

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI

M. Sobota, julij 2007

Vsebina

	Stran
Osnovni podatki o skladu	3
Nerevidirano polletno poročilo 2007	3
Računovodski izkazi	4
Bilanca stanja na dan 30.06.2007	4
Izkaz poslovnega izida od 01.01.do 30.06.2007	5

Osnovni podatki o skladi

Naziv sklada	Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status sklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb
DZU	Publikum PDU družba za upravljanje d.d. M. Sobota
Uprava DZU	Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave
Datum ustanovitve	27.03.2006
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 82/86/AG/05-(101) z dne 16.03.2006
Matična številka	5858089 006
Davčna številka	nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Telefon	02 535-1800
Telefax	02 535-1802
Elektronski naslov	info@pdu.si , skladi@publikum.si
Spletna stran	www.publikum.si
Račun sklada	10100-0039274034
Provizija DZU	upravljalna provizija v višini 2,75 % od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija je od 3% do 0,20% glede na višino vplačanih sredstev
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri je vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice azijskih podjetij in je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko stopnjo tveganja. Naložbeni cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Nerevidirano polletno poročilo 2007

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Nerevidirano polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada Publikum Azijski Tigri za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum Azijski Tigri na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure.

Računovodski izkazi**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2007**

	v EUR	
	30.06.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	98.126	15.277
2. Depoziti pri bankah in posojila	222.289	480.129
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	3.216.801	4.193.862
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	85.170	10.832
9. Aktivne časovne razmejitev	2.511	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.624.897	4.700.100
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	104.049	2.245
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	103.929	0
b) Obveznosti iz upravljanja	15	83
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	105	2.162
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitev	12.295	11.104
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.508.553	4.686.751
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.127.633	4.492.697
b) Vplačani presežek enot premoženja	-59.058	-21.061
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	194.055	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	245.923	215.115
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	3.624.897	4.700.100
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

Pojasnilo k bilanci stanja na dan 30.06.2007

Bilanca stanja je izdelana v skladu s SRS 38 (2006) in s Shemo letnih oziroma polletnih računovodskih izkazov vzajemnega sklada, ki je priloga 1 k Sklepu o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06 z dne 13.07.2006).

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V ODBODJU OD 01.01. DO 30.06.2007

		v EUR	
		01.01.- 30.06.2007	27.03.- 30.06.2006
1.	Prihodki od obresti	5.818	4.169
2.	Prihodki od dividend	27.641	10.954
3.	Drugi finančni prihodki	61.148	27.391
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	84.013	6.831
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	427.231	26.002
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	605.851	75.347
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	49.955	19.563
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.404	926
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.181	209
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.667	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	14.501	13.391
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	116.115	100.305
15.	Iztržene izgube pri naložbah	83.308	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	84.122	141.921
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.675	1.239
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	359.928	277.554
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	245.923	-202.207
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	53.293	-18.115
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-112.351	-129

Pojasnilo k izkazu poslovnega izida od 01.01. do 30.06. 2007

Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s SRS 38 (2006) in s Shemo letnih oziroma polletnih računovodskih izkazov vzajemnega sklada, ki je priloga 1 k Sklepu o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06 z dne 13.07.2006).

Pojasnila računovodskih usmeritev in vrednotenj, ki se uporabljajo v vzajemnih skladih v skladu s SRS 2006

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida se ne razlikujejo od preteklega obračunskega obdobja, zato polletno poročilo vzajemnega sklada ne vsebuje prilog.

M. Sobota, 31. julij 2007

PUBLIKUM PDU d.d. Murska Sobota

Roman Ratkai, predsednik uprave

Slavko Rogan, član uprave

