

PUBLIKUM



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2007

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM USA

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 USA
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. 82/90/AG/05-(152) z dne 19.04.2006
Matična številka	5858089 008
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	10100-0039273937
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 USA je vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij iz Združenih držav Amerike 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 kapitalских 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 USA za leto 2007 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum USA 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	32.760	41.316
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	484.231	437.690
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	425	572
9. Aktivne časovne razmejitve	1.431	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	518.847	479.578
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	0	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	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	3.279	1.298
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	515.568	478.280
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	471.394	460.996
b) Vplačani presežek enot premoženja	1.052	11.813
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	17.286	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	25.836	5.471
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	518.847	479.578
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	0	17
2.	Prihodki od dividend	2.322	271
3.	Drugi finančni prihodki	7.144	5.412
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	21.236	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	43.886	3.201
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	74.588	8.901
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	6.080	689
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	861	38
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	295	146
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.667	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.994	1.135
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	19.525	1.786
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.813	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	13.267	7.495
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.250	112
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	48.752	11.401
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	25.836	-2.500
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.250	0
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.198	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 2007

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

