

PUBLIKUM



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM BALKAN

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 Balkan
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	27.02.2006
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 82/89/AG/05-(68) z dne 16.02.2006
Matična številka	5858089 004
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	10100-0039246874
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 Balkan je vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij s področja Balkana in je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki so pripravljene sprejeti visoko stopnjo tveganja s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visoko donosnost.

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 Balkan za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum Balkan 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	
	30.6.2007	31.12.2006
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	1.448.969	388.800
2. Depoziti pri bankah in posojila	12.256.893	8.151.294
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr. papirjev	119.312.864	36.828.196
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	2.787.387	1.774.729
8. Terjatve	894.708	1.473
9. Aktivne časovne razmejitev	5.031	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	136.705.852	47.144.492
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	55.743	30.517
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	775	0
b) Obveznosti iz upravljanja	6.780	3.176
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	48.188	27.341
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitev	321.342	93.014
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	136.328.767	47.020.961
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	69.965.852	34.271.153
b) Vplačani presežek enot premoženja	24.714.062	4.656.034
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	12.749.810	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	28.899.043	8.093.774
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	136.705.852	47.144.492
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 OBDOBJU OD 01.01. - 30.06.2007

v EUR

		01.01.-30.06.2007	27.02.-30.06.2006
1.	Prihodki od obresti	189.819	23.756
2.	Prihodki od dividend	666.456	45.815
3.	Drugi finančni prihodki	942.496	210.453
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	2.537.703	125.864
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	28.431.383	608.183
6.	Drugi prihodki	6.804	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	32.774.661	1.014.071
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.404.016	123.736
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	162.373	5.850
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.247	246
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.667	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	367.861	93.344
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	935.768	493.774
15.	Iztržene izgube pri naložbah	5.362	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	969.841	1.161.225
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	25.483	8.113
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	3.875.618	1.886.288
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	28.899.043	-872.217
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	31.451.689	151.110
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-6.737.627	-2.575

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

