

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM NOVA EVROPA

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 Nova Evropa
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. 82/88/AG/05-(100) z dne 16.03.2006
Matična številka	5858089 005
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	10100-0039274131
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 Nova Evropa je vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij s področja Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope, Slovenije ter Turčije 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 Nova Evropa za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum Nova Evropa 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	351.803	37.623
2. Depoziti pri bankah in posojila	2.272.302	421.641
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	13.612.432	2.138.750
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	17.800	0
9. Aktivne časovne razmejitev	2.151	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	16.256.488	2.598.014
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	598.597	589
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	560.066	0
b) Obveznosti iz upravljanja	758	38
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	37.773	551
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitev	36.871	5.934
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	15.621.020	2.591.491
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.330.911	2.030.229
b) Vplačani presežek enot premoženja	3.942.138	249.081
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	561.260	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.786.711	312.181
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	16.256.488	2.598.014
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 DO 30.06.2007

		v EUR	
		01.01.-30.06.2007	27.03.- 30.06.2006
1.	Prihodki od obresti	15.662	96
2.	Prihodki od dividend	64.373	1.494
3.	Drugi finančni prihodki	143.856	3.893
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	266.413	2.007
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.737.163	7.445
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.227.467	14.935
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	109.730	2.796
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	12.590	134
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	885	209
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.667	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	61.490	3.234
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	137.380	2.633
15.	Iztržene izgube pri naložbah	0	689
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	109.572	23.185
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	7.443	437
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	440.757	33.317
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	1.786.711	-18.382
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.136.272	-9.147
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-194.134	-13

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

