

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; 28/06, 114/06 in 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B in 114/06-ZUE) 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 2007

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 Publikum International, Kocljeva 1a, Murska Sobota
Obvezniški vzajemni sklad Publikum 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

Skrajšana shema izkaza poslovnega izida vzajemnih skladov za obdobje od 01.01. do 30.06.2007

v EUR

	Mešani VS Primus		Delniški VS Publikum International		Obvezniški VS Publikum Bond		Delniški VS Publikum Balkan		Delniški VS Publikum Nova Evropa		Delniški VS Publikum Azijski Tigri		Delniški VS Publikum USA		Delniški VS Publikum SCI & TECH	
	01.01.-30.06.2007	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	01.01.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	27.02.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	27.03.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	27.03.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	08.05.-30.06.2006	01.01.-30.06.2007	08.05.-30.06.2006
1. Prihodki od obresti	323.174	267.568	6.960	6.026	74.545	8.496	189.819	23.756	15.662	96	5.818	4.169	0	17	802	680
2. Prihodki od dividend	364.019	226.732	98.598	60.837	2.722	526	666.456	45.815	64.373	1.494	27.641	10.954	2.322	271	2.179	847
3. Drugi finančni prihodki	30.396	47.321	43.916	32.999	1.125	889	942.496	210.453	143.856	3.893	61.148	27.391	7.144	5.412	9.151	9.251
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.365.855	1.040.953	227.285	174.866	79	54	2.537.703	125.864	266.413	2.007	84.013	6.831	21.236	0	62.277	0
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	13.590.443	2.590.932	926.820	154.123	195.326	8.104	28.431.383	608.183	1.737.163	7.445	427.231	26.002	43.886	3.201	29.004	7.670
6. Drugi prihodki	0	8.288	0	2.358	0	42	6.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	15.673.887	4.181.794	1.303.579	431.209	273.797	18.111	32.774.661	1.014.071	2.227.467	14.935	605.851	75.347	74.588	8.901	103.413	18.448
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	571.413	434.556	94.389	63.683	11.596	3.785	1.404.016	123.736	109.730	2.796	49.955	19.563	6.080	689	8.447	2.662
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	52.605	28.860	12.731	3.313	2.352	330	162.373	5.850	12.590	134	6.404	926	861	38	1.118	138
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	6.652	3.751	1.901	576	475	288	3.247	246	885	209	1.181	209	295	146	295	146
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.668	885	1.667	885	1.667	885	1.667	0	1.667	0	1.667	0	1.667	0	1.668	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	9.141	52.137	9.053	16.466	2.152	438	367.861	93.344	61.490	3.234	14.501	13.391	1.994	1.135	6.620	2.971
13. Odhodki za obresti	16.383	0	0	0	35.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Drugi finančni odhodki	152.410	229.703	132.589	151.640	0	92	935.768	493.774	137.380	2.633	116.115	100.305	19.525	1.786	21.132	3.768
15. Iztržene izgube pri naložbah	152.350	129.031	18.964	12.456	354	175	5.362	0	0	689	83.308	0	3.813	0	50.033	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	339.387	643.749	123.351	250.726	36.950	4.315	969.841	1.161.225	109.572	23.185	84.122	141.921	13.267	7.495	9.539	27.108
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Drugi odhodki	2.809	8.204	3.465	4.340	1.424	342	25.483	8.113	7.443	437	2.675	1.239	1.250	112	2.136	275
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	1.304.818	1.530.876	398.110	504.085	92.333	10.650	3.875.618	1.886.288	440.757	33.317	359.928	277.554	48.752	11.401	100.988	37.068
20. Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	14.369.069	2.650.918	905.469	-72.876	181.464	7.461	28.899.043	-872.217	1.786.711	-18.382	245.923	-202.207	25.836	-2.500	2.425	-18.620
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.974.182	2.180.058	318.000	204.289	371.013	4.453	31.451.689	151.110	4.136.272	-9.147	53.293	-18.115	2.250	0	-4.730	-7.524
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.839.868	-8.135.929	-550.539	-141.939	-72.058	-4.778	-6.737.627	-2.575	-194.134	-13	-112.351	-129	-1.198	0	-12.668	0

Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

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

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, 10.08.2007

Uprava PUBLIKUM PDU d.d.