

# P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

## **NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007**

**OBVEZNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM BOND**

M. Sobota, julij 2007

**Vsebina**

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

## Osnovni podatki o skladi

Naziv sklada	Obvezniški vzajemni sklad Publikum Bond
Sedež	Kocljeva 1a, 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	16.08.2004
Dovoljenje ATVP	Opr. št. 82/47/AG-04-(498) z dne 14.07.2004
Matična številka	5858089 002
Davčna številka	nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Telefon	02 535-1800
Telefax	02 535-1802
Elektronski naslov	<a href="mailto:info@pdu.si">info@pdu.si</a> , <a href="mailto:skladi@publikum.si">skladi@publikum.si</a>
Spletna stran	<a href="http://www.publikum.si">www.publikum.si</a>
Račun sklada	10100-0038107997
Provizija DZU	upravljalška provizija v višini 0,95 % od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija 1 % od vrednosti investicijskega kupona
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Vzajemni sklad Publikum Bond je obvezniški vzajemni sklad. Njegove značilnosti so predvsem varnost, stabilnost in likvidnost premoženja. Primeren je za vlagatelje, ki želijo dolgoročno dosegati višje donose, kot jih prinašajo bančne vloge. Vlagateljem sta najpomembnejši varnost in stabilna rast premoženja. Enakomerna in umirjena rast sklada pride v ospredje predvsem v obdobjih večjih nihanj na kapitalstskih trgih.

## 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 obvezniškega vzajemnega sklada Publikum Bond za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov obvezniškega vzajemnega sklada Publikum Bond 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
<b>I. Sredstva</b>		
1. Denarna sredstva	177.070	22.943
2. Depoziti pri bankah in posojila	846.803	381.163
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.440.623	807.929
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	30.073	54.970
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	109.592	22.734
8. Terjatve	6.322	0
9. Aktivne časovne razmejitev	1.251	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.611.734	1.289.739
Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
1. Poslovne obveznosti	139.696	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	139.612	0
b) Obveznosti iz upravljanja	84	0
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	0	0
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitev	4.748	755
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.467.290	1.288.984
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.832.070	1.134.180
b) Vplačani presežek enot premoženja	298.954	91.964
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	154.802	24.161
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	181.464	38.679
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.611.734	1.289.739
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.-30.6.2007	01.01.-30.6.2006
1.	Prihodki od obresti	74.545	8.496
2.	Prihodki od dividend	2.722	526
3.	Drugi finančni prihodki	1.125	889
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	79	54
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	195.326	8.104
6.	Drugi prihodki	0	42
<b>7.</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>273.797</b>	<b>18.111</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	11.596	3.785
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.352	330
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	475	288
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.667	885
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.152	438
13.	Odhodki za obresti	35.363	0
14.	Drugi finančni odhodki	0	92
15.	Iztržene izgube pri naložbah	354	175
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	36.950	4.315
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.424	342
<b>19.</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>92.333</b>	<b>10.650</b>
<b>20.</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>181.464</b>	<b>7.461</b>
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	371.013	4.453
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-72.058	-4.778

**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 priloge.

M. Sobota, 31. julij 2007

**PUBLIKUM PDU d.d. Murska Sobota**

Roman Ratkai, predsednik uprave

Slavko Rogan, član uprave

