

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM SCI & TECH

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 SCI & TECH
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	08.05.2006
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 82/87/AG/05-(153) z dne 19.04.2006
Matična številka	5858089 007
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	10100-0039274228
Provizija DZU	upravljalna provizija v višini 2,5 % 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 Science&Technology je delniški vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice tehnoloških podjetij sledečih panog: računalniška industrija- programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo. Naložbeni cilj delniškega vzajemnega sklada Publikum Science&Technology je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend.

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 SCI & TECH za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum SCI & TECH 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	20.960	8.083
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	93.102
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	351.458	864.438
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	24.763	213
9. Aktivne časovne razmejitve	1.431	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	398.612	965.836
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	47	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	47	0
b) Obveznosti iz upravljanja	0	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 razmejitve	3.078	2.283
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev)	395.487	963.553
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	396.870	949.962
b) Vplačani presežek enot premoženja	-17.398	-7.061
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.590	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.425	20.652
6. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	398.612	965.836
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	08.05.- 30.06.2006
1.	Prihodki od obresti	802	680
2.	Prihodki od dividend	2.179	847
3.	Drugi finančni prihodki	9.151	9.251
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	62.277	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	29.004	7.670
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	103.413	18.448
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	8.447	2.662
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.118	138
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	295	146
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.668	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.620	2.971
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	21.132	3.768
15.	Iztržene izgube pri naložbah	50.033	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	9.539	27.108
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.136	275
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	100.988	37.068
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	2.425	-18.620
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-4.730	-7.524
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-12.668	0

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

