

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM NOVA EVROPA

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 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	upravljaljska 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 pripravljene sprejeti visoko stopnjo tveganja. Naložbeni cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

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 delniškega vzajemnega sklada Publikum Nova Evropa za leto 2008 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 30.06.2008**

v EUR

	30.06.2008	31.12.2007
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	294.345	461.600
2. Depoziti pri bankah in posojila	1.272.550	1.891.354
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	9.739.608	15.988.874
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	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	42.292
8. Terjatve	15.703	468.535
9. Aktivne časovne razmejitve	7.182	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.329.388	18.852.655
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	31.590	9.281
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	3	597
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	31.587	8.683
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitve	32.692	41.980
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	11.265.106	18.801.396
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.765.233	11.334.224
b) Vplačani presežek enot premoženja	-991.820	5.412.789
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.467.172	561.260
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.975.479	1.493.123
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	11.329.388	18.852.656
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 DO 30.06.2008

		v EUR	
		01.01.-30.06.2008	01.01.-30.06.2007
1.	Prihodki od obresti	42.334	15.662
2.	Prihodki od dividend	136.331	64.373
3.	Drugi finančni prihodki	409.951	143.856
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	172.333	266.413
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	77.628	1.737.163
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	838.577	2.227.467
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	183.888	109.730
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	24.844	12.590
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.234	885
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.071	1.667
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	24.717	61.490
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	357.632	137.380
15.	Iztržene izgube pri naložbah	753.990	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.459.259	109.572
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.421	7.443
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	4.814.056	440.757
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-3.975.479	1.786.711
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	208.861	4.136.272
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.200.682	-194.134

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 priloge.

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 NOVA EVROPA

Danimesecleto: 30.06.2008

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V EVRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			1.272.549,72	11,23		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			1.272.549,72	11,23		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			1.272.549,72	11,23		
KARTNER SPARKASSE AG	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 0151/0014952	SI	1.272.549,72	11,23	EUR	1.272.549,72

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V EVRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI											
									EUR	BAM	BGN	CZK	HRK	HUF	MKD	PLN	RON	RSD	TRY	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.739.607,84		85,97			1.275.575,20	349.007,35	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				9.739.607,84		85,97			1.275.575,20	349.007,35	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				1.275.575,20		11,26			1.275.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				1.275.575,20		11,26			1.275.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				1.275.575,20		11,26			1.275.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				1.275.575,20		11,26			1.275.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.360	416.563,20	0,00	3,68	EUR	416.563,20												
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	30.679	859.012,00	0,00	7,58	EUR	859.012,00												
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				8.464.032,64		74,71			0,00	349.007,35	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				8.464.032,64		74,71			0,00	349.007,35	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				8.464.032,64		74,71			0,00	349.007,35	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				8.426.190,19		74,37			0,00	311.164,90	445.244,92	548.972,50	1.342.836,79	503.528,57	400.047,89	410.527,26	271.944,66	1.939.758,71	409.621,48	1.842.542,51
MOBILE TELESYSTEMS OJSC	MBT US	RUS	2.000	97.196,14	0,00	0,86	USD	153.220,00												97.196,14
OTP BANK NYRT	OTP HB	HUN	15.970	424.568,79	0,00	3,75	HUF	99.956.230,23						424.568,79						
NOVATEK OAO	NVTK LJ	RUS	6.000	330.753,62	0,00	2,92	USD	521.400,01												330.753,62
FRANCK D.D.	FRNKRA CZ	HRV	1.188	225.730,67	0,00	1,99	HRK	1.633.499,99					225.730,67							
INGRA DD	INGRRA CZ	HRV	40	178.883,71	0,00	1,58	HRK	1.294.491,97					178.883,71							
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	MTELEKOM HB	HUN	25.500	78.959,78	0,00	0,70	HUF	18.589.501,01					78.959,78							
Rudnik AD	RUDN	SCG	2.467	282.822,39	0,00	2,50	RSD	22.203.000,01										282.822,39		
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.	FDSSR	BIH	309	31.591,52	0,00	0,28	BAM	61.787,64		31.591,52										
Komercijalna banka Beograd	KMBN PB	CSD	410	235.538,84	0,00	2,08	RSD	18.491.000,19										235.538,84		
COMSTAR UNITED TELESYSTEM	CMST LJ	RUS	30.000	190.307,03	0,00	1,68	USD	300.000,00												190.307,03
Hrvatske Telekomunikacije dd	HTRA CZ	HRV	10.000	378.000,41	0,00	3,34	HRK	2.735.399,97					378.000,41							
VTB BANK OJSC	VTBR LJ	RUS	45.000	198.395,08	0,00	1,75	USD	312.750,00												198.395,08
ANADOLU SIGORTA	ANSGR TI	TUR	75.409	34.732,71	0,00	0,31	TRY	67.114,02											34.732,71	
CENTAR BANKA D.D.	CEBA-P-A	HRV	235	20.718,58	0,00	0,18	HRK	149.930,00					20.718,58							
LUKA PLOČE D.D.	LJPC-P-A	HR	187	83.962,26	0,00	0,74	HRK	607.592,89					83.962,26							
Sjajprotein a.d. za preradu soje Bezej	SJPT	CSD	2.100	81.587,06	0,00	0,72	RSD	6405.000,30										81.587,06		
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PKO PW	POL	30.000	410.527,26	0,00	3,62	PLN	1.375.800,01							410.527,26					
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D.	JPEMR	BIH	2.155	110.183,40	0,00	0,97	BAM	215.500,00		110.183,40										
Komercijalna Banka ad	KMB MK	MKD	4.565	400.047,89	0,00	3,53	MKD	24.641.869,99							400.047,89					
VITAL AD VRBAS	VITL SG	SCG	3.129	209.250,74	0,00	1,85	RSD	16.427.250,27										209.250,74		
LUKOIL-SPON ADR	LJOD	RUS	4.500	281.464,10	0,00	2,48	USD	443.700,01												281.464,10
SISTEMA JSFC	SSA LJ	RUS	15.000	286.031,46	0,00	2,52	USD	450.899,99												286.031,46
TRANSGAZ SA MEDIAS	TGN RO	ROM	795	45.191,54	0,00	0,40	RON	164.564,99										45.191,54		
X5 RETAIL GROUP NV	FIVE LJ	RUS	12.220	261.237,00	0,00	2,31	USD	411.814,01												261.237,00

