

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA PUBLIKUM ZA LETO 2009

M. Sobota, avgust 2009

Kazalo

	Stran
Predstavitev krovnega sklada	3
Opozorilo imetnikom investicijskega sklada	3
Računovodske usmeritve in vrednotenje finančnih instrumentov	4
Izjava uprave	4
Krovni sklad Publikum	5
Računovodski izkazi	5
Polletna poročila podskladov krovnega sklada	7
Delniški podsklad Publikum International	8
Osnovni podatki o podskladu	8
Računovodski izkazi	9
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	11
Delniški podsklad Publikum Nova Evropa	14
Osnovni podatki o podskladu	14
Računovodski izkazi	15
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	17
Delniški podsklad Publikum Azijski Tigri	19
Osnovni podatki o podskladu	19
Računovodski izkazi	20
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	22
Mešani podsklad Publikum Primus	25
Osnovni podatki o podskladu	25
Računovodski izkazi	26
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	28
Delniški podsklad Publikum SCI & TECH	31
Osnovni podatki o podskladu	31
Računovodski izkazi	32
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	34
Delniški podsklad Publikum Balkan	36
Osnovni podatki o podskladu	36
Računovodski izkazi	37
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	39
Delniški podsklad Publikum Komet	42
Osnovni podatki o podskladu	42
Računovodski izkazi	43
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	45
Delniški podsklad Publikum Energy+	47
Osnovni podatki o podskladu	47
Računovodski izkazi	48
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	50
Delniški podsklad Publikum Healthcare	52
Osnovni podatki o podskladu	52
Računovodski izkazi	53
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	55
Obvezniški podsklad Publikum Bond	57
Osnovni podatki o podskladu	57
Računovodski izkazi	58
Izkaz premoženja na dan 30.06.2009	60
Delniški podsklad Publikum USA	63
Osnovni podatki o podskladu	63
Računovodski izkazi	64

Izkaz premoženja na dan 30.06.2009

66

1. PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA

Publikum PDU d.d. je dne 27. 11. 2008 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Publikum iz obstoječih vzajemnih skladov: Mešani vzajemni sklad Primus, Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan, Delniški vzajemni sklad Publikum International, Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri, Delniški vzajemni sklad Publikum Nova Evropa, Delniški vzajemni sklad Publikum USA, Delniški vzajemni sklad Publikum Sci&Tech, Delniški vzajemni sklad Publikum Energy+, Delniški vzajemni sklad Publikum Komet, Delniški vzajemni sklad Publikum Healthcare in Obvezniški vzajemni sklad Publikum Bond.

Razlog za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov je v uskladitvi z možnostmi, ki jih je omogočila nova zakonodaja, optimalnejšemu poslovanju in v zagotovitvi možnosti za ugodnejšo davčno obravnavo vlagateljev (fizičnih oseb).

Pravila upravljanja krovnega sklada so začela veljati 30. dan po javni objavi, to je dne 1. 1. 2009, s tem dnem so bili vzajemni skladi (Mešani vzajemni sklad Primus, Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan, Delniški vzajemni sklad Publikum International, Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri, Delniški vzajemni sklad Publikum Nova Evropa, Delniški vzajemni sklad Publikum USA, Delniški vzajemni sklad Publikum Sci&Tech, Delniški vzajemni sklad Publikum Energy+, Delniški vzajemni sklad Publikum Komet, Delniški vzajemni sklad Publikum Healthcare in Obvezniški vzajemni sklad Publikum Bond) preoblikovani v njegove podsklade (Mešani podsklad Publikum Primus, Delniški podsklad Publikum Balkan, Delniški podsklad Publikum International, Delniški podsklad Publikum Azijski Tigri, Delniški podsklad Publikum Nova Evropa, Delniški podsklad Publikum USA, Delniški podsklad Publikum Sci&Tech, Delniški podsklad Publikum Energy+, Delniški podsklad Publikum Komet, Delniški podsklad Publikum Healthcare in Obvezniški podsklad Publikum Bond).

2. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Publikum o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Publikum z enajstimi podskladi za leto 2009 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada Publikum na sedežu družbe PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure.

3. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN VREDNOTENJE FINANČNIH INSTRUMENTOV

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja finančnih inštrumentov se ne razlikuje od usmeritev, uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Pri nobenem podskladu ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

Zbirna bilanca stanja in zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada izkazujeta zbir postavk posameznih bilanc stanj oziroma zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida vseh podskladov, za preteklo obračunsko obdobje pa zbir postavk vseh vzajemnih skladov, ki so bili preoblikovani v podsklade krovnega sklada.

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

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. 119/2008 z dne 19.12.2008).

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. 119/2008 z dne 19.12.2008).

4. IZJAVA UPRAVE

Uprava Publikum PDU, družba za upravljanje, d.d. je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2009.

M. Sobota, 14.08.2009

Publikum PDU d.d.

Roman Ratkai, predsednik uprave
Slavko Rogan, član uprave

KROVNI SKLAD PUBLIKUM**Računovodski izkazi****ZBIRNA BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	v EUR	
	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	4.188.593	3.973.694
2. Depoziti pri bankah in posojila	9.159.683	11.994.544
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	53.395.524	54.157.429
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	2.702.083	2.820.565
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	3.434.783	4.823.680
8. Terjatve	346.337	80.480
9. Aktivne časovne razmejitev	38.220	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	73.265.223	77.850.391
Zunajbilančna sredstva		
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	102.871	131.469
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	54.966	0
b) Obveznosti iz upravljanja	8.603	29
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	39.302	131.439
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	207.620	195.267
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	72.954.732	77.523.657
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	72.457.836	78.377.877
b) Vplačani presežek enot premoženja	918.009	-15.510.291
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-854.219	128.034.279
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	433.107	-113.378.208
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	73.265.223	77.850.392
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2009

		v EUR	
		01.01.-30.6.2009	01.01.-30.6.2008
1.	Prihodki od obresti	537.777	1.097.649
2.	Prihodki od dividend	916.608	2.343.110
3.	Drugi finančni prihodki	377.758	3.507.252
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	482.385	3.521.472
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.830.400	1.010.061
6.	Drugi prihodki	27	9.558
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	8.144.955	11.489.102
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	805.317	2.452.907
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	63.620	313.613
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	21.791	21.464
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	6.402	8.567
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	91.116	200.194
13.	Odhodki za obresti	20.349	34.357
14.	Drugi finančni odhodki	814.364	2.171.110
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.252.556	4.784.718
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.445.831	50.966.666
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	160.074	0
18.	Drugi odhodki	30.429	26.478
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	7.711.849	60.980.074
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	433.106	-49.490.972
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.728.511	9.905.446
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.646.520	19.137.017

***POLLETNA POROČILA PODSKLADOV
KROVNEGA SKLADA***

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM INTERNATIONAL**Osnovni podatki o podskladu**

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum International
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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	10.08.2004
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 27/48/AG-04-(500) z dne 14.07.2004
Matična številka	5858089 003
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 podsklada	10100-0038108094
Provizija DZU	Upravljska provizija v višini 2,5 % od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija od 3% do 0,2 % glede na vrednost sredstev vlagatelja v podskladu
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Delniški podsklad Publikum International je delniški podsklad. Njegova značilnost je, da so naložbe usmerjene predvsem v tuje delnice. Delniški podsklad Publikum International dolgoročno prinaša najvišjo pričakovano donosnost, a so naložbe hkrati izpostavljene tudi večjim nihanjem na tujih in domačih kapitalskih trgih.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum International**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	30.06.2009	31.12.2008
		v EUR
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	237.437	63.935
2. Depoziti pri bankah in posojila	149.780	295.306
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.735.611	2.674.063
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	7.944	7.399
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	42.640	42.640
8. Terjatve	9.984	4.466
9. Aktivne časovne razmejitev	3.131	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.186.527	3.087.809
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	489	1.069
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	489	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	1.069
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	11.744	9.323
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.174.294	3.077.417
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.198.629	3.221.043
b) Vplačani presežek enot premoženja	21.404	-281.288
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-143.627	2.839.405
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	97.889	-2.701.744
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.186.527	3.087.809
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.- 30.06.2009

		v EUR	
		01.01.-30.6.2009	01.01.-30.6.2008
1.	Prihodki od obresti	9.387	12.245
2.	Prihodki od dividend	49.116	108.647
3.	Drugi finančni prihodki	51.449	38.416
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	23.041	10.684
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	277.382	170.734
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	410.375	340.726
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	36.641	76.001
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.765	12.069
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.743	2.352
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.954	1.667
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	50.904	174.909
15.	Iztržene izgube pri naložbah	25.725	15.468
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	189.990	1.330.258
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.183	1.150
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	312.487	1.614.945
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	97.889	-1.274.219
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-13.193	25.564
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-34.596	218.082

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvornih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali
 vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM INTERNATIONAL
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOSITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			149.780,46	4,70		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			149.780,46	4,70		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			149.780,46	4,70		
Banka Sparkasse d.d.	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 0151/0014895	SI	34.108,58	1,07	EUR	34.108,58
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP: št. 1380/40 NOVA KBM	SVN	115.671,88	3,63	EUR	115.671,88

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI					
									EUR	CHF	GBP	JPY	NOK	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.735.611,05		85,85			1.320.809,38	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				2.735.611,05		85,85			1.320.809,38	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				299.718,24		9,41			299.718,24					
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				299.718,24		9,41			299.718,24					
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				232.811,67		7,31			232.811,67					
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				232.811,67		7,31			232.811,67					
HELIOS D.D. DOMŽALE	HDOG	SVN	31	11.315,00	0,00	0,36	EUR	11.315,00						
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	KBMR	SVN	7.691	87.446,67	0,00	2,74	EUR	87.446,67						
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA NA	NLD	3.600	64.080,00	0,00	2,01	EUR	64.080,00						
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	1.000	69.970,00	0,00	2,20	EUR	69.970,00						
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				66.906,57		2,10			66.906,57					

3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				66.906,57		2,10			66.906,57						
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD D.D.	SOS2E	SVN	1.654	66.906,57	0,00	2,10	EUR	66.906,57	66.906,57						
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				2.435.892,81		76,44			1.021.091,14	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				2.435.892,81		76,44			1.021.091,14	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63	
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				2.331.906,96		73,18			917.105,29	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63	
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				2.331.906,96		73,18			917.105,29	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	1.400	65.186,08	0,00	2,05	USD	92.134,01						65.186,08	
NINTENDO CO	7974 JP	JPN	600	117.910,12	0,00	3,70	JPY	15.978.000,36				117.910,12			
APPLE COMPUTER	AAPL US	USA	1.000	100.771,19	0,00	3,16	USD	142.430,00						100.771,19	
BMW	BMW GR	DEU	5.000	134.150,00	0,00	4,21	EUR	134.150,00	134.150,00						
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	CHK US	USA	5.290	74.218,69	0,00	2,33	USD	104.900,70						74.218,69	
DEUTSCHE TELEKOM	DTE GR	DEU	5.200	43.524,00	0,00	1,37	EUR	43.524,00	43.524,00						
SIEMENS AG	SIE GR	DNK	1.200	59.088,00	0,00	1,85	EUR	59.088,00	59.088,00						
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	2.000	63.888,50	0,00	2,00	USD	90.300,01						63.888,50	
Cephalon Inc	CEPH US	USA	1.080	43.287,11	0,00	1,36	USD	61.182,00						43.287,11	
GAZPROM SP ADR	OGZD LI	RUS	4.000	57.308,62	0,00	1,80	USD	81.000,00						57.308,62	
BASF	BAS GR	DNK	3.060	86.904,00	0,00	2,73	EUR	86.904,00	86.904,00						
QAO GAZPROM-SPON ADR	GAZ GR	RUS	5.421	78.550,29	0,00	2,47	EUR	78.550,29	78.550,29						
CORNING INC	GLW US	USA	4.600	52.268,29	0,00	1,64	USD	73.876,00						52.268,29	
STADA	SAZ GR	DEU	4.650	82.677,00	0,00	2,59	EUR	82.677,00	82.677,00						
NOKIA OYJ	NOA3 GR	DEU	12.700	132.207,00	0,00	4,15	EUR	132.207,00	132.207,00						
AMERICA MOVIL-ADR	AMX US	MEX	4.000	109.579,74	0,00	3,44	USD	154.880,00						109.579,74	
DAIMLERCHRYSLER	DAI GR	DEU	4.230	108.795,60	0,00	3,41	EUR	108.795,60	108.795,60						
FRANCE TELECOM	FTE FP	FRA	6.700	108.272,00	0,00	3,40	EUR	108.272,00	108.272,00						
NESTLE SA	NESN VX	CHE	1.960	52.540,58	0,00	1,65	CHF	80.203,20		52.540,58					
Telenor ASA	TEL NO	NOR	11.200	61.414,95	0,00	1,93	NOK	553.840,02					61.414,95		
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GBR	56.875	78.227,32	0,00	2,45	GBP	66.657,50			78.227,32				
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	4.115	118.719,03	0,00	3,73	CHF	181.224,60		118.719,03					
EMC Corporation	EMC US	USA	5.900	54.683,74	0,00	1,72	USD	77.290,00						54.683,74	
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.030	38.579,45	0,00	1,21	USD	54.528,19						38.579,45	
BAYER AG	BAY GR	DEU	2.170	82.937,40	0,00	2,60	EUR	82.937,40	82.937,40						
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	8.547	107.176,03	0,00	3,36	GBP	91.324,70			107.176,03				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CHE	1.339	129.558,01	0,00	4,07	CHF	197.770,30		129.558,01					
Google Inc	GOOG US	USA	300	89.484,22	0,00	2,81	USD	126.477,00						89.484,22	
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				103.985,85		3,26			103.985,85						
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				103.985,85		3,26			103.985,85						
DEUTSCHE TELEKOM	DT 5	DEU	50	56.324,85	0,00	1,77	EUR	56.324,85	56.324,85						
Telenor ASA	TELNOR 4	NOR	50	47.661,00	0,00	1,50	EUR	47.661,00	47.661,00						
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				7.944,45		0,25			7.944,45						
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				7.944,45		0,25			7.944,45						
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				7.944,45		0,25			7.944,45						
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB SV	SVN	406	6.857,34	0,00	0,22	EUR	6.857,34	6.857,34						
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB1 SV	SVN	64	1.087,11	0,00	0,03	EUR	1.087,11	1.087,11						
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				42.639,55		1,34			42.639,55						
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				42.639,55		1,34			42.639,55						
Nova Ljubljanska banka d.d.	NLB	SVN	52	8.975,71	0,00	0,28	EUR	8.975,71	8.975,71						
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCEP	SVN	42	33.663,84	0,00	1,06	EUR	33.663,84	33.663,84						
PREMOZENJE SKUPAJ				2.935.975,51		92,14			1.371.393,38	300.817,62	185.403,35	117.910,12	61.414,95	749.255,63	
1. DENARNA SREDSTVA				237.436,89		7,45			226.977,49	4.008,56	6.450,23	0,00	0,61	0,00	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				177.221,89		5,56			166.762,49	4.008,56	6.450,23	0,00	0,61	0,00	

1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada			60.215,00		1,89			60.215,00						
8 TERJATVE			9.983,67		0,31			4.453,72	0,00	4.875,09				654,86
8.6 Terjatve za dividende			9.983,67		0,31			4.453,72	0,00	4.875,09				654,86
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			3.130,93		0,10			3.130,93						
VSA SREDSTVA			3.186.527,00		100,00			1.605.955,52	304.826,18	196.728,67	117.910,12	61.415,56		749.910,49

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM NOVA EVROPA***Osnovni podatki o podskladu***

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum Nova Evropa
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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 podsklada	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
<i>Skrbnik premoženja</i>	<i>Banka Koper d.d.</i>

Delniški podsklad Publikum Nova Evropa je podsklad 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 podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Nova Evropa**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

v EUR

	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	139.759	231.431
2. Depoziti pri bankah in posojila	246.335	352.889
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.503.597	2.823.376
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	13.373	0
9. Aktivne časovne razmejitve	4.811	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.907.874	3.407.696
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	52.663	1
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	52.051	0
b) Obveznosti iz upravljanja	611	1
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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	14.424	12.493
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.840.788	3.395.202
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.440.697	5.837.128
b) Vplačani presežek enot premoženja	697.847	-958.607
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-2.441.925	7.467.171
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	144.169	-8.950.490
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	2.907.874	3.407.696
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01 DO 30.06.2009

v EUR

		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2008
1.	Prihodki od obresti	5.418	42.334
2.	Prihodki od dividend	109.704	136.331
3.	Drugi finančni prihodki	34.049	409.951
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	22.167	172.333
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	437.145	77.628
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	608.482	838.577
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	36.647	183.888
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.971	24.844
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.906	3.234
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.222	24.717
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	75.488	357.632
15.	Iztržene izgube pri naložbah	178.253	753.990
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	156.669	3.459.259
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.575	5.421
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	464.313	4.814.056
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	144.169	-3.975.479
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-72.090	208.861
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-769.936	1.200.682

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvorna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvornih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Investicijska družba ali

vzajemni sklad:

Delniški podsklad PUBLIKUM NOVA EVROPA

Dan/mesec/leto:

30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			246.334,57	8,47		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			246.334,57	8,47		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			246.334,57	8,47		
Banka Sparkasse d.d.	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 0151/0014952	SI	246.334,57	8,47	EUR	246.334,57

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI									
									EUR	BAM	CZK	HRK	MKD	PLN	RON	RSD	TRY	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.503.597,29		86,10		520.995,46	82.058,42	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				2.503.597,29		86,10		520.995,46	82.058,42	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
3.1.1 Vrednostni papirji domaših izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				424.911,46		14,61		424.911,46										
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				424.911,46		14,61		424.911,46										
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				424.911,46		14,61		424.911,46										
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				424.911,46		14,61		424.911,46										
POZAVAROVALNICA SAVA D.D	POSR	SVN	12.711	178.081,11	0,00	6,12	EUR	178.081,11										
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	KBMR	SVN	15.555	176.860,35	0,00	6,08	EUR	176.860,35										
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	1.000	69.970,00	0,00	2,41	EUR	69.970,00										
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				2.078.685,83		71,48		96.084,00	82.058,42	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				2.078.685,83		71,48		96.084,00	82.058,42	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				2.078.685,83		71,48		96.084,00	82.058,42	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				2.063.286,13		70,96		96.084,00	66.658,72	312.918,25	102.940,06	186.629,28	63.005,39	0,00	294.232,69	371.375,27	569.442,47	
Rudnik AD	RUDN	SCG	2.467	63.186,82	0,00	2,17	RSD	5.920.800,28									63.186,82	
Sojaprotein a.d.za prerađu soje Bečej	SJPT	SCG	2.100	18.847,83	0,00	0,65	RSD	1.766.099,91										18.847,83
Sarajevo Osiguranje	SOSOR	BIH	1.729	8.371,70	0,00	0,29	BAM	16.373,62			8.371,70							
Hrvatske Telekomunikacije dd	HTRA CZ	HRV	2.500	74.573,77	0,00	2,56	HRK	542.375,03			74.573,77							
LUKOIL-SPON ADR	LKOD LI	RUS	4.500	141.265,74	0,00	4,86	USD	199.665,00										141.265,74

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI**Osnovni podatki o skladu**

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum Azijski Tigri
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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. 82/86/AG/05-(101) z dne 16.03.2006
Matična številka	5858089 006
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 podsklada	10100-0039274034
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 podsklad Publikum Azijski Tigri je podsklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice azijskih podjetij in je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki so pripravljene sprejeti visoko stopnjo tveganja. Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Azijski Tigri**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

v EUR

	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	116.309	94.551
2. Depoziti pri bankah in posojila	227.076	105.429
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	1.571.809	990.953
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	147.727	81.784
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	40.065	2.786
9. Aktivne časovne razmejitve	3.131	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.106.118	1.275.503
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	1.060	4
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	965	4
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	95	0
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	9.795	5.596
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.095.263	1.269.903
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.766.696	1.988.422
b) Vplačani presežek enot premoženja	-220.105	238.775
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-718.519	437.315
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	267.191	-1.394.609
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	2.106.118	1.275.503
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V ODBODJU OD 01.01. DO 30.06.2009

v EUR

		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2008
1.	Prihodki od obresti	3.476	7.998
2.	Prihodki od dividend	20.605	48.828
3.	Drugi finančni prihodki	27.160	23.629
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	25.677	12.277
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	341.965	36.332
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	418.883	129.064
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	20.320	36.951
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.034	5.574
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.743	1.764
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.989	12.377
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	75.408	222.810
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.604	186.287
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	43.550	545.849
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.462	2.789
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	151.692	1.015.472
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	267.191	-886.408
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-474.001	-6.515
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-253.896	-14.961

Daelim Industrial Co	000210 KS	KOR	650	22.286,58	0,00	1,06	KRW	40.170.000,39						22.286,58					
LG DACOM CORP	015940 KS	KOR	2.000	19.584,67	0,00	0,93	KRW	35.299.996,75						19.584,67					
Daewoong Pharmaceutical	069620 KS	KOR	1.060	33.639,03	0,00	1,60	KRW	60.631.996,84						33.639,03					
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	1068 HK	HKG	42.000	44.860,32	0,00	2,13	HKD	491.399,95			44.860,32								
SEGA SAMMY HOLDINGS	6460 JP	JPN	2.300	20.757,88	0,00	0,99	JPY	2.812.900,32					20.757,88						
3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov				147.727,49		7,01					86.908,89								60.818,60
Ishares BSE SESEX India	2836 HK	HKG	70.000	86.908,89	0,00	4,13	HKD	951.999,98			86.908,89								
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	FXI US	USA	1.300	35.291,50	0,00	1,68	USD	49.881,01											35.291,50
Ishares MSCI Singapore Index Fund	EWS US	USA	4.000	25.527,10	0,00	1,21	USD	36.080,00											25.527,10
PREMOŽENJE SKUPAJ				1.946.612,52		92,43			0,00	0,00	698.696,38	77.285,19	244.592,90	109.913,84	41.061,98	77.608,73	62.405,48	175.173,96	232.787,70

1. DENARNA SREDSTVA				116.309,09		5,52			115.373,02	1,68			528,08	0,00			0,00	0,00	406,31
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				40.349,90		1,92			39.413,83	1,68			528,08	0,00			0,00	0,00	406,31
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				75.959,19		3,61			75.959,19										
8 TERJATVE				40.065,18		1,90			0,07	560,89	498,12	2.428,05		0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,91	0,00
8.6 Terjatve za dividende				7.514,27		0,36			0,07	560,89	498,12	2.428,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8 Druge terjatve iz poslovanja				32.550,91		1,55			0,00									32.550,91	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				3.130,93		0,15			3.130,93										

VSA SREDSTVA 2.106.117,72 100,00 118.504,02 1,68 699.257,27 77.783,31 247.549,03 109.913,84 41.061,98 77.608,73 62.405,48 207.724,87 233.204,01

MEŠANI PODSKLAD PUBLIKUM PRIMUS**Osnovni podatki o podskladu**

Naziv podsklada	Mešani podsklad Publikum Primus
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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	10.02.2004 s preoblikovanjem pooblaščne Pomurske investicijske družbe 1
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 77/1/AG-03-(767) z dne 24.12.2003
Matična številka	5858089 001
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 podsklada	10100-0037602433
Provizija DZU	upravljalna provizija v višini 2 % od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija je od 3 % do 0,2 % glede na višino vplačanih sredstev
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Mešani podsklad Publikum Primus je uravnoteženi podsklad. Njegova značilnost je, da so naložbe razpršene med delnice na eni strani in obveznice, bančne depozite in druge denarne instrumente na drugi strani. Takšna razpršenost vlagateljem omogoča donosnost in hkrati zagotavlja stabilnost ter varnost njihove naložbe.

Računovodski izkazi mešanega podsklada Publikum Primus**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	30.06.2009	31.12.2008
		v EUR
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	1.138.741	1.235.675
2. Depoziti pri bankah in posojila	5.159.936	6.128.431
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	22.770.054	22.842.273
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	1.867.355	1.801.156
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2.062.513	1.607.535
8. Terjatve	62.799	16.635
9. Aktivne časovne razmejitev	9.011	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	33.070.410	33.631.705
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	5.980	12.574
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	1.478	1
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	4.502	12.573
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	72.414	69.160
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	32.992.015	33.549.971
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.246.026	19.449.318
b) Vplačani presežek enot premoženja	-801.110	-6.152.772
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	14.100.653	43.717.557
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.446.446	-23.464.131
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	33.070.410	33.631.705
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 30.06.2009

		v EUR	
		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.6.2008
1.	Prihodki od obresti	292.642	459.310
2.	Prihodki od dividend	274.558	470.004
3.	Drugi finančni prihodki	92.734	276.145
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	75.868	1.306.768
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.263.105	172.832
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.998.907	2.685.059
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	313.338	569.684
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	22.700	61.124
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.811	5.587
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.070
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.022	18.011
13.	Odhodki za obresti	0	30
14.	Drugi finančni odhodki	108.028	341.705
15.	Iztržene izgube pri naložbah	18.683	94.542
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.070.386	10.696.913
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.911	2.221
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	1.552.461	11.790.887
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	1.446.446	-9.105.828
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.601.229	4.112.303
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.402.339	6.150.904

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirmih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Mešani podsklad PUBLIKUM PRIMUS
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			5.159.936,09	15,60		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			5.159.936,09	15,60		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			5.159.936,09	15,60		
Factor Banka d.d.	DEP. 15369	SVN	279.458,92	0,85	EUR	279.458,92
Banka Volksbank d.d.	VOLKSBANK 12-11117-230 Z DNE 27.11.2008	SI	1.000.000,00	3,02	EUR	1.000.000,00
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP. št. 1321/58 NOVA KBM	SVN	688.346,18	2,08	EUR	688.346,18
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP. št. 1368/46 NOVA KBM	SVN	934.526,25	2,83	EUR	934.526,25
Raiffeisen Banka d.d.	DEP. ST. 21804/09 RAIFFEISEN B. 18.02.09	SI	1.006.849,31	3,04	EUR	1.006.849,31
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP.NKBM 1324/41	SVN	69.970,33	0,21	EUR	69.970,33
Banka Sparkasse d.d.	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 5312/0007926	SI	1.180.785,10	3,57	EUR	1.180.785,10

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI					
									EUR	CHF	GBP	HRK	RSD	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				22.770.054,40		68,85			19.455.807,90	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				22.770.054,40		68,85			19.455.807,90	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				12.583.479,30		38,05			12.583.479,30					
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				12.583.479,30		38,05			12.583.479,30					
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				8.048.289,73		24,34			8.048.289,73					
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				8.048.289,73		24,34			8.048.289,73					
LUKA KOPER	LKPG	SVN	14.413	353.406,76	0,00	1,07	EUR	353.406,76	353.406,76					
POZAVAROVALNICA SAVA D.D	POSR	SVN	68.570	960.665,70	0,00	2,90	EUR	960.665,70	960.665,70					

Probanka d.d.	PRBP	SVN	18.000	522.000,00	0,00	1,58	EUR	522.000,00	522.000,00								
ETOL tovarna arom in eteričnih olij d.d.	ETOG	SVN	560	84.000,00	0,00	0,25	EUR	84.000,00	84.000,00								
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	4.129	28.861,71	0,00	0,09	EUR	28.861,71	28.861,71								
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	KBMR	SVN	64.398	732.205,26	0,00	2,21	EUR	732.205,26	732.205,26								
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	6.797	1.141.488,18	0,00	3,45	EUR	1.141.488,18	1.141.488,18								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	8.300	165.751,00	0,00	0,50	EUR	165.751,00	165.751,00								
GORENJE VELENJE D.D.	GRVG	SVN	27.387	284.003,19	0,00	0,86	EUR	284.003,19	284.003,19								
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	29.357	2.054.109,29	0,00	6,21	EUR	2.054.109,29	2.054.109,29								
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	MELR	SVN	10.558	1.721.798,64	0,00	5,21	EUR	1.721.798,64	1.721.798,64								
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				4.535.189,57		13,71			4.535.189,57								
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				4.535.189,57		13,71			4.535.189,57								
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA	CIM1	SVN	8.000	864.367,12	0,00	2,61	EUR	864.367,12	864.367,12								
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCE11	SVN	1.007	1.001.445,05	0,00	3,03	EUR	1.001.445,05	1.001.445,05								
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD D.D.	SOS2E	SVN	8.003	323.732,34	0,00	0,98	EUR	323.732,34	323.732,34								
Factor Banka d.d.	FB20	SVN	440	411.061,40		1,24	EUR	411.061,40	411.061,40								
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCE10	SVN	2.994	266.055,86	0,00	0,80	EUR	266.055,86	266.055,86								
Factor Banka d.d.	FB19	SVN	500	503.903,69		1,52	EUR	503.903,69	503.903,69								
KD HOLDING D.D.	KDH2	SVN	8.500	854.210,41	0,00	2,58	EUR	854.210,41	854.210,41								
Factor Banka d.d.	FB09	SVN	300	310.413,70	0,00	0,94	EUR	310.413,70	310.413,70								
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				10.186.575,10		30,80			6.872.328,60	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10			
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				10.186.575,10		30,80			6.872.328,60	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10			
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				8.936.387,38		27,02			5.622.140,88	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10			
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				8.936.387,38		27,02			5.622.140,88	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	417.964,60	822.109,10			
METALS-BANKA	MTBN	SCG	400	23.768,69	0,00	0,07	RSD	2.227.199,70									23.768,69
BMW	BMW GR	DEU	10.000	268.300,00	0,00	0,81	EUR	268.300,00	268.300,00								
DEUTSCHE TELEKOM	DTE GR	DEU	69.250	579.622,50	0,00	1,75	EUR	579.622,50	579.622,50								
RWE AG	RWE GR	DEU	2.000	112.400,00	0,00	0,34	EUR	112.400,00	112.400,00								
SAP AG	SAP GR	DEU	22.756	650.821,60	0,00	1,97	EUR	650.821,60	650.821,60								
ENERGOMONTAZA AD	EGMN SG	SCG	2.890	134.163,13	0,00	0,41	RSD	12.571.499,85									134.163,13
GAZPROM.SP.ADR	OGZD LI	RUS	20.000	286.543,09	0,00	0,87	USD	405.000,00									286.543,09
BASF	BAS GR	DNK	10.000	284.000,00	0,00	0,86	EUR	284.000,00	284.000,00								
Merck KGaA	MRK GR	DEU	3.500	254.100,00	0,00	0,77	EUR	254.100,00	254.100,00								
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	RBS LN	GBR	3.632	1.647,00	0,00	0,00	GBP	1.403,41			1.647,00						
STADA	SAZ GR	DEU	21.750	386.715,00	0,00	1,17	EUR	386.715,00	386.715,00								
THYSSEN KRUPP	TKA GR	DEU	15.000	265.650,00	0,00	0,80	EUR	265.650,00	265.650,00								
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	7.900	235.088,44	0,00	0,71	USD	332.274,00									235.088,44
NOKIA OYJ	NOA3 GR	DEU	34.600	360.186,00	0,00	1,09	EUR	360.186,00	360.186,00								
DAIMLERCHRYSLER	DAI GR	DEU	10.000	257.200,00	0,00	0,78	EUR	257.200,00	257.200,00								
FRANCE TELECOM	FTE FP	FRA	26.330	425.492,80	0,00	1,29	EUR	425.492,80	425.492,80								
Komercijalna banka Beograd	KMBNPB	SCG	20	2.347,84	0,00	0,01	RSD	219.999,86									2.347,84
MOBILE TELESYSTEMS OJSC	MBT US	RUS	11.500	300.477,57	0,00	0,91	USD	424.695,00									300.477,57
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD	PRBN SG	SCG	30.531	203.641,90	0,00	0,62	RSD	19.081.875,28									203.641,90
INGRA DD	INGRRA CZ	HRV	8.250	48.129,73	0,00	0,15	HRK	350.047,53				48.129,73					
COMMERZBANK AG	CBK GR	DEU	17.860	78.316,10	0,00	0,24	EUR	78.316,10	78.316,10								
SOCIETE GENERALE	GLE FP	FRA	3.000	116.655,00	0,00	0,35	EUR	116.655,00	116.655,00								
MAN AKTIENGESELLSCHAFT	MAN GR	DEU	5.000	218.000,00	0,00	0,66	EUR	218.000,00	218.000,00								
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GBR	297.900	409.739,23	0,00	1,24	GBP	349.138,80			409.739,23						
INFINEON AG	IFX GR	DEU	33.383	84.292,08	0,00	0,25	EUR	84.292,08	84.292,08								
Montinvest AD Beograd	MOIN SG	SCG	240	54.043,04	0,00	0,16	RSD	5.063.999,84									54.043,04
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	22.070	636.726,37	0,00	1,93	CHF	971.962,80			636.726,37						
OMV AG	OMV AV	AUT	10.000	266.900,00	0,00	0,81	EUR	266.900,00	266.900,00								
E.ON AG	EOAN GR	DEU	10.000	252.300,00	0,00	0,76	EUR	252.300,00	252.300,00								
BAYER AG	BAY GR	DEU	13.340	509.854,80	0,00	1,54	EUR	509.854,80	509.854,80								
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	17.570	220.320,91	0,00	0,67	GBP	187.735,45			220.320,91						
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CHE	7.830	757.609,56	0,00	2,29	CHF	1.156.490,99			757.609,56						
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	UTDI GR	DEU	30.100	251.335,00	0,00	0,76	EUR	251.335,00	251.335,00								
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				1.250.187,72		3,78			1.250.187,72								
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				1.250.187,72		3,78			1.250.187,72								
VODAFONE GROUP PLC	VOD 4	GBR	200	201.351,84	0,00	0,61	EUR	201.351,84	201.351,84								

COMMERZBANK AG	CMZB 6	DEU	200	203.384,05	0,00	0,62	EUR	203.384,05	203.384,05						
Maribor Finance B.V.	NOVAKR 7.02 10/29/49	NLD	700	735.138,47		2,22	EUR	735.138,47	735.138,47						
BNP PARIBAS	BNP 6	FRA	100	110.313,36	0,00	0,33	EUR	110.313,36	110.313,36						
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				1.867.355,14		5,65			1.736.913,89					130.441,25	
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				1.736.913,89		5,25			1.736.913,89						
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				1.736.913,89		5,25			1.736.913,89						
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB SV	SVN	98.117	1.657.196,13	0,00	5,01	EUR	1.657.196,13	1.657.196,13						
PROBANKA DZU	PBGS	SVN	107.400	73.032,00	0,00	0,22	EUR	73.032,00	73.032,00						
PROBANKA DZU	PBGS1	SVN	9.832	6.685,76	0,00	0,02	EUR	6.685,76	6.685,76						
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				130.441,25		0,39								130.441,25	
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				130.441,25		0,39								130.441,25	
FIMA INVEST A.D.	FIMAPRA SG	SCG	36.038	130.441,25	0,00	0,39	RSD	12.222.748,19						130.441,25	
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				2.062.512,71		6,24			2.062.512,71						
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				2.062.512,71		6,24			2.062.512,71						
Nova Ljubljanska banka d.d.	NLB	SVN	1.692	565.128,00	0,00	1,71	EUR	565.128,00	565.128,00						
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCEP	SVN	1.088	717.494,71	0,00	2,17	EUR	717.494,71	717.494,71						
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCER	SVN	1.206	779.890,00	0,00	2,36	EUR	779.890,00	779.890,00						
PREMOZENJE SKUPAJ				31.859.858,34		96,34			23.255.234,50	1.394.335,93	631.707,14	48.129,73	548.405,85	822.109,10	
1. DENARNA SREDSTVA				1.138.741,15		3,44			1.133.014,81	0,00	3.498,92			2.227,42	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				45.569,83		0,14			39.843,49	0,00	3.498,92			2.227,42	
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				1.093.171,32		3,31			1.093.171,32						
8 TERJATVE				62.799,15		0,19			41.732,83	0,00	21.066,31			0,01	
8.5 Terjatve za obresti				1.500,00		0,00			1.500,00						
8.6 Terjatve za dividende				61.299,15		0,19			40.232,83	0,00	21.066,31			0,01	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				9.010,93		0,03			9.010,93						
VSA SREDSTVA				33.070.409,57		100,00			24.438.993,07	1.394.335,93	656.272,37	48.129,73	548.405,85	824.336,53	

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM SCI & TECH**Osnovni podatki o podskladu**

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum SCI & TECH
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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 podsklada	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 podsklad Publikum Science&Technology je delniški podsklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice tehnoloških podjetij sledečih panog: računalniška industrija- programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo. Naložbeni cilj delniškega podsklada Publikum Science&Technology je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalne rasti naložb in s prejemi od dividend.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum SCI & TECH**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

v EUR

	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	18.472	3.298
2. Depoziti pri bankah in posojila	21.873	30.445
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	235.691	170.839
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	827	123
9. Aktivne časovne razmejitve	1.451	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	278.313	204.705
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	172	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	116	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	55	0
2. Finančne obveznosti	0	
a) Posojila	0	
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	
c) Druge finančne obveznosti	0	
3. Pasivne časovne razmejitve	2.596	1.294
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev)	275.546	203.410
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	455.083	385.631
b) Vplačani presežek enot premoženja	-31.893	3.315
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-182.221	-32.739
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	34.577	-152.796
6. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	278.313	204.705
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2009

v EUR

		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2008
1.	Prihodki od obresti	449	1.005
2.	Prihodki od dividend	2.256	1.280
3.	Drugi finančni prihodki	3.285	1.525
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.348	1.759
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	46.892	4.334
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	54.231	9.903
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	2.906	3.846
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	587	970
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	581	588
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.262	1.367
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	7.263	14.792
15.	Iztržene izgube pri naložbah	0	4.951
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	5.585	46.957
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	888	1.050
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	19.654	75.592
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	34.577	-65.689
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-39.448	-3.201
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-7.556	-2.481

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM SCI&TECH
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			21.872,57	7,86		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			21.872,57	7,86		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			21.872,57	7,86		
Banka Sparkasse d.d.	DEP.01.10.2007 SPARKASSE 0151/0014978	SI	21.872,57	7,86	EUR	21.872,57

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI				
									EUR	CHF	GBP	NOK	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				235.690,71		84,69			55.203,36	9.772,49		9.412,01	161.302,85
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				235.690,71		84,69			55.203,36	9.772,49		9.412,01	161.302,85
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				12.944,45		4,65			12.944,45				
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				12.944,45		4,65			12.944,45				
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				12.944,45		4,65			12.944,45				
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	185	12.944,45	0,00	4,65	EUR	12.944,45	12.944,45				
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				222.746,26		80,03			42.258,91	9.772,49		9.412,01	161.302,85
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				222.746,26		80,03			42.258,91	9.772,49		9.412,01	161.302,85

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				222.746,26		80,03			42.258,91	9.772,49		9.412,01	161.302,85
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				222.746,26		80,03			42.258,91	9.772,49		9.412,01	161.302,85
SGL CARBON GROUP	SGL GR	DEU	180	3.924,00	0,00	1,41	EUR	3.924,00	3.924,00				
MEMC Electronic Materials Inc	WFR US	USA	340	4.284,28	0,00	1,54	USD	6.055,40					4.284,28
APPLE COMPUTER	AAPL US	USA	130	13.100,25	0,00	4,71	USD	18.515,89					13.100,25
Hon Hai Precisin Industry Co.	HHPD LI	TWD	920	3.957,55	0,00	1,42	USD	5.593,60					3.957,55
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	1.080	18.163,01	0,00	6,53	USD	25.671,60					18.163,01
ORACLE CORPORATION	ORCL US	USA	1.063	16.109,71	0,00	5,79	USD	22.769,46					16.109,71
SIEMENS AG	SIE GR	DNK	90	4.431,60	0,00	1,59	EUR	4.431,60	4.431,60				
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	206	6.580,52	0,00	2,36	USD	9.300,91					6.580,52
Merck KGaA	MRK GR	DEU	140	10.164,00	0,00	3,65	EUR	10.164,00	10.164,00				
STADA	SAZ GR	DEU	270	4.800,60	0,00	1,72	EUR	4.800,60	4.800,60				
NOKIA OYJ	NOA3 GR	DEU	621	6.464,61	0,00	2,32	EUR	6.464,61	6.464,61				
NetGear Inc	NTGR US	USA	270	2.752,72	0,00	0,99	USD	3.890,69					2.752,72
AMERICA MOVIL-ADR	AMX US	MEX	400	10.957,97	0,00	3,94	USD	15.487,99					10.957,97
MOBILE TELESYSTEMS QJSC	MBT US	RUS	100	2.612,85	0,00	0,94	USD	3.693,00					2.612,85
Tandberg ASA	TAA NO	NOR	510	6.121,92	0,00	2,20	NOK	55.207,47				6.121,92	
Cognizant Technology Solutions Corp.	CTSH US	USA	380	7.178,43	0,00	2,58	USD	10.145,99					7.178,43
Brocade Communications Systems Inc	BRCDD US	USA	1.200	6.656,29	0,00	2,39	USD	9.408,00					6.656,29
Telenor ASA	TEL NO	NOR	600	3.290,09	0,00	1,18	NOK	29.670,03				3.290,09	
Diodes Inc	DIOD US	USA	555	6.141,36	0,00	2,21	USD	8.680,20					6.141,36
MEDAREX, INC	MEDX US	USA	420	2.481,25	0,00	0,89	USD	3.507,00					2.481,25
Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN US	USA	400	5.071,46	0,00	1,82	USD	7.168,00					5.071,46
EMC Corporation	EMC US	USA	780	7.229,38	0,00	2,60	USD	10.218,01					7.229,38
CUBITS PAHRMACEUTICALS INC	CBST US	USA	270	3.501,56	0,00	1,26	USD	4.949,10					3.501,56
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	USA	1.299	17.140,48	0,00	6,16	USD	24.226,35					17.140,48
INTEL CORPORATION	INTC US	USA	1.140	13.348,66	0,00	4,80	USD	18.867,00					13.348,66
BAYER AG	BAY GR	DEU	180	6.879,60	0,00	2,47	EUR	6.879,60	6.879,60				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	ROG VX	CHE	101	9.772,49	0,00	3,51	CHF	14.917,71		9.772,49			
CERADYNE INC	CRDN US	USA	240	2.998,73	0,00	1,08	USD	4.238,40					2.998,73
Google Inc	GOOG US	USA	37	11.036,39	0,00	3,97	USD	15.598,83					11.036,39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	UTDI GR	DEU	670	5.594,50	0,00	2,01	EUR	5.594,50	5.594,50				
PREMOZENJE SKUPAJ				257.563,28		92,54			55.203,36	9.772,49	0,00	9.412,01	161.302,85
1. DENARNA SREDSTVA				18.472,39		6,64			18.016,16	209,78	0,01	47,90	198,54
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				13.454,47		4,83			12.998,24	209,78	0,01	47,90	198,54
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				5.017,92		1,80			5.017,92				
8 TERJATVE				826,85		0,30			-0,08	0,00	0,04	0,00	826,89
8.6 Terjatve za dividende				826,85		0,30			-0,08	0,00	0,04	0,00	826,89
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				1.450,90		0,52			1.450,90				
VSA SREDSTVA				278.313,42		100,00			74.670,34	9.982,27	0,05	9.459,91	162.328,28

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM BALKAN***Osnovni podatki o podskladu***

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum Balkan
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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	27.02.2006
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 82/89/AG/05-(68) z dne 16.02.2006
Matična številka	5858089 004
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 podsklada	10100-0039246874
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
<i>Skrbnik premoženja</i>	<i>Banka Koper d.d.</i>

Delniški podsklad Publikum Balkan je podsklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij s področja Balkana in je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko stopnjo tveganja s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visoko donosnost.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Balkan**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

V EUR

	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	2.318.769	2.173.351
2. Depoziti pri bankah in posojila	3.138.726	4.485.281
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	20.552.682	21.950.685
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	659.684	894.144
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	1.239.724	3.068.409
8. Terjatve	216.566	48.281
9. Aktivne časovne razmejitev	9.011	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	28.135.161	32.620.152
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	37.212	117.802
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	2.562	5
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	34.650	117.797
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	81.298	88.509
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	28.016.651	32.413.841
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	40.195.330	44.264.585
b) Vplačani presežek enot premoženja	1.391.159	-8.121.288
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-11.850.744	72.546.831
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.719.093	-76.276.287
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	28.135.161	32.620.152
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. - 30.06. 2009

		v EUR	
		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2008
1.	Prihodki od obresti	148.063	426.825
2.	Prihodki od dividend	446.297	1.565.843
3.	Drugi finančni prihodki	143.329	2.755.944
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	307.036	2.015.382
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.278.978	532.586
6.	Drugi prihodki	0	9.558
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	3.323.702	7.306.138
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	369.739	1.551.106
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	25.248	199.995
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.811	6.469
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	50.632	139.057
13.	Odhodki za obresti	7.913	0
14.	Drugi finančni odhodki	451.976	1.029.177
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.016.739	3.725.187
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.937.266	34.568.980
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	160.074	0
18.	Drugi odhodki	16.815	11.572
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	5.042.795	41.232.614
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-1.719.093	-33.926.476
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-4.832.320	4.953.081
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-6.223.479	11.310.012

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM BALKAN
Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2 DEPOZITI IN POSOJILA			3.138.725,90	11,16		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			3.138.725,90	11,16		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			3.138.725,90	11,16		
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP. št. 1367/14 NOVA KBM	SVN	1.785.679,74	6,35	EUR	1.785.679,74
Banka Sparkasse d.d.	DEP.01.10.2007 SPARKASSE 0151/0014937	SI	1.353.046,16	4,81	EUR	1.353.046,16

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI								
									EUR	BAM	BGN	HRK	MKD	RON	RSD	TRY	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.552.682,37		73,05			6.195.585,82	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.670.875,22	1.677.327,81	437.179,86
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				20.552.682,37		73,05		6.195.585,82	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.670.875,22	1.677.327,81	437.179,86	
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				3.882.040,12		13,80		3.882.040,12									
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				3.882.040,12		13,80		3.882.040,12									
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				3.341.129,66		11,88		3.341.129,66									
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				3.341.129,66		11,88		3.341.129,66									
LUKA KOPER	LKPG	SVN	500	12.260,00	0,00	0,04	EUR	12.260,00	12.260,00								
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SVN	112.594	1.577.441,94	0,00	5,61	EUR	1.577.441,94	1.577.441,94								
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	KBMR	SVN	108.116	1.229.278,92	0,00	4,37	EUR	1.229.278,92	1.229.278,92								
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	644	108.153,36	0,00	0,38	EUR	108.153,36	108.153,36								
GORENJE VELENJE D.D.	GRVG	SVN	2.812	29.160,44	0,00	0,10	EUR	29.160,44	29.160,44								
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	5.500	384.835,00	0,00	1,37	EUR	384.835,00	384.835,00								

3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				540.910,46		1,92			540.910,46									
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				540.910,46		1,92			540.910,46									
Probanka d.d.	PRB9	SVN	6.710	540.910,46	0,00	1,92	EUR	540.910,46	540.910,46									
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				16.670.642,25		59,25			2.313.545,70	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.670.875,22	1.677.327,81	437.179,86	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				16.670.642,25		59,25			2.313.545,70	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.670.875,22	1.677.327,81	437.179,86	
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				16.670.642,25		59,25			2.313.545,70	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.670.875,22	1.677.327,81	437.179,86	
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				15.605.478,77		55,47			2.313.545,70	1.265.712,77	686.070,56	1.719.146,90	1.968.042,80	38.006,99	5.595.747,49	1.677.327,81	341.877,75	
Ohridska banka AD Ohrid	OHB	MKD	530	17.327,31	0,00	0,06	MKD	1.059.999,92					17.327,31					
METALS-BANKA	MTBN	SCG	5.615	333.653,03	0,00	1,19	RSD	31.264.319,90									333.653,03	
Sojaprotein a.d.za prerađu soje Bečej	SJPT	SCG	85.608	768.345,29	0,00	2,73	RSD	71.996.327,86									768.345,29	
BH TELEKOM D.D.	BHTSR	BIH	8.477	93.185,76	0,00	0,33	BAM	182.255,50		93.185,76								
Sarajevo Osiguranje	SOSOR	BIH	13.766	66.654,07	0,00	0,24	BAM	130.364,03		66.654,07								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD RO	ROM	19.620	38.006,99	0,00	0,14	RON	159.903,01						38.006,99				
Hellenic Telecommunications	HTO GA	GRC	80.000	872.000,00	0,00	3,10	EUR	872.000,00	872.000,00									
Credy banka	CYBN SG	SCG	1.609	95.163,12	0,00	0,34	RSD	8.917.078,40									95.163,12	
Hrvatske Telekomunikacije dd	HTRA CZ	HRV	6.098	181.900,33	0,00	0,65	HRK	1.322.961,10				181.900,33						
TELEFONJA AD	TLFN SG	SCG	1.727	29.157,14	0,00	0,10	RSD	2.732.114,11									29.157,14	
VITAL AD VRBAS	VITL SG	SCG	14.459	277.597,47	0,00	0,99	RSD	26.011.740,72									277.597,47	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	AEFES TI	TUR	30.000	192.930,51	0,00	0,69	TRY	417.000,00									192.930,51	
ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL	ALAPIS GA	GRC	100.000	101.000,00	0,00	0,36	EUR	101.000,00	101.000,00									
ELEKTROPROMET D.D.	ELPPRA CZ	HRV	10.806	0,01	0,00	0,00	HRK	0,07				0,01						
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO	HDGSR	BIH	77.072	177.328,30	0,00	0,63	BAM	346.824,01		177.328,30								
PUBLIC POWER CORP	PPC GA	GRC	7.000	102.900,00	0,00	0,37	EUR	102.900,00	102.900,00									
BANINI	BNNI SG	SCG	1.674	535.894,58	0,00	1,90	RSD	50.214.978,06									535.894,58	
Čačanska banka	CCNB SG	SCG	243	33.194,21	0,00	0,12	RSD	3.110.400,05									33.194,21	
ENERGOMONTAZA AD	EGMN SG	SCG	4.919	228.355,86	0,00	0,81	RSD	21.397.649,70									228.355,86	
BIM BIRLESIK MAGAZLAR AS	BIMAS TI	TUR	16.208	404.937,54	0,00	1,44	TRY	875.232,00									404.937,54	
TURK EKONOMI BANKASI	TEBKN TI	TUR	4	2,22	0,00	0,00	TRY	4,80									2,22	
Kaolin AD	6K1 BU	BGR	110.215	191.599,86	0,00	0,68	BGN	374.731,01			191.599,86							
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TKC US	TUR	21.000	205.928,97	0,00	0,73	USD	291.060,01										205.928,97
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	EEEE GA	GRC	35.471	521.423,70	0,00	1,85	EUR	521.423,70	521.423,70									
Fidelinka a.d.	FIDL SG	SCG	38.980	199.677,51	0,00	0,71	RSD	18.710.399,69									199.677,51	
OPAP SA	OPAP GA	GRC	11.128	211.432,00	0,00	0,75	EUR	211.432,00	211.432,00									
VINO ZUPA AD, ALEKSANDROVAC	VINZ SG	SCG	160	10.245,13	0,00	0,04	RSD	960.000,34									10.245,13	
Trakya Cam Sanayii As	TRKCM TI	TUR	1	0,58	0,00	0,00	TRY	1,25									0,58	
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNTRA CZ	HRV	250	42.979,17	0,00	0,15	HRK	312.587,50				42.979,17						
Komercijalna banka Beograd	KMBNPB	SCG	3.529	414.276,63	0,00	1,47	RSD	38.819.000,35									414.276,63	
F.H.L.Manufacturing-Trading CO SA	KYRM GA	GRC	205.250	114.940,00	0,00	0,41	EUR	114.940,00	114.940,00									
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD	PRBN SG	SCG	93.850	625.979,89	0,00	2,22	RSD	58.656.249,97									625.979,89	
SREMPUT	SPRU SG	SCG	19.700	340.586,42	0,00	1,21	RSD	31.913.999,97									340.586,42	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	FROTO TI	TUR	43.000	119.367,08	0,00	0,42	TRY	258.000,01									119.367,08	
TURK HAVA YOLLARI AO	THYAO TI	TUR	100.000	107.337,84	0,00	0,38	TRY	232.000,01									107.337,84	
INGRA DD	INGPRA CZ	HRV	4.600	26.835,97	0,00	0,10	HRK	195.178,01				26.835,97						
Velefarm AD Holding Beograd	VLFH	SCG	167	2.316,89	0,00	0,01	RSD	217.099,75									2.316,89	
Bulgarian River Shipping ad	SBR BU	BGR	412.500	390.185,60	0,00	1,39	BGN	763.125,00			390.185,60							
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	MOH GA	GRC	7.000	53.550,00	0,00	0,19	EUR	53.550,00	53.550,00									
NATIONAL BANK OF GREECE	NBG US	GRC	35.000	135.948,78	0,00	0,48	USD	192.150,01										135.948,78
JUMBO SA	BELA GA	GRC	10.000	69.800,00	0,00	0,25	EUR	69.800,00	69.800,00									
Komercijalna banka Beograd	KMBN SG	SCG	1.268	365.542,74	0,00	1,30	RSD	34.252.484,27									365.542,74	
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	ANHYT TI	TUR	84.285	95.539,12	0,00	0,34	TRY	206.498,25									95.539,12	
Selcuk Ezca Deposu Ticaret ve Sanayi AS	SELEC TI	TUR	448.000	451.855,28	0,00	1,61	TRY	976.640,00									451.855,28	
Telekom Srpske AD Banja Luka	TLKM-R-A	BIH	251.144	152.805,39	0,00	0,54	BAM	298.861,37			152.805,39							
Rudnici mirkog uglja Banovići d.d.	RMUBR	BIH	6.936	170.223,38	0,00	0,61	BAM	332.927,99			170.223,38							
Chimimport Holding	6C4 BU	BGR	93.560	104.285,10	0,00	0,37	BGN	203.960,80			104.285,10							
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	ENHL SG	SCG	88.096	689.138,08	0,00	2,45	RSD	64.574.367,53									689.138,08	
Montinvest AD Beograd	MOIN SG	SCG	2.037	458.690,32	0,00	1,63	RSD	42.980.700,34									458.690,32	
CROATIA OSIGURANJE D.D.	CROS-R-A	HRV	521	250.721,85	0,00	0,89	HRK	1.823.500,02				250.721,85						
Končar Elektroindustrija d.d.	KOEI-R-A	HRV	500	26.592,19	0,00	0,09	HRK	193.405,00									26.592,19	
FRANCK D.D.	FRNKRA CZ	HRV	664	73.380,54	0,00	0,26	HRK	533.696,67				73.380,54						

FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.	FDSSR	BIH	4.774	280.704,36	0,00	1,00	BAM	549.010,01		280.704,36									
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D.	JPEMR	BIH	12.009	324.811,51	0,00	1,15	BAM	635.276,10		324.811,51									
Komercijalna Banka ad	KMB MK	MKD	47.715	1.950.715,49	0,00	6,93	MKD	119.335.215,17				1.950.715,49							
COCA-COLA ICECEK	CCOLA TI	TUR	75.000	305.357,64	0,00	1,09	TRY	660.000,00											305.357,64
ELLAKTOR SA	ELLAKTOR GA	GRC	50.000	266.500,00	0,00	0,95	EUR	266.500,00	266.500,00										
IRITEL AD	IRTL	SCG	6.118	94.019,52	0,00	0,33	RSD	8.809.919,54											94.019,52
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	PSBN SG	SCG	800	93.913,66	0,00	0,33	RSD	8.800.000,14											93.913,66
DOM HOLDING D.D.	KORF-R-A	HRV	30.368	171.360,20	0,00	0,61	HRK	1.246.302,73				171.360,20							
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRV	3.858	692.403,05	0,00	2,46	HRK	5.035.847,38				692.403,05							
ADRIS GRUPA D.D.	ADRSPA CZ	HRV	6.103	182.057,87	0,00	0,65	HRK	1.324.106,89				182.057,87							
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGRRR CZ	HRV	1.000	70.915,72	0,00	0,25	HRK	515.770,03				70.915,72							
3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov				1.065.163,48		3,79					894.733,64							75.127,73	95.302,11
Kristal Invest Fond AD Banja Luka	KRIP-R-A	BIH	34.083	90.617,08	0,00	0,32	BAM	177.231,60			90.617,08								
Balkan Investment Fond a.d.	BLKP-R-A	BIH	9.501	21.617,14	0,00	0,08	BAM	42.279,45			21.617,14								
PIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ	FRTFRK1	BIH	52.592	133.911,52	0,00	0,48	BAM	261.908,17			133.911,52								
Turkish Investment Fund Inc.	TKF US	TUR	15.000	95.302,11	0,00	0,34	USD	134.700,00											95.302,11
FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST A.D.	ACTV SG	SCG	697	75.127,73	0,00	0,27	RSD	7.039.700,45				75.127,73							
PIF EUROFOND-1 D.D.	EFNFRK1	BIH	84.558	124.945,74	0,00	0,44	BAM	244.372,63			124.945,74								
PIF CROBIH FOND D.D.	CRBFRK1	BIH	47.865	170.087,25	0,00	0,60	BAM	332.661,75			170.087,25								
PIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	BIH	8.620	21.331,51	0,00	0,08	BAM	41.720,81			21.331,51								
PIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	BIH	5.332	12.649,61	0,00	0,04	BAM	24.740,49			12.649,61								
Polara Invest Fond AD Banja Luka	PLRP-R-A	BIH	60.404	169.862,41	0,00	0,60	BAM	332.222,00			169.862,41								
PIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	BIH	58.562	149.711,38	0,00	0,53	BAM	292.810,01			149.711,38								
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				659.683,64		2,34					177.230,93							129.167,74	353.284,97
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				177.230,93		0,63					177.230,93								
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				177.230,93		0,63					177.230,93								
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB SV	SVN	10.493	177.230,93	0,00	0,63	EUR	177.230,93	177.230,93										
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				482.452,71		1,71						129.167,74						353.284,97	
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				482.452,71		1,71						129.167,74						353.284,97	
FIMA INVEST A.D.	FIMAPRA SG	SCG	53.275	192.830,73	0,00	0,69	RSD	18.068.835,25											192.830,73
SAVA INVEST BALANCED FUND	SAVA INVEST BALANCED	MKD	37.029	64.712,34	0,00	0,23	MKD	3.958.783,87				64.712,34							
DELTA PLUS SKLAD	DLTPLUS SG	SCG	21.319	160.454,24	0,00	0,57	RSD	15.035.058,09											160.454,24
SAVA INVEST GROWTH FUND	SAVA INVEST GROWTH F	MKD	37.258	64.455,40	0,00	0,23	MKD	3.943.065,54				64.455,40							
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				1.239.723,54		4,41					1.239.723,54								
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				1.239.723,54		4,41					1.239.723,54								
Nova Ljubljanska banka d.d.	NLB	SVN	8.470	1.239.723,54	0,00	4,41	EUR	1.239.723,54	1.239.723,54										
PREMOŽENJE SKUPAJ				25.590.815,45		90,96				7.612.540,29	2.160.446,41	686.070,56	1.719.146,90	2.097.210,54	38.006,99	6.024.160,19	1.677.327,81	437.179,86	
1. DENARNA SREDSTVA				2.318.769,09		8,24				2.318.769,09									0,00
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				133.205,26		0,47				133.205,26									0,00
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				2.185.563,83		7,77				2.185.563,83									
8 TERJATVE				216.565,87		0,77				72.286,53	42.361,78	0,00	1.649,93	0,00	2.852,96	97.414,66	0,01	0,00	
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe				97.414,64		0,35			-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97.414,66	0,01	0,00	0,00	
8.6 Terjatve za dividende				119.151,23		0,42			72.286,57	42.361,77	1.649,93	0,00	2.852,96	0,00				0,00	0,00
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				9.010,93		0,03			9.010,93										
VSA SREDSTVA				28.135.161,34		100,00			10.012.606,84	2.202.808,19	686.070,56	1.720.796,83	2.097.210,54	40.859,95	6.121.574,85	1.677.327,82	437.179,86		

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM KOMET**Osnovni podatki o podskladu**

Ime podsklada	Delniški podsklad Publikum Komet
Sedež	Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb
DZU	PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d.
Uprava DZU	Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave
Datum ustanovitve	07.07.2008
Dovoljenje ATVP	Opr. št. 82/135/AG/06 (346) z dne 16.06.2008
Matična številka	5858089011
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/sl/vzajemni_skladi/
Račun podsklada	1010 0004 5105 189
Provizija DZU	Upravljaljska provizija v višini 2,5% od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0%, vstopna provizija največ 4%
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Podsklad Publikum Komet je delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno v vrednostne papirje podjetij s področja Južne Koreje, Mehike in Turčije.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Komet**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

		v EUR
	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	15.427	1.632
2. Depoziti pri bankah in posojila	72.905	19.390
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	432.054	102.476
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	9.755	0
8. Terjatve	856	0
9. Aktivne časovne razmejitve	1.451	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	532.449	123.498
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	712	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	712	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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	3.117	1.102
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	528.620	122.396
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	469.839	126.511
b) Vplačani presežek enot premoženja	17.535	-1.698
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-4.115	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	45.361	-2.417
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	532.449	123.498
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2009

		v EUR
		01.01. - 30.06.2009
1.	Prihodki od obresti	541
2.	Prihodki od dividend	5.235
3.	Drugi finančni prihodki	7.984
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	5.168
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	60.222
6.	Drugi prihodki	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	79.151
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	3.283
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	287
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	581
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.599
13.	Odhodki za obresti	0
14.	Drugi finančni odhodki	16.941
15.	Iztržene izgube pri naložbah	17
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	6.039
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18.	Drugi odhodki	1.461
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	33.790
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	45.361
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	18.018
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	483

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za prvo polletje 2008.

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvorna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d. d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM KOMET
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			72.904,99	13,69		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			72.904,99	13,69		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			72.904,99	13,69		
Banka Sparkasse d.d.	DEP. SPARKASSE, 5519/0001481-00	SI	72.904,99	13,69	EUR	72.904,99

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI					
									EUR	KRW	MXN	TRY	USD	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				432.053,96		81,14								
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				432.053,96		81,14				152.178,45	34.047,55	147.018,98	98.808,98	
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				432.053,96		81,14				152.178,45	34.047,55	147.018,98	98.808,98	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				432.053,96		81,14				152.178,45	34.047,55	147.018,98	98.808,98	
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				432.053,96		81,14				152.178,45	34.047,55	147.018,98	98.808,98	
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				411.405,17		77,27				152.178,45	34.047,55	147.018,98	78.160,19	
POSCO	PKX US	KOR	80	4.679,21	0,00	0,88	USD	6.613,60						4.679,21
CORPORACION GEO SAB-SER B	GEOB MM	MEX	11.400	15.661,89	0,00	2,94	MXN	290.586,01		15.661,89				
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	AEFES TI	TUR	2.800	18.006,85	0,00	3,38	TRY	38.920,01				18.006,85		
TEKFEN HOLDING AS	TKFEN TI	TUR	7.500	12.283,71	0,00	2,31	TRY	26.550,01				12.283,71		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TTKOM TI	TUR	8.900	19.847,32	0,00	3,73	TRY	42.898,00				19.847,32		
DONG-A-PHARMACEUTICAL CO LTD	000640 KS	KOR	195	9.390,66	0,00	1,76	KRW	16.926.007,30		9.390,66				

LIG INSURANCE CO LTD	002550 KS	KOR	520	5.192,99	0,00	0,98	KRW	9.360.000,97		5.192,99			
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	FMX US	MEX	930	21.213,53	0,00	3,98	USD	29.983,20					21.213,53
Samsung Electronics	SMSN LI	KOR	100	16.502,76	0,00	3,10	USD	23.325,00					16.502,76
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	BIMAS TI	TUR	470	11.742,39	0,00	2,21	TRY	25.380,00				11.742,39	
HYUNDAI MOBIS	012330 KS	KOR	130	8.041,92	0,00	1,51	KRW	14.494.997,87		8.041,92			
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TKC US	TUR	1.250	12.257,68	0,00	2,30	USD	17.325,00					12.257,68
ANADOLU SIGORTA	ANSGR TI	TUR	28.000	13.762,28	0,00	2,58	TRY	29.745,79				13.762,28	
TUPRAS-TURKIYE PETROL	TUPRS TI	TUR	1.300	11.307,49	0,00	2,12	TRY	24.440,01				11.307,49	
KT&G CORP	033780 KS	KOR	210	8.388,68	0,00	1,58	KRW	15.120.008,49		8.388,68			
LG ELECTRONICS INC	066570 KS	KOR	220	14.280,72	0,00	2,68	KRW	25.739.998,15		14.280,72			
AMERICA MOVIL-ADR	AMX US	MEX	340	9.314,28	0,00	1,75	USD	13.164,80					9.314,28
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	FROTO TI	TUR	3.300	9.160,73	0,00	1,72	TRY	19.800,00				9.160,73	
Garanti Bankasi	GARAN TI	TUR	3.500	6.768,76	0,00	1,27	TRY	14.630,00				6.768,76	
MEXICHEM SAB CV	MEXCHEM	MEX	13.000	11.666,14	0,00	2,19	MXN	216.450,06		11.666,14			
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	ANHYT TI	TUR	4.900	5.554,27	0,00	1,04	TRY	12.005,00				5.554,27	
Alcoa Inc	AYGAZ TI	USA	9.400	15.743,50	0,00	2,96	TRY	34.028,00				15.743,50	
Selcuk Ezca Deposu Ticaret ve Sanayi AS	SELEC TI	TUR	6.500	6.555,94	0,00	1,23	TRY	14.170,01				6.555,94	
SK TELECOM	017670 KS	KOR	150	14.480,45	0,00	2,72	KRW	26.099.997,49		14.480,45			
GRUPO TELEvisa SA-SPONS ADR	TV US	MEX	1.180	14.192,73	0,00	2,67	USD	20.060,00					14.192,73
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	000720 KS	KOR	560	16.590,94	0,00	3,12	KRW	29.904.007,98		16.590,94			
NONG SHIM CO LTD	004370 KS	KOR	140	17.787,10	0,00	3,34	KRW	32.060.002,65		17.787,10			
WOONGJIN COWAY CO LTD	021240 KS	KOR	300	5.159,70	0,00	0,97	KRW	9.299.998,07		5.159,70			
KOREA GAS CORPORATION	036460 KS	KOR	120	3.149,08	0,00	0,59	KRW	5.675.996,26		3.149,08			
WOONGJIN THINKBIG CO	095720 KS	KOR	750	9.528,80	0,00	1,79	KRW	17.174.994,98		9.528,80			
COCA-COLA ICECEK	CCOLA TI	TUR	4.000	16.285,74	0,00	3,06	TRY	35.200,00				16.285,74	
SHINGSEAGAE CO LTD	004170 KS	KOR	18	5.043,19	0,00	0,95	KRW	9.089.996,95		5.043,19			
S1 CORPORATION	012750 KS	KOR	550	16.538,78	0,00	3,11	KRW	29.809.993,24		16.538,78			
LG DACOM CORP	015940 KS	KOR	1.900	18.605,44	0,00	3,49	KRW	33.535.003,22		18.605,44			
WALMART DE MEXICO-SER V	WALMEXV MM	MEX	3.200	6.719,52	0,00	1,26	MXN	124.671,96			6.719,52		
3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov				20.648,79		3,88							20.648,79
Turkish Investment Fund Inc.	TKF US	TUR	3.250	20.648,79	0,00	3,88	USD	29.185,00					20.648,79
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				9.755,20		1,83							9.755,20
7.2 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev				9.755,20		1,83							9.755,20
NINTENDO CO	NTDOY US	JPN	400	9.755,20	0,00	1,83	USD	13.788,00					9.755,20
PREMOZENJE SKUPAJ				514.714,15		96,67			0,00	152.178,45	34.047,55	147.018,98	108.564,18

1. DENARNA SREDSTVA				15.427,29		2,90				15.427,30	0,00		-0,01
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				10.409,37		1,96				10.409,38	0,00		-0,01
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				5.017,92		0,94				5.017,92			
8 TERJATVE				856,18		0,16				0,00	0,00	856,18	0,00
8.6 Terjatve za dividende				856,18		0,16				0,00	0,00	856,18	0,00
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				1.450,93		0,27				1.450,93			

VSA SREDSTVA

532.448,55

100,00

16.878,23

152.178,45

34.047,55

147.875,16

108.564,17

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM ENERGY+***Osnovni podatki o podskladu***

Ime podsklada	Delniški podsklad Publikum Energy+
Sedež	Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb
DZU	PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d.
Uprava DZU	Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave
Datum ustanovitve	07.07.2008
Dovoljenje ATVP	Opr. št. 82/136/AG/06 (347) z dne 16.06.2008
Matična številka	5858089010
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/sl/vzajemni_skladi/
Račun podsklada	10100-0045105286
Provizija DZU	Upravljaljska provizija v višini 2,25% od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0%, vstopna provizija največ 4%
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Podsklad Publikum Energy+ je delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno v vrednostne papirje podjetij, ki delujejo na področju energije in naravnih virov, kamor štejemo predvsem naslednje panoge: proizvodnja, pridobivanje in distribucija raznih oblik energije (nafta, plin, voda, jedrska energija, veter ipd.), proizvodnja in predelava surovin in materialov (rudnine, kovine, surovine ipd.), proizvodnja opreme za proizvodnjo, predelavo in distribucijo energije in naravnih virov.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Energy+**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

		v EUR
	30.06.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	7.528	1.675
2. Depoziti pri bankah in posojila	13.350	18.174
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	154.438	98.777
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	543	157
9. Aktivne časovne razmejitve	1.451	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	177.310	118.783
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	226	5
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	226	5
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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	2.355	1.051
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	174.729	117.728
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	189.990	132.569
b) Vplačani presežek enot premoženja	-7.966	-2.981
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-14.842	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	7.547	-11.861
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	177.310	118.783
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2009

		v EUR
		01.01. - 30.06.2009
1.	Prihodki od obresti	197
2.	Prihodki od dividend	2.661
3.	Drugi finančni prihodki	3.496
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.053
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	16.206
6.	Drugi prihodki	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	23.613
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.620
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	511
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	581
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.907
13.	Odhodki za obresti	0
14.	Drugi finančni odhodki	3.252
15.	Iztržene izgube pri naložbah	858
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	5.646
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18.	Drugi odhodki	1.109
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	16.067
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	7.547
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-7.966
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za prvo polletje 2008.

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvornih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d. d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM ENERGY+
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			13.350,37	7,53		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			13.350,37	7,53		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			13.350,37	7,53		
Banka Sparkasse d.d.	DEP. SPARKASSE. 5519/0001499-00	SI	13.350,37	7,53	EUR	13.350,37

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI							
									EUR	CZK	GBP	HKD	JPY	KRW	PLN	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				154.438,17		87,10			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07
GDF SUEZ	GSZ FP	FRA	350	9.289,00	0,00	5,24	EUR	9.289,00	9.289,00							
LUKOIL-SPON ADR	LKOD LI	RUS	140	4.394,93	0,00	2,48	USD	6.211,79								4.394,93
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	CHK US	USA	700	9.821,00	0,00	5,54	USD	13.881,00								9.821,00
RWE AG	RWE GR	DEU	160	8.992,00	0,00	5,07	EUR	8.992,00	8.992,00							
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	200	6.612,06	0,00	3,73	JPY	896.000,25				6.612,06				
GAZPROM SP ADR	OGZD LI	RUS	250	3.581,79	0,00	2,02	USD	5.062,50								3.581,79
TOTAL SA	FP FP	FRA	150	5.772,00	0,00	3,26	EUR	5.772,00	5.772,00							
APACHE CORP	APA US	USA	80	4.083,77	0,00	2,30	USD	5.772,00								4.083,77
Exxon Mobil Corp	XOM US	USA	80	3.956,98	0,00	2,23	USD	5.592,80								3.956,98
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	120	3.570,96	0,00	2,01	USD	5.047,19								3.570,96
UNITED STATES STEEL CORP	X US	USA	120	3.034,39	0,00	1,71	USD	4.288,81								3.034,39
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	GBR	300	6.208,78	0,00	3,50	GBP	5.290,50		6.208,78						
DUKE ENERGY CORP	DUK US	USA	400	4.129,05	0,00	2,33	USD	5.836,00								4.129,05
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	USA	150	4.013,20	0,00	2,26	USD	5.672,26								4.013,20
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	150	5.267,09	0,00	2,97	USD	7.444,51								5.267,09
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	DO US	USA	120	7.051,08	0,00	3,98	USD	9.966,00								7.051,08
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM PW	POL	200	3.661,28	0,00	2,06	PLN	16.300,02							3.661,28	
NEWMONT MINING CORP	NEM US	USA	140	4.048,25	0,00	2,28	USD	5.721,80								4.048,25
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - ADR	PBR US	BRA	250	7.248,48	0,00	4,09	USD	10.245,00								7.248,48
NOBLE CORP	NE US	USA	150	3.210,34	0,00	1,81	USD	4.537,49								3.210,34

CEZ AS	CEZ CP	CZE	300	9.661,15	0,00	5,45	CZK	250.049,88		9.661,15							
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA LN	NLD	400	7.125,92	0,00	4,02	GBP	6.072,00		7.125,92							
KOREA GAS CORPORATION	036460 KS	KOR	150	3.936,35	0,00	2,22	KRW	7.094.995,33					3.936,35				
EXELON CORP	EXC US	USA	120	4.347,81	0,00	2,45	USD	6.145,19									4.347,81
OMV AG	OMV AV	AUT	300	8.007,00	0,00	4,52	EUR	8.007,00	8.007,00								
ROSNEFT	ROSN LI	RUS	1.000	3.855,95	0,00	2,17	USD	5.450,00									3.855,95
BG GROUP PLC	BG/ LN	GBR	800	9.557,56	0,00	5,39	GBP	8.144,00			9.557,56						
PREMOŽENJE SKUPAJ				167.788,54		94,63			32.060,00	9.661,15	22.892,26	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.615,07	
1. DENARNA SREDSTVA				7.527,87		4,25			7.421,79		55,98		0,00	0,00		50,10	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				2.509,95		1,42		2.403,87		55,98		0,00	0,00			50,10	
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				5.017,92		2,83		5.017,92									
8 TERJATVE				543,13		0,31		0,00	246,31	0,00						296,82	
8.6 Terjatve za dividende				543,13		0,31		0,00	246,31	0,00						296,82	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				1.450,93		0,82		1.450,93									
VSA SREDSTVA				177.310,47		100,00		40.932,72	9.907,46	22.948,24	0,00	6.612,06	3.936,35	3.661,28	75.961,99		

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM HEALTHCARE**Osnovni podatki o podskladu**

Ime podsklada	Delniški podsklad Publikum Healthcare
Sedež	Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb
DZU	PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d.
Uprava DZU	Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave
Datum ustanovitve	07.07.2008
Dovoljenje ATVP	Opr. št. 82/134/AG/06 (326) z dne 06.06.2008
Matična številka	5858089009
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/sl/vzajemni_skladi/
Račun podsklada	10100-0045091415
Provizija DZU	Upravljaljska provizija v višini 2,25% od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0%, vstopna provizija največ 4%
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Podsklad Publikum Healthcare je delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno v delnice podjetij iz panog zdravstva (farmacija, biotehnologija, medicinski pripomočki).

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum Healthcare**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	30.06.2009	31.12.2008
		v EUR
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	19.851	3.809
2. Depoziti pri bankah in posojila	17	568
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	138.566	103.010
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	18.041
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	90	115
9. Aktivne časovne razmejitve	1.451	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	159.975	125.542
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	3.561	14
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	2.915	0
b) Obveznosti iz upravljanja	646	14
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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	2.305	1.081
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	154.110	124.447
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	173.193	134.045
b) Vplačani presežek enot premoženja	-3.048	-1.137
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-9.598	0
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-6.438	-8.461
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	159.975	125.542
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2009

		v EUR
		01.01. - 30.06.2009
1.	Prihodki od obresti	56
2.	Prihodki od dividend	1.387
3.	Drugi finančni prihodki	5.220
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	5.112
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	6.904
6.	Drugi prihodki	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	18.679
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.768
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	572
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	581
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.285
13.	Odhodki za obresti	0
14.	Drugi finančni odhodki	10.375
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.897
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.610
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18.	Drugi odhodki	1.446
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	25.116
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-6.438
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-9.868
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-6.819

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za prvo polletje 2008.

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvirni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU D.D.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM HEALTHCARE
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			16,50	0,01		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			16,50	0,01		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			16,50	0,01		
Banka Sparkasse d.d.	DEP. SPARKASSE, 5519/0001473-00	SI	16,50	0,01	EUR	16,50

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI			
									EUR	CHF	GBP	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				138.566,16		86,62			21.869,10	5.031,38	0,00	111.665,68
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				138.566,16		86,62			21.869,10	5.031,38	0,00	111.665,68
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				6.997,00		4,37			6.997,00			
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				6.997,00		4,37			6.997,00			
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				6.997,00		4,37			6.997,00			
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				6.997,00		4,37			6.997,00			
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SVN	100	6.997,00	0,00	4,37	EUR	6.997,00	6.997,00			
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				131.569,16		82,24			14.872,10	5.031,38	0,00	111.665,68
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				131.569,16		82,24			14.872,10	5.031,38	0,00	111.665,68
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				131.569,16		82,24			14.872,10	5.031,38	0,00	111.665,68
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				131.569,16		82,24			14.872,10	5.031,38	0,00	111.665,68
STRYKER CORP	SYK US	USA	256	7.197,85	0,00	4,50	USD	10.173,44				7.197,85
MERCK & CO. INC.	MRK US	USA	120	2.373,85	0,00	1,48	USD	3.355,20				2.373,85
PFIZER INC	PFE US	USA	190	2.016,41	0,00	1,26	USD	2.849,99				2.016,41
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	188	6.005,52	0,00	3,75	USD	8.488,20				6.005,52
Cephalon Inc	CEPH US	USA	150	6.012,10	0,00	3,76	USD	8.497,50				6.012,10
Merck KGaA	MRK GR	DEU	102	7.405,20	0,00	4,63	EUR	7.405,20	7.405,20			

STADA	SAZ GR	DEU	205	3.644,90	0,00	2,28	EUR	3.644,90	3.644,90			
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	VAR US	USA	254	6.314,96	0,00	3,95	USD	8.925,56				6.314,96
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	181	6.023,94	0,00	3,77	USD	8.514,24				6.023,94
CALGENE CORP	CELG US	USA	272	9.206,51	0,00	5,75	USD	13.012,48				9.206,51
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	337	11.168,16	0,00	6,98	USD	15.785,08				11.168,16
Teva Pharmaceutical	TEVA US	ISR	196	6.842,11	0,00	4,28	USD	9.670,64				6.842,11
ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	ENDP US	USA	230	2.916,09	0,00	1,82	USD	4.121,60				2.916,09
JOHNSON&JOHNSON	JNJ US	USA	318	12.779,40	0,00	7,99	USD	18.062,40				12.779,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN US	USA	432	5.477,18	0,00	3,42	USD	7.741,45				5.477,18
AMGEN INC	AMGN US	USA	256	9.588,68	0,00	5,99	USD	13.552,64				9.588,68
CUBITS PHARMACEUTICALS INC	CBST US	USA	270	3.501,56	0,00	2,19	USD	4.949,10				3.501,56
BAYER AG	BAY GR	DEU	100	3.822,00	0,00	2,39	EUR	3.822,00	3.822,00			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CHE	52	5.031,38	0,00	3,15	CHF	7.680,40		5.031,38		
Genzyme Corp.	GENZ US	USA	257	10.122,53	0,00	6,33	USD	14.307,18				10.122,53
ONYX PHARMACEUTICALS, INC	ONXX US	USA	206	4.118,83	0,00	2,57	USD	5.821,55				4.118,83
PREMOŽENJE SKUPAJ				138.582,66		86,63			21.869,10	5.031,38	0,00	111.665,68

1. DENARNA SREDSTVA				19.851,27		12,41			4.530,03	0,00	-0,01	15.321,25
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				16.837,26		10,52			1.516,02	0,00	-0,01	15.321,25
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				3.014,01		1,88			3.014,01			
8 TERJATVE				90,18		0,06			0,00	0,00	62,76	27,42
8.6 Terjatve za dividende				90,18		0,06			0,00	0,00	62,76	27,42
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				1.450,93		0,91			1.450,93			

VSA SREDSTVA **159.975,04** **100,00** **27.850,06** **5.031,38** **62,75** **127.014,35**

OBVEZNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM BOND**Osnovni podatki o podskladu**

Naziv podsklada	Obvezniški podsklad Publikum Bond
Sedež	Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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 , podskladi@publikum.si
Spletna stran	www.publikum.si
Račun podsklada	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.

Podsklad Publikum Bond je obvezniški podsklad. 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 podsklada pride v ospredje predvsem v obdobjih večjih nihanj na kapitalskih trgih.

Računovodski izkazi obvezniškega podsklada Publikum Bond**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	v EUR	
	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	103.754	114.560
2. Depoziti pri bankah in posojila	129.686	558.631
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	1.980.774	2.087.115
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	19.372	18.041
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	80.152	105.097
8. Terjatve	992	303
9. Aktivne časovne razmejitev	1.871	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.316.601	2.883.747
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	582	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	582	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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	4.725	3.999
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.311.294	2.879.749
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.802.769	2.328.686
b) Vplačani presežek enot premoženja	-149.460	-231.036
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	551.063	1.045.916
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	106.922	-263.817
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.316.601	2.883.747
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01.-30.06.2009

v EUR

		01.01.-30.6.2009	01.01.-30.6.2008
1.	Prihodki od obresti	76.478	146.858
2.	Prihodki od dividend	992	9.758
3.	Drugi finančni prihodki	0	214
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	11.335	2.269
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	66.755	2.657
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	155.560	161.756
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	14.529	25.830
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.187	7.799
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	872	882
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.555	2.517
13.	Odhodki za obresti	12.436	34.327
14.	Drugi finančni odhodki	0	0
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.416	1.075
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	10.545	250.134
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.516	1.425
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	48.638	325.060
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	106.922	-163.304
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	240.067	616.540
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	389.527	274.925

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirmih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Obvezniški podsklad PUBLIKUM BOND
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			129.685,53	5,60		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			129.685,53	5,60		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			129.685,53	5,60		
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	DEP. POG. 1365/52 NKBM 24.09.2008	SVN	129.470,52	5,59	EUR	129.470,52
Banka Sparkasse d.d.	SPARKASSE DEP. 01.10.2007 5312/0007868	SI	215,01	0,01	EUR	215,01

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI	
									EUR	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				1.980.773,91		85,50			1.980.773,91	
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				1.980.773,91		85,50			1.980.773,91	
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				486.648,05		21,01			486.648,05	
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				486.648,05		21,01			486.648,05	
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				109.247,20		4,72			109.247,20	
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				92.547,32		3,99			92.547,32	
AERODROM LJUBLJANA D.D.	AELG	SVN	500	15.450,00	0,00	0,67	EUR	15.450,00	15.450,00	
HELIOS D.D. DOMŽALE	HDOG	SVN	45	16.425,00	0,00	0,71	EUR	16.425,00	16.425,00	
JUTEKS D.D.	JTKG	SVN	40	1.560,00	0,00	0,07	EUR	1.560,00	1.560,00	
Nova Kreditna banka Maribor d.d.	KBMR	SVN	3.750	42.637,50	0,00	1,84	EUR	42.637,50	42.637,50	
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	96	16.122,24	0,00	0,70	EUR	16.122,24	16.122,24	
GORENJE VELENJE D.D.	GRVG	SVN	34	352,58	0,00	0,02	EUR	352,58	352,58	
3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov				16.699,88		0,72			16.699,88	
NFD1 INVESTICIJSKI SKLAD	NF1N	SVN	16.937	16.699,88	0,00	0,72	EUR	16.699,88	16.699,88	
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				377.400,85		16,29			377.400,85	
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice				75.511,41		3,26			75.511,41	

REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SVN	168	17.442,28	0,00	0,75	EUR	17.442,28	17.442,28	
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SVN	1.450	58.069,13	0,00	2,51	EUR	58.069,13	58.069,13	
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				301.889,44		13,03			301.889,44	
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA	CIM1	SVN	209	22.581,59	0,00	0,97	EUR	22.581,59	22.581,59	
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD D.D.	SOS2E	SVN	464	18.769,44	0,00	0,81	EUR	18.769,44	18.769,44	
Abanka Vipava d.d.	VIP7	SVN	158	5.818,41	0,00	0,25	EUR	5.818,41	5.818,41	
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SVN	21	23.575,95	0,00	1,02	EUR	23.575,95	23.575,95	
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCE10	SVN	350	31.102,05	0,00	1,34	EUR	31.102,05	31.102,05	
Nova Ljubljanska banka d.d.	NLB15	SVN	130	54.625,95	0,00	2,36	EUR	54.625,95	54.625,95	
KD HOLDING D.D.	KDH2	SVN	600	60.297,21	0,00	2,60	EUR	60.297,21	60.297,21	
Factor Banka d.d.	FB09	SVN	55	56.909,18	0,00	2,46	EUR	56.909,18	56.909,18	
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	MEO1	SVN	230	23.837,83	0,00	1,03	EUR	23.837,83	23.837,83	
Abanka Vipava d.d.	VIP6	SVN	344	4.371,83	0,00	0,19	EUR	4.371,83	4.371,83	
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				1.494.125,86		64,50			1.494.125,86	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				1.494.125,86		64,50			1.494.125,86	
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				1.494.125,86		64,50			1.494.125,86	
3.1.2.1.2.1 - Državne obveznice				91.038,56		3,93			91.038,56	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 5 07/04/12	DEU	80	91.038,56	0,00	3,93	EUR	91.038,56	91.038,56	
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				1.403.087,30		60,57			1.403.087,30	
VODAFONE GROUP PLC	VOD 4	GBR	90	90.608,33	0,00	3,91	EUR	90.608,33	90.608,33	
BASF	BASGR4	DNK	100	102.140,23	0,00	4,41	EUR	102.140,23	102.140,23	
DEUTSCHE BANK	DB 5	DEU	80	84.470,61	0,00	3,65	EUR	84.470,61	84.470,61	
DAIMLERCHRYSLER	DCX 7	DEU	100	108.198,79	0,00	4,67	EUR	108.198,79	108.198,79	
CARREFOUR SA	CARR3	FRA	100	102.250,43	0,00	4,41	EUR	102.250,43	102.250,43	
EIB (EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA)	EIB4 1/4	LUX	100	107.948,11	0,00	4,66	EUR	107.948,11	107.948,11	
VOLKSWAGEN FIN SERV	VW 5 3/8	DEU	90	95.872,64	0,00	4,14	EUR	95.872,64	95.872,64	
BMW	BMW4 1/8	DEU	100	103.126,02	0,00	4,45	EUR	103.126,02	103.126,02	
DEUTSCHE TELEKOM	DT 4	DEU	100	106.193,83	0,00	4,58	EUR	106.193,83	106.193,83	
HYPOVEREINS BANK	HVB 6	DEU	90	90.267,84	0,00	3,90	EUR	90.267,84	90.267,84	
SCHNEIDER ELECTRIC	SCHN 4.5	FRA	100	104.527,92	0,00	4,51	EUR	104.527,92	104.527,92	
DEUTSCHE POST FINANCE	DPW 4.875	DEU	90	95.096,95	0,00	4,11	EUR	95.096,95	95.096,95	
E. ON INTERNATIONAL FINAN	EOAGR 5 1/8	DEU	100	110.723,14	0,00	4,78	EUR	110.723,14	110.723,14	
FRANCE TELECOM	FRTEL 3 5/8 10/15	FRA	100	101.662,46	0,00	4,39	EUR	101.662,46	101.662,46	
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				19.371,93		0,84			19.371,93	
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				19.371,93		0,84			19.371,93	
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				19.371,93		0,84			19.371,93	
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB SV	SVN	990	16.721,10	0,00	0,72	EUR	16.721,10	16.721,10	
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRISTEB1 SV	SVN	157	2.650,83	0,00	0,11	EUR	2.650,83	2.650,83	
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				80.152,00		3,46			80.152,00	
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				80.152,00		3,46			80.152,00	
Banka Celje d.d.Bančna skupina Banke Celje	BCER	SVN	100	80.152,00	0,00	3,46	EUR	80.152,00	80.152,00	
PREMOZENJE SKUPAJ				2.209.983,37		95,40			2.080.297,84	0,00
1. DENARNA SREDSTVA				103.754,36		4,48			103.754,36	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				22.048,09		0,95			22.048,09	

1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada			81.706,27		3,53		81.706,27	
8 TERJATVE			992,00		0,04		992,00	
8.6 Terjatve za dividende			992,00		0,04		992,00	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			1.870,93		0,08		1.870,93	
VSA SREDSTVA			2.316.600,66		100,00		2.186.915,13	0,00

DELNIŠKI PODSKLAD PUBLIKUM USA**Osnovni podatki o podskladu**

Naziv podsklada	Delniški podsklad Publikum USA
Sedež	Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota
Status podsklada	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 podsklada	10100-0039273937
Provizija DZU	upravljaljska 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 podsklad Publikum USA je podsklad 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 podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Računovodski izkazi delniškega podsklada Publikum USA**BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2009**

	30.06.2009	31.12.2008
		v EUR
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	72.545	49.777
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	320.247	313.861
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	242	7.614
9. Aktivne časovne razmejitve	1.451	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	394.485	371.252
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	216	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	216	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	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	2.849	1.659
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	391.420	369.593
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	519.584	509.939
b) Vplačani presežek enot premoženja	3.645	-1.574
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-140.346	12.823
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.537	-151.595
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)	394.485	371.252
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. DO 30.06.2009

			v EUR
		01.01.-30.06.2009	01.01.-30.06.2008
1.	Prihodki od obresti	1.071	1.074
2.	Prihodki od dividend	3.797	2.419
3.	Drugi finančni prihodki	9.051	1.428
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	4.580	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	34.847	12.958
6.	Drugi prihodki	27	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	53.373	17.879
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	4.527	5.601
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	758	1.238
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	581	588
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	582	1.071
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	689	481
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	14.728	30.085
15.	Iztržene izgube pri naložbah	5.364	3.218
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	16.544	68.316
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.064	850
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	44.836	111.448
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	8.537	-93.569
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-138.940	-1.187
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-142.585	-146

Izkaz premoženja

Izkaz premoženja izkazuje sredstva podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podsklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvorni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih podsklada.

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.
 Skrbnik: BANKA KOPER D.D.
 Investicijska družba ali vzajemni sklad: Delniški podsklad PUBLIKUM USA
 Dan/mesec/leto: 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
-----------------------	-----------------	------------------------------	----------------	--------------------------	----------------	---------------------------

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI	
									EUR	USD
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				320.247,06		81,18				320.247,06
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				320.247,06		81,18				320.247,06
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				320.247,06		81,18				320.247,06
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				320.247,06		81,18				320.247,06
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				320.247,06		81,18				320.247,06
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				320.247,06		81,18				320.247,06
KELLOGG CO	K US	USA	500	16.474,46	0,00	4,18	USD	23.285,00		16.474,46
TITANIUM METALS CORP	TIE US	USA	600	3.901,23	0,00	0,99	USD	5.514,00		3.901,23
BE Aerospace Inc	BEAV US	USA	400	4.063,96	0,00	1,03	USD	5.744,00		4.063,96
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	1.300	21.862,88	0,00	5,54	USD	30.900,99		21.862,88
KROGER CO	KR US	USA	900	14.040,61	0,00	3,56	USD	19.845,00		14.040,61
DOW CHEMICAL	DOW US	USA	450	5.138,67	0,00	1,30	USD	7.263,00		5.138,67
PFIZER INC	PFE US	USA	700	7.428,89	0,00	1,88	USD	10.499,99		7.428,89
ACTIVISON BLIZZARD INC	ATVI US	USA	1.000	8.935,90	0,00	2,27	USD	12.630,00		8.935,90
APACHE CORP	APA US	USA	300	15.314,14	0,00	3,88	USD	21.645,01		15.314,14
CORNING INC	GLW US	USA	900	10.226,40	0,00	2,59	USD	14.453,99		10.226,40
LOWS COMPANIES INC	LOW US	USA	900	12.359,56	0,00	3,13	USD	17.469,00		12.359,56
UNITEDHEALTH GROUP	UNH US	USA	350	6.185,79	0,00	1,57	USD	8.743,00		6.185,79
Exxon Mobil Corp	XOM US	USA	300	14.838,69	0,00	3,76	USD	20.973,00		14.838,69
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	300	8.927,41	0,00	2,26	USD	12.618,00		8.927,41
DUKE ENERGY CORP	DUK US	USA	600	6.193,58	0,00	1,57	USD	8.754,01		6.193,58
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	DO US	USA	400	23.503,61	0,00	5,96	USD	33.220,00		23.503,61
NIKE INC-CL B	NKE US	USA	400	14.654,03	0,00	3,71	USD	20.712,01		14.654,03
NRG ENERGY INC	NRG US	USA	600	11.020,23	0,00	2,79	USD	15.575,99		11.020,23

PEPSICO INC	PEP US	USA	250	9.721,24	0,00	2,46	USD	13.740,00		9.721,24
Citrix Systems, Inc	CTXS US	USA	600	13.537,57	0,00	3,43	USD	19.134,00		13.537,57
OSI PHARMACEUTICALS INC	OSIP US	USA	300	5.991,93	0,00	1,52	USD	8.468,99		5.991,93
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	350	12.653,88	0,00	3,21	USD	17.884,99		12.653,88
BAXTER INTERNATIONAL INC	BAX US	USA	300	11.240,98	0,00	2,85	USD	15.888,00		11.240,98
JOHNSON&JOHNSON	JNJ US	USA	350	14.065,37	0,00	3,57	USD	19.879,99		14.065,37
APPLIED MATERIALS INC	AMAT US	USA	1.000	7.789,73	0,00	1,97	USD	11.010,00		7.789,73
EXELON CORP	EXC US	USA	150	5.434,77	0,00	1,38	USD	7.681,50		5.434,77
MYLAN LABORATORIES INC	MYL US	USA	1.400	12.926,28	0,00	3,28	USD	18.270,00		12.926,28
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	USA	350	12.866,85	0,00	3,26	USD	18.186,01		12.866,85
Google Inc	GOOG US	USA	30	8.948,42	0,00	2,27	USD	12.647,70		8.948,42
PREMOZENJE SKUPAJ				320.247,06		81,18			0,00	320.247,06

1. DENARNA SREDSTVA				72.544,66		18,39			48.850,62	23.694,04
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				31.441,16		7,97			7.747,12	23.694,04
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				41.103,50		10,42			41.103,50	
8 TERJATVE				242,42		0,06			0,00	242,42
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe				0,01		0,00			0,02	-0,01
8.6 Terjatve za dividende				242,41		0,06			-0,02	242,43
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				1.450,90		0,37			1.450,90	

VSA SREDSTVA**394.485,04****100,00****50.301,52 344.183,52**

