

# PUBLIKUM



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05; ZISDU-1-UPB1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, Murska Sobota objavlja:

## **POVZETKE NEREVIDIRANIH POLLETNIH POROČIL VZAJEMNIH SKLADOV za leto 2006**

### **Firma in sedež družbe za upravljanje:**

PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota

### **Firma in sedež investicijskega sklada:**

Mešani vzajemni sklad Primus, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Primus International, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Obvezniški vzajemni sklad Primus Bond, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Publikum Nova Evropa, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Publikum USA, Kocljeva 1a, Murska Sobota  
Delniški vzajemni sklad Publikum SCI&TECH, Kocljeva 1a, Murska Sobota

## Bilance stanja na dan 30.06.2006

v tisoč SIT

	Mešani VS Primus		Delniški VS Primus International		Obvezniški VS Bond		Delniški VS Publikum Balkan*	Delniški VS Publikum Nova Evropa**	Delniški VS Publikum Azijski Tigri**	Delniški VS Publikum USA***	Delniški VS Publikum SCI & TECH****
	30.6.2006	31.12.2005	30.6.2006	31.12.2005	30.6.2006	31.12.2006	30.6.2006	30.6.2006	30.6.2006	30.6.2006	30.6.2006
<b>I. Sredstva</b>											
1. Denarna sredstva	5.066	89.359	44.989	50.885	2.918	15.329	207.438	54.997	89.302	6.065	36.676
2. Depoziti pri bankah in posojila	664.937	1.595.142	116.708	65.507	26.827	29.552	55.420	0	160.934	0	60.145
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.261.319	9.037.149	1.132.620	1.126.459	82.746	84.372	3.423.308	86.031	535.809	42.765	109.293
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	473.158	21.245	1.906	1.824	4.647	4.448	0	0	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	763.310	1.277.167	0	0	5.384	5.315	113.176	6.011	0	0	14.652
8. Terjatve	17.418	2.730	1.795	757	575	3.087	5.951	6.352	1.323	66	127
9. Aktivne časovne razmejitev	1.485	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.186.693	12.022.792	1.298.554	1.245.432	123.097	142.103	3.805.293	153.391	787.368	48.896	220.893
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>											
<b>1. Poslovne obveznosti</b>	2.071	26.729	30	15.452	0	17.551	20.922	0	47	0	5.313
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	17.382	0	0	0	0	5.313
b.) Obveznosti iz upravljanja	48	21.615	0	2.349	0	169	36	0	22	0	0
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	2.023	5.114	30	13.103	0	0	20.886	0	25	0	0
<b>2. Finančne obveznosti</b>											
<b>3. Pasivne časovne razmejitev</b>	18.266	0	3.097	0	457	0	9.171	356	1.817	146	471
<b>4. Čisti neiztrženi dobički pri naložbah ( SRS 2001)</b>		2.759.048		70.591							
<b>5. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja</b>	9.166.356	9.237.015	1.295.427	1.159.389	122.640	124.552	3.775.200	153.035	785.504	48.750	215.109
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.184.724	7.247.211	1.045.666	977.777	114.941	118.762	3.947.389	159.629	838.270	49.349	221.374
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-1.427.265	-436.406	14.941	146.814	-78	497	36.829	-2.189	-4.309	0	-1.803
c.) Presežek iz prevrednotenja	24.779	0	82	0	199	0	0	0	0	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.748.852	1.203.987	252.202	8.519	5.790	705	0	0	0	0	0
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	635.266	1.222.223	-17.464	26.279	1.788	4.588	-209.018	-4.405	-48.457	-599	-4.462
<b>6. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)</b>	9.186.693	12.022.792	1.298.554	1.245.432	123.097	142.103	3.805.293	153.391	787.368	48.896	220.893
<b>Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev</b>											

\*VS je začel poslovati 27.02.2006.\*\* VS je začel poslovati 27.03.2006. \*\*\* VS je začel poslovati 08.05.2006.

**Izkazi poslovnega izida v obdobju od 01.01.-30.06.2006**

v tisoč SIT

	Mešani VS Primus		Delniški VS Primus International		Obvezniški VS Primus Bond		Delniški VS Publikum Balkan*	Delniški VS Nova Evropa**	Delniški VS Azijski Tigri**	Delniški VS USA***	Delniški VS SCI & TECH***
	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2005	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2005	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2005	27.02.-30.06.2006	27.03.-30.06.2006	27.03.-30.06.2006	08.05.-30.06.2006	08.05.-30.06.2006
1. Prihodki od obresti	64.120	99.758	1.444	639	2.036	2.409	5.693	23	999	4	163
2. Prihodki od dividend	54.334	117.373	14.579	4.356	126	673	10.979	358	2.625	65	203
3. Drugi finančni prihodki	11.340	59.582	7.908	12.459	213	356	50.433	933	6.564	1.297	2.217
4. Iztrženi dobički pri naložbah	249.454	636.900	41.905	13.713	13	1.632	30.162	481	1.637	0	0
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	620.891	0	36.934	0	1.942	0	145.745	1.784	6.231	767	1.838
6. Drugi prihodki	1.986	49.384	565	94	10	0	0	0	0	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.002.125	962.997	103.335	31.261	4.340	5.070	243.012	3.579	18.056	2.133	4.421
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	104.137	123.436	15.261	3.946	907	804	29.652	670	4.688	165	638
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.916	10.492	794	205	79	70	1.402	32	222	9	33
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	899	1.035	138	86	69	86	59	50	50	35	35
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	212	0	212	0	212	0	0	0	0	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	12.494	3.232	3.946	1.125	105	105	22.369	775	3.209	272	712
13. Odhodki za obresti	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Drugi finančni odhodki	55.046	5.687	36.339	1.423	22	544	118.328	631	24.037	428	903
15. Iztržene izgube pri naložbah	30.921	2	2.985	729	42	35	0	165	0	0	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	154.268	0	60.084	0	1.034	1.260	278.276	5.556	34.010	1.796	6.496
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	1.585	0	3.128	0	0	0	0	0	0	0
18. Drugi odhodki	1.966	6.541	1.040	1.125	82	26	1.944	105	297	27	66
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	366.859	152.083	120.799	11.767	2.552	2.930	452.030	7.984	66.513	2.732	8.883
20. Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	635.266	810.914	-17.464	19.494	1.788	2.140	-209.018	-4.405	-48.457	-599	-4.462
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	522.429	372.427	48.956	17.283	1.067	106	36.212	-2.192	-4.341	0	-1.803
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.949.694	550.423	34.014	1.764	1.145	0	-617	-3	-31	0	0

\*VS je začel poslovati 27.02.2006.\*\* VS je začel poslovati 27.03.2006. \*\*\*VS je začel poslovati 08.05.2006.

### **Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu**

Družba za upravljanje je dopolnila prospekt in izvleček prospekta s podatki iz polletnega poročila in s podatki zaradi uvedbe eura.

### **Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov**

Polletna poročila vzajemnih skladov so imetnikom investicijskih kuponov brezplačno na razpolago na sedežu družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 M. Sobota, vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure in na njeni spletni strani <http://www.publikum.si>

Polletna poročila niso revidirana.

M. Sobota, 23.08.2006

Uprava PUBLIKUM PDU d.d.