859	516.417
Dolgoročne obveznosti	1.131.537	726.789
Odložene obveznosti za davek	1.131.537	726.789
Kratkoročne obveznosti	1.049.675	1.006.069
Kratkoročne finančne obveznosti	0	667.668
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	667.668
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.049.675	338.401
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	40.582	0
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	251.023	207.232
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	758.070	131.169
IZVENBILANČNA EVIDENCA	7.572.439	1.136.325

4. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

V EUR

	2007	2006
Čisti prihodki od prodaje	7.682.164	2.452.719
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	9	25.038
Stroški blaga, materiala in storitev	3.251.286	1.413.092
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	55.459	57.971
Stroški storitev	3.195.826	1.355.122
Stroški dela	622.234	575.894
Stroški plač	467.570	435.027
Stroški socialnih zavarovanj	120.984	119.912
Drugi stroški dela	33.680	20.955
Odpisi vrednosti	47.329	37.105
Amortizacija	47.329	36.980
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opred. OS	0	125
Drugi poslovni odhodki	26.094	17.011
Finančni prihodki iz deležev	60.036	300.799
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	53.256	45.760

Finančni prihodki iz drugih naložb	6.780	255.039
Finančni prihodki iz danih posojil	17.639	0
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	17.639	0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	18.803	57.101
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	18.803	57.101
Drugi prihodki	0	8.674
Drugi odhodki	5.131	512
Davek iz dobička	862.112	170.095
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.926.859	516.417

5. Dostopnost revidiranega letnega poročila

Celotno revidirano letno poročilo o poslovanju Publikum PDU d.d. je na voljo na sedežu družbe Publikum PDU d.d., Kocljeva 1a, Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06- ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07-ZISDU-1B, v nadaljevanju ZISDU-1) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila mešanega vzajemnega sklada PRIMUS

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota.

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Mešani vzajemni sklad Primus, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja mešanega vzajemnega sklada PRIMUS, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskemu izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb. Za vse naštetje je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03 in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

V EUR

31.12.2007 31.12.2006

	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	1.115.655	40.463
2. Depoziti pri bankah in posojila	9.324.591	6.913.765
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	51.815.638	41.356.715
4. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.767.349	2.420.920
5. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2.057.190	1.623.385
6. Terjatve	48.783	14.090
7. SKUPAJ SREDSTVA	68.129.207	52.369.339
1. Poslovne obveznosti	12.123	4.877
Obveznosti iz upravljanja	1.065	284
Druge poslovne obveznosti	11.058	4.593
2. Pasivne časovne razmejitve	113.775	86.192
3. Čisti neiztrženi dobički pri naložbah		0
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	68.003.309	52.278.270
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.285.752	25.198.482
Vplačani presežek enot premoženja	-1.355.474	-4.545.342
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.079.788	19.816.605
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	17.993.243	11.808.525
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	68.129.207	52.369.339

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

V EUR

01.01.- 01.01.-
31.12.2007 31.12.2006

	01.01.- 31.12.2007	01.01.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	790.339	540.269
2.Prihodki od dividend	505.495	519.357
3. Drugi finančni prihodki	48.918	280.804
4.Iztrženi dobički pri naložbah	7.787.385	3.495.752
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	12.535.693	9.073.329
6. Drugi prihodki	0	447.624
7.Skupaj prihodki	21.667.830	14.357.135
8.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.254.124	921.031
9.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	119.373	73.556
10.Odhodki v zvezi z revidiranjem	10.920	8.399
11.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	2.244
12.Odhodki v zvezi s trgovanjem	56.800	219.048
13.Odhodki za obresti	16.918	154
14.Drugi finančni odhodki	563.539	768.188
15.Iztržene izgube pri naložbah	152.956	315.156
16.Neiztržene izgube pri naložbah	1.492.853	213.749
17.Drugi odhodki	5.513	27.086
18.SKUPAJ ODHODKI	3.674.587	2.548.611
19. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	17.993.243	11.808.525
20. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.836.196	35.142.804
21. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-6.191.669	-39.688.146
22. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	16.637.769	7.263.183
23. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,69	0,16

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada
V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

-prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
-spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno poročilo mešanega vzajemnega sklada Primus za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM INTERNATIONAL

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota.

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum International, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM INTERNATIONAL, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU-1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse naštetje je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03 in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	182.157	38.244
2. Depoziti pri bankah in posojila	728.713	618.271
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	6.568.917	6.797.249
4. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	13.062	9.509

5. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	8.976	8.362
6. Terjatve	5.982	5.554
7. SKUPAJ SREDSTVA	7.507.808	7.477.189
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	1.453	337
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.422	0
Obveznosti iz upravljanja	32	44
Druge poslovne obveznosti	0	292
2. Pasivne časovne razmejitve	17.180	14.651
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	7.489.174	7.462.202
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.649.768	5.370.954
Vplačani presežek enot premoženja	-341.867	447.030
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.091.248	1.052.421
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.090.025	591.797
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.507.808	7.477.189

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

	V EUR	
	01.01.- 31.12.2007	01.01.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	19.744	14.712
2.Prihodki od dividend	116.042	95.342
3. Drugi finančni prihodki	91.047	63.586
4.Iztrženi dobički pri naložbah	1.031.821	418.659
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	926.860	648.256
6. Drugi prihodki	0	2.357
7.Skupaj prihodki	2.185.514	1.242.911
8.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	187.811	139.232
9.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	26.788	12.776
10.Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.120	2.400
11.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	2.244
12.Odhodki v zvezi s trgovanjem	20.439	27.503
13. Odhodki za obresti	0	157
14.Drugi finančni odhodki	389.457	317.521
15.Iztržene izgube pri naložbah	19.774	12.941
16.Neiztržene izgube pri naložbah	440.906	127.130
17.Drugi odhodki	5.603	9.212
18.SKUPAJ ODHODKI	1.095.490	651.114
19. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.090.025	591.797
20. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	586.785	627.146
21. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-928.652	-180.116
22. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	748.158	1.038.827
23. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,10	0,08

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno poročilo delniškega vzajemnega sklada Publikum International za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a , Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06- ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila obvezniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM BOND

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Obvezniški vzajemni sklad Publikum Bond, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja obvezniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM BOND, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav ter pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našeto je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	31.12.2007	31.12.2006
V EUR		
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	96.489	22.942
2. Depoziti pri bankah in posojila	1.251.806	381.161
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	3.198.089	807.930
4. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	31.851	54.970
5. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	23.496	22.734
6. Terjatve	397	0
7. SKUPAJ SREDSTVA	4.602.128	1.289.739
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	27	0
Obveznosti iz upravljanja	27	0
2. Pasivne časovne razmejitev	4.113	755
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.597.988	1.288.984
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.552.072	1.134.182
Vplačani presežek enot premoženja	491.997	91.962

Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	154.802	24.160
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	399.117	38.680
4. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.602.128	1.289.739

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

	V EUR	
	01.01.- 31.12.2007	01.01.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	162.780	26.117
2.Prihodki od dividend	4.413	1.245
3. Drugi finančni prihodki	899	1.908
4.Iztrženi dobički pri naložbah	150.506	13.641
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	233.109	23.007
6. Drugi prihodki	0	44
7.SKUPAJ PRIHODKI	551.707	65.963
8.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	29.998	7.180
9.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.579	696
10.Odhodki v zvezi z revidiranjem	780	600
11.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	2.244
12.Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.280	1.799
13. Odhodki za obresti	49.227	9.235
14.Iztržene izgube pri naložbah	1.092	395
15.Neiztržene izgube pri naložbah	55.602	3.579
16.Drugi odhodki	2.441	1.556
17.SKUPAJ ODHODKI	152.590	27.283
18. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	399.117	38.680
19. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	787.427	128.524
20. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-295.430	-36.562
21. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	891.114	130.642
22. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,05	0,01

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno poročilo obvezniškega vzajemnega sklada Publikum Bond za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM NOVA EVROPA

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum Nova Evropa, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM NOVA EVROPA, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb. Za vse našeto je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	V EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	461.600	37.623
2. Depoziti pri bankah in posojila	1.891.354	421.640
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	15.988.874	2.138.748
4. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	42.292	0
5. Terjatve	468.535	0
6. SKUPAJ SREDSTVA	18.852.656	2.598.011
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	9.281	587
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
Obveznosti iz upravljanja	597	36
Druge poslovne obveznosti	8.683	551
2. Pasivne časovne razmejitev	41.980	5.933
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	18.801.396	2.591.491
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.334.224	2.030.231
Vplačani presežek enot premoženja	5.412.789	249.080
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	561.260	0
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.493.123	312.181
4. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.852.656	2.598.011

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

	V EUR	
	01.01.- 31.12.2007	27.03.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	54.013	2.479
2.Prihodki od dividend	136.098	4.827
3. Drugi finančni prihodki	398.362	31.708
4.Iztrženi dobički pri naložbah	1.682.512	59.399
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	1.603.646	311.266
6.SKUPAJ PRIHODKI	3.874.630	409.680

7.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	368.096	19.782
8.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	46.908	1.569
9.Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.800	1.800
10.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	536
11.Odhodki v zvezi s trgovanjem	140.362	14.439
12.Odhodki za obresti	0	0
13.Drugi finančni odhodki	584.048	36.910
14.Iztržene izgube pri naložbah	24.224	12.194
15.Neiztržene izgube pri naložbah	1.197.133	6.318
16.Drugi odhodki	17.345	3.950
17.SKUPAJ ODHODKI	2.381.508	97.499
18. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.493.123	312.181
19. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	6.678.295	251.852
20. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.265.506	-2.772
21. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	6.905.911	561.261
22. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,17	0,19

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno delniškega vzajemnega sklada Publikum Nova Evropa za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06- ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM BALKAN

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM BALKAN, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse naštetje je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti

obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03 in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
 Elizabeta Ilič,
 pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	v EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	2.717.821	388.802
2. Depoziti pri bankah in posojila	17.334.129	8.151.292
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	129.636.617	36.828.196
4. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	447.757	0
5. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	1.829.897	1.774.728
6. Terjatve	1.342.596	1.474
7. SKUPAJ SREDSTVA	153.308.817	47.144.492
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	73.360	30.517
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.472	0
Obveznosti iz upravljanja	1.960	3.176
Druge poslovne obveznosti	69.928	27.340
2. Pasivne časovne razmejitev	334.330	93.015
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	152.901.127	47.020.960
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	80.354.296	34.271.151
Vplačani presežek enot premoženja	35.873.919	4.656.034
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	12.749.810	0
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	23.923.103	8.093.776
4. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	153.308.817	47.144.492

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

	v EUR	
	01.01.- 31.12.2007	27.02.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	607.361	57.775
2.Prihodki od dividend	1.184.298	239.996
3. Drugi finančni prihodki	1.235.077	783.531
4.Iztrženi dobički pri naložbah	13.966.776	1.500.309
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	22.097.834	7.496.455
6. Drugi prihodki	0	6.236
7.SKUPAJ PRIHODKI	39.091.346	10.084.302
8.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	3.592.039	491.677
9.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	441.819	23.243
10.Odhodki v zvezi z revidiranjem	6.600	6.599
11.Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.592	587
12.Odhodki v zvezi s trgovanjem	768.539	232.616
13.Drugi finančni odhodki	3.048.816	750.403
14.Iztržene izgube pri naložbah	572.250	33.459
15.Neiztržene izgube pri naložbah	6.689.704	426.116
16.Drugi odhodki	46.884	25.827
17.SKUPAJ ODHODKI	15.168.243	1.990.526
18. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	23.923.103	8.093.776

19. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	58.346.420	4.780.904
20. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-22.472.501	-124.870
21. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	59.797.021	12.749.810
22. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,37	0,30

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno delniškega vzajemnega sklada Publikum Balkan za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06- ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM SCI & TECH

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum SCI & TECH, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM SCI & TECH, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našeto je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03 in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

V EUR

	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	12.179	8.085
2. Depoziti pri bankah in posojila	46.573	93.104
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	300.684	864.438
4. Terjatve	7	210
5. SKUPAJ SREDSTVA	359.443	965.836
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Pasivne časovne razmejitve	1.330	2.284
2. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	358.114	963.553
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	390.853	949.963
Vplačani presežek enot premoženja	-14.756	-7.060
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.590	0
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-31.573	20.650
3. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	359.443	965.836

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

V EUR

	01.01.-31.12.2007	08.05.-31.12.2006
1.Prihodki od obresti	1.496	3.523
2.Prihodki od dividend	6.082	3.880
3. Drugi finančni prihodki	14.046	11.711
4.Iztrženi dobički pri naložbah	84.519	57.043
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	27.095	46.602
6.SKUPAJ PRIHODKI	133.237	122.760
7.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	13.329	14.362
8.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.994	1.270
9.Odhodki v zvezi z revidiranjem	600	600
10.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	436
11.Odhodki v zvezi s trgovanjem	9.663	7.685
12.Drugi finančni odhodki	44.315	30.487
13.Iztržene izgube pri naložbah	59.220	2.660
14.Neiztržene izgube pri naložbah	30.630	41.948
15.Drugi odhodki	3.466	2.662
16.SKUPAJ ODHODKI	164.809	102.109
17. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-31.573	20.650
18. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-3.919	-6.929
19. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-10.837	-132
20. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-46.329	13.590
21. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,10	0,03

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno delniškega vzajemnega sklada Publikum SCI & TECH za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a , Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-IUPB1 in 68/05-odločba US, 28/06- ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, s prilogami k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav in pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse naštetu je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03 in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrtilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
Elizabeta Ilič,
pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	31.12.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	127.852	15.276
2. Depoziti pri bankah in posojila	366.988	480.131
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.909.303	4.193.861
4. Terjatve	3.642	10.831
5. SKUPAJ SREDSTVA	3.407.786	4.700.099
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	433	2.246
Obveznosti iz upravljanja	233	85
Druge poslovne obveznosti	200	2.161
2. Pasivne časovne razmejitev	9.921	11.102
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.397.431	4.686.751
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.960.116	4.492.696
Vplačani presežek enot premoženja	-100.119	-21.061
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	194.055	0
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	343.379	215.116
4. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.407.786	4.700.099

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

V EUR

	01.01.- 31.12.2007	27.03.- 31.12.2006
1.Prihodki od obresti	9.087	11.613
2.Prihodki od dividend	75.282	50.355
3. Drugi finančni prihodki	110.455	42.911
4.Iztrženi dobički pri naložbah	375.846	92.249
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	597.442	529.806
6.SKUPAJ PRIHODKI	1.168.112	726.934
7.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	98.404	72.701
8.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	13.478	6.376
9.Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.400	2.400
10.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	536
11.Odhodki v zvezi s trgovanjem	35.922	24.414
12.Drugi finančni odhodki	361.154	279.856
13.Iztržene izgube pri naložbah	215.613	91
14.Neiztržene izgube pri naložbah	89.616	119.428
15.Drugi odhodki	6.553	6.016
16.SKUPAJ ODHODKI	824.733	511.817
17. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	343.379	215.116
18.Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	164.036	-14.184
19.Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-264.155	-6.878
20. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	243.260	194.055
21. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,15	0,06

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno delniškega vzajemnega sklada Azijski Tigri za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 in 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS, št. 80/03)

Povzetek revidiranega letnega poročila delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM USA

1.Firma in sedež družbe za upravljanje: PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d. Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju PUBLIKUM PDU d.d.)

2. Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Publikum USA, Kocljeva 1a, Murska Sobota.

3. Posebno poročilo revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada PUBLIKUM USA, ki ga upravlja PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota, na dan 31. decembra 2007 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku, s prilogami k računovodskemu izkazu za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revidirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05; odslej ZISDU -1), izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, vrednost enote premoženja, pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih

objav in pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb. Za vse naštetu je odgovorna uprava PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d. Murska Sobota. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije. Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, izračunu vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb, spoštovana zakonodaja. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS 80/03in 31/07).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrnilno mnenje.

Murska Sobota, dne 18.04.2008

AUDIT & CO d.o.o.
 Elizabeta Ilič,
 pooblaščen revizor

4. Skrajšana shema bilance stanja na dan 31.12.2007

	31.12.2007	31.12.2006
V EUR		
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	89.889	41.316
2. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	420.548	437.689
3. Terjatve	415	574
4. SKUPAJ SREDSTVA	510.852	479.579
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Pasivne časovne razmejitve	1.624	1.298
2. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	509.228	478.281
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	496.405	460.996
Vplačani presežek enot premoženja	1.901	11.813
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	17.286	0
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-6.364	5.473
3. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	510.852	479.579

5. Skrajšana shema izkaza poslovnega izida za leto 2007

	01.01.-31.12.2007	08.05.-31.12.2006
V EUR		
1.Prihodki od obresti	870	54
2.Prihodki od dividend	4.582	1.862
3. Drugi finančni prihodki	11.351	5.531
4.Iztrženi dobički pri naložbah	39.417	8.424
5.Neiztrženi dobički pri naložbah	57.842	30.311
6.SKUPAJ PRIHODKI	114.062	46.182
7.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	12.469	4.498
8.Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.956	458
9.Odhodki v zvezi z revidiranjem	600	600
10.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.592	436
11.Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.435	3.044
12.Drugi finančni odhodki	59.624	20.397
13.Iztržene izgube pri naložbah	3.961	715
14.Neiztržene izgube pri naložbah	35.593	9.010
15.Drugi odhodki	2.194	1.552
16.SKUPAJ ODHODKI	120.426	40.709
17. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-6.364	5.473
18. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.249	11.813

19. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.348	0
20. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-4.463	17.286
21. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,02	0,01

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v Prospektu vzajemnega sklada

V prospektu so se spremenili naslednji podatki:

- prospekt je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1,
- spremenili in osvežili so se tudi drugi podatki, tako da se ujemajo z dejanskim stanjem.

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1.

Revidirano letno delniškega vzajemnega sklada Publikum USA za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan med 8. in 16. uro in na spletni strani www.publikum.si

Publikum PDU, družba za upravljanje d.d.
Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave