

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008

OBVEZNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM BOND

M. Sobota, julij 2008

Vsebina

	Stran
Osnovni podatki o skladu	3
Nerevidirano polletno poročilo 2008	3
Računovodski izkazi	4
Bilanca stanja na dan 30.06.2008	4
Izkaz poslovnega izida od 01.01. do 30.06.2008	5
Izkaz premoženja na dan 30.06.2008	6

Osnovni podatki o skladu

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	info@pdu.si , skladi@publikum.si
Spletna stran	www.publikum.si
Račun sklada	10100-0038107997
Provizija DZU	upravljalna 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 kapitalskih trgih.

Nerevidirano polletno poročilo 2008

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 2008 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 30.06.2008**

v EUR

	30.6.2008	31.12.2007
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	106.225	96.489
2. Depoziti pri bankah in posojila	1.374.358	1.251.806
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	4.341.084	3.198.089
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljv	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	25.543	31.851
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	104.386	23.496
8. Terjatve	17.276	397
9. Aktivne časovne razmejitev	2.382	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.971.254	4.602.128
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	8.647	27
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	0	27
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	8.647	0
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitev	7.623	4.113
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	5.954.984	4.597.988
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.730.757	3.552.072
b) Vplačani presežek enot premoženja	341.615	491.997
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.045.916	154.802
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-163.304	399.177
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.971.254	4.602.128
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

Pojasnilo k bilanci stanja na dan 30.06.2008

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.-30.06.2008

v EUR

		01.01.-30.6.2008	01.01.-30.6.2007
1.	Prihodki od obresti	146.858	74.545
2.	Prihodki od dividend	9.758	2.722
3.	Drugi finančni prihodki	214	1.125
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	2.269	79
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.657	195.326
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	161.756	273.797
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	25.830	11.596
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.799	2.352
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	882	475
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.071	1.667
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.517	2.152
13.	Odhodki za obresti	34.327	35.363
14.	Drugi finančni odhodki	0	0
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.075	354
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	250.134	36.950
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.425	1.424
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	325.060	92.333
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-163.304	181.464
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	616.540	371.013
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	274.925	-72.058

Pojasnilo k izkazu poslovnega izida od 01.01. do 30.06. 2008

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 2008

PUBLIKUM PDU d.d. Murska Sobota

Roman Ratkai, predsednik uprave

Slavko Rogan, član uprave

Izkaz premoženja

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.

Skrbnik: BANKA KOPER D.D.

Investicijska družba ali vzajemni sklad: PUBLIKUM BOND

Dan/mesec/leto: 30.06.2008

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			1.374.358,09	23,02		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			1.374.358,09	23,02		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			1.374.358,09	23,02		
VOLKSBANK D.D.	DEP. VOLKSBANK št. pog. 12-6733-230	SI	75.000,00	1,26	EUR	75.000,00
FACTOR BANKA D.D.	DEP. ŠT.:20658 FACTOR BANKA	SI	134.399,42	2,25	EUR	134.399,42
KÄRTNER SPARKASSE AG	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 53120007868	SI	600.127,89	10,05	EUR	600.127,89
VOLKSBANK D.D.	VOLKSBANK D.D. ŠT. DEP.:12-7454-230	SI	200.000,00	3,35	EUR	200.000,00
NOVA KBM D.D.	DEP: št. 1135/60 NKBM	SI	184.717,50	3,09	EUR	184.717,50
NOVA KBM D.D.	DEP: št. 1126/29 NKBM	SI	16.619,01	0,28	EUR	16.619,01
FACTOR BANKA D.D.	DEP: št. 19456 FACTOR BANKA	SI	59.827,63	1,00	EUR	59.827,63
FACTOR BANKA D.D.	DEP: št. 20370 FACTOR BANKA	SI	103.666,64	1,74	EUR	103.666,64

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				4.341.084,15		72,70			4.341.084,15
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				4.341.084,15		72,70			4.341.084,15
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				855.743,28		14,33			855.743,28
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				855.743,28		14,33			855.743,28
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				291.251,83		4,88			291.251,83
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				259.579,64		4,35			259.579,64
AERODROM LJUBLJANA D.D.	AELG	SI	500	43.975,00	0,00	0,74	EUR	43.975,00	43.975,00
GORENJE VELENJE D.D.	GRVG	SI	34	1.149,20	0,00	0,02	EUR	1.149,20	1.149,20
LESNINA D.D. LJUBLJANA	MILG	SI	15	25.500,00	0,00	0,43	EUR	25.500,00	25.500,00
HELIOS D.D. DOMŽALE	HDOG	SI	45	55.350,00	0,00	0,93	EUR	55.350,00	55.350,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	96	24.925,44	0,00	0,42	EUR	24.925,44	24.925,44
JUTEKS D.D.	JTKG	SI	40	3.680,00	0,00	0,06	EUR	3.680,00	3.680,00
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	3.750	105.000,00	0,00	1,76	EUR	105.000,00	105.000,00
3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov				31.672,19		0,53			31.672,19
NFD1 INVESTICIJSKI SKLAD	NF1N	SI	16.937	31.672,19	0,00	0,53	EUR	31.672,19	31.672,19
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				564.491,45		9,45			564.491,45
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice				108.445,13		1,82			108.445,13
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SVN	1.450	58.668,16	0,00	0,98	EUR	58.668,16	58.668,16
MINISTRSTVO ZA FINANCE	RS39	SI	37.447	32.788,29	0,00	0,55	EUR	32.788,29	32.788,29
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SVN	168	16.988,68	0,00	0,28	EUR	16.988,68	16.988,68
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				456.046,32		7,64			456.046,32
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA	CIM1	SI	209	22.581,88	0,00	0,38	EUR	22.581,88	22.581,88
NOVA KBM D.D.	KBM5	SI	130	56.778,32	0,00	0,95	EUR	56.778,32	56.778,32
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	MEO1	SI	230	24.137,56	0,00	0,40	EUR	24.137,56	24.137,56
KD HOLDING D.D.	KDH2	SI	600	61.079,75	0,00	1,02	EUR	61.079,75	61.079,75
NLB D.D.	NLB15	SI	130	55.548,00	0,00	0,93	EUR	55.548,00	55.548,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SVN	21	23.576,85	0,00	0,39	EUR	23.576,85	23.576,85
BANKA CELJE D.D.	BCE10	SVN	850	89.140,85	0,00	1,49	EUR	89.140,85	89.140,85

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADU	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD D.D.	SOSZE	SI	464	20.274,76	0,00	0,34	EUR	20.274,76	20.274,76
A BANKA VIFA D.D.	VIP7	SI	158	10.091,30	0,00	0,17	EUR	10.091,30	10.091,30
FACTOR BANKA D.D.	FB09	SI	55	56.909,67	0,00	0,95	EUR	56.909,67	56.909,67
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, D.D.	PBS5	SI	21	22.345,38	0,21	0,37	EUR	22.345,38	22.345,38
A BANKA VIFA D.D.	VIP6	SI	344	13.582,00	0,00	0,23	EUR	13.582,00	13.582,00
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				3.485.340,87		58,37			3.485.340,87
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				3.485.340,87		58,37			3.485.340,87
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				3.485.340,87		58,37			3.485.340,87
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				3.485.340,87		58,37			3.485.340,87
DEUTSCHE BANK	DB 5	DEU	180	179.024,85	0,00	3,00	EUR	179.024,85	179.024,85
CARREFOUR SA	CARR3	FRA	290	268.347,26	0,00	4,49	EUR	268.347,26	268.347,26
E.ON INTERNATIONAL FINAN	EOAGR 5 1/8	DEU	260	266.540,92	0,00	4,46	EUR	266.540,92	266.540,92
BARCLAYS PLC	BACR4	GBR	270	261.912,33	0,00	4,39	EUR	261.912,33	261.912,33
DAIMLERCHRYSLER	DCX 7	DEU	245	256.961,51	0,00	4,30	EUR	256.961,51	256.961,51
BASF	BASGR4	DNK	200	189.930,53	0,00	3,18	EUR	189.930,53	189.930,53
DEUTSCHE POST FINANCE	DPW 4.875	DEU	230	226.721,18	0,00	3,80	EUR	226.721,18	226.721,18
FRANCE TELECOM	FRTEL 3 5/8 10/15	FRA	175	158.224,46	0,00	2,65	EUR	158.224,46	158.224,46
DEUTSCHE TELEKOM	DT 4	DEU	245	235.994,94	0,00	3,95	EUR	235.994,94	235.994,94
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	RBS 6	GBR	100	99.180,95	0,00	1,66	EUR	99.180,95	99.180,95
VODAFONE GROUP PLC	VOD 4	GBR	240	220.788,41	0,00	3,70	EUR	220.788,41	220.788,41
HYPOVEREINS BANK	HVB 6	DEU	160	159.537,05	0,00	2,67	EUR	159.537,05	159.537,05
FORTIS FINANCE	FORTIS4	BEL	50	48.723,27	0,00	0,82	EUR	48.723,27	48.723,27
SCHNEIDER ELECTRIC	SCHN 4.5	FRA	100	93.380,98	0,00	1,56	EUR	93.380,98	93.380,98
AXA	AXASA 6	FRA	260	262.881,88	0,00	4,40	EUR	262.881,88	262.881,88
VOLKSWAGEN FIN SERV	VW 5 3/8	DEU	225	228.459,38	0,00	3,83	EUR	228.459,38	228.459,38
BMW	BMW4 1/8	DEU	290	282.033,75	0,00	4,72	EUR	282.033,75	282.033,75
FORTIS FINANCE	FORTIS 4	BEL	50	46.697,22	0,00	0,78	EUR	46.697,22	46.697,22
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				25.542,51		0,43			25.542,51
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				25.542,51		0,43			25.542,51
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				25.542,51		0,43			25.542,51
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRIGLAV STEBER I	SVN	990	22.047,30	0,00	0,37	EUR	22.047,30	22.047,30
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	Triglav Steber I B	SVN	156,95	3.495,21	0,00	0,06	EUR	3.495,21	3.495,21
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				104.385,79		1,75			104.385,79
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				104.385,79		1,75			104.385,79
BANKA CELJE D.D.	BCER	SVN	100	80.152,00	0,00	1,34	EUR	80.152,00	80.152,00
ZAVAROVALNICA MARIBOR	ZVM1	SVN	447	24.233,79	0,00	0,41	EUR	24.233,79	24.233,79
PREMOŽENJE SKUPAJ				5.945.370,54		97,89			
1. DENARNA SREDSTVA				106.225,15		1,78			
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				28.365,23		0,48			
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				77.859,92		1,30			
8 TERJATVE				17.276,15		0,29			
8.5 Terjatve za obresti				9.985,42		0,17			
8.6 Terjatve za dividende				7.290,73		0,12			
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				2.382,00		0,04			
VSA SREDSTVA				5.971.253,84		100,00			