

Na podlagi 102. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, 26/05 - ZISDU-1 - UPB1/1 in 68/05 - odločba US, 28/06 - ZTVP-1B in 114/06 ZUE) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03), **ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.** objavlja

POVZETKE NEREVIDIRANIH POLLETNIH POROČIL VZAJEMNIH SKLADOV V UPRAVLJANJU DRUŽBE Abančna DZU d.o.o. ZA LETO 2007

- Firma in sedež družbe za upravljanje:** ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana
- Firma in sedež investicijskih skladov:** Vzemjeni skladi: **Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, DELNIŠKI SVET, DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, Abančna DZU DENARNI EURO, vsi s sedežem:** Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana
- NEREVIDIRANE BILANCE STANJA NA DAN 30. 6. 2007 ZA VZAJEMNE SKLADE (v EUR)**

I. SREDSTVA	Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI		DELNIŠKI SVET		DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST		Abančna DZU DELNIŠKI ZDA		Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA		Abančna DZU MEŠANI		Abančna DZU URAVNOTEŽENI		Abančna DZU OBVEZNIŠKI		Abančna DZU DENARNI EURO*
	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007
1. Denarna sredstva	612.929	612.929	47.889	52.433	431.229	87.367	5.389	29.968	14.454	57.344	209.313	18.698	24.234	111.975	4.314	49.860	3.380
2. Depoziti pri bankah in posojila	3.194.534	250.388	30.000	0	6.087.526	37.558	17.000	0	37.865	0	2.673.323	204.483	3.311.361	154.406	539.000	150.233	1.681.807
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	32.725.631	19.381.817	653.976	456.675	47.962.069	30.598.771	240.535	48.170	699.284	152.661	7.552.847	5.650.725	12.299.035	11.139.230	2.118.262	4.010.002	675.357
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.784	0	198.762
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	30.433	35.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	223.738	360.947	0	0	381.977	956.576	0	0	0	0	101.596	32.832	258.045	160.240	85.831	0	0
8. Terjatve	145.156	45.445	978	877	131.597	70.452	105	31	1.557	237	10.874	8.092	91.173	20.905	9.761	9.160	41.378
9. Aktivne časovne razmejitev	5.147	318	0	0	10.195	59	75	0	260	0	6.369	476	5.270	241	569	258	979
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	36.490.843	20.651.844	763.276	545.086	55.004.593	31.750.783	263.104	78.169	753.420	210.242	10.554.322	5.915.306	15.989.618	11.586.997	2.802.521	4.219.513	2.601.663
Zunabilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. OBVEZOSTI DO VIROV SREDSTEV	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007	30. 6. 2006	30. 6. 2007
1. Poslovne obveznosti	43.503	22.037	682	8.922	307.111	251.207	230	80	1.075	225	65.823	7.121	16.722	11.188	8.206	2.335	945
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	8.303	22.962	0	0	0	5.566	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Obveznosti iz upravljanja	29.338	16.803	560	443	33.988	20.855	187	67	662	191	7.422	4.407	10.611	7.666	963	1.775	478
c. Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	54.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Druge poslovne obveznosti	14.165	5.234	122	176	195.332	230.352	43	13	413	34	52.835	2.714	6.111	3.522	7.243	560	467
1. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pasivne časovne razmejitev	2.219	1.867	2.097	1.867	3.111	2.290	2.108	1.086	2.524	1.086	2.198	1.867	2.116	1.868	1.971	1.867	2.036
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	36.445.121	20.627.940	760.497	534.297	54.694.371	31.497.286	260.766	77.003	749.821	208.931	10.486.301	5.906.318	15.970.780	11.573.941	2.792.344	4.215.311	2.598.682
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.985.658	1.794.798	717.037	564.192	13.667.298	12.680.046	288.951	83.720	725.218	233.400	853.136	673.838	1.308.984	1.283.312	1.778.251	2.738.385	2.550.077
b) Vplačani presežek enot premoženja	12.584.801	9.220.236	2.361	(3.612)	6.871.505	4.414.599	(22.879)	(3.533)	(26.400)	(8.277)	3.922.653	1.482.682	6.544.208	5.328.046	(48.936)	389.822	14.471
c) Presežek iz prevrednotenja	1.515	486.208	0	0	0	0	0	0	0	0	580.097	9.842	952.144	0	0	98.050	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	13.026.100	8.293.950	10.497	(2.032)	21.495.912	12.651.053	(3.606)	0	10.430	0	4.131.269	2.884.763	5.453.580	3.602.713	1.056.492	965.437	1.293
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.847.047	832.748	30.602	(24.251)	12.659.656	1.751.588	(1.700)	(3.184)	40.573	(16.192)	1.579.243	284.938	2.654.166	407.726	6.537	23.617	32.841
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	36.490.843	20.651.844	763.276	545.086	55.004.593	31.750.783	263.104	78.169	753.420	210.242	10.554.322	5.915.306	15.989.618	11.586.997	2.802.521	4.219.513	2.601.663
Zunabilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Opomba: sklad posluje od 7. 11. 2006 dalje, zato ni primerjalnega obdobja

4. NEREVIDIRANI IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2007 DO 30. 6. 2007 VZAJEMNIH SKLADOV (v EUR)

	Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI		DELNIŠKI SVET		DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST		Abančna DZU DELNIŠKI ZDA		Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA		Abančna DZU MEŠANI		Abančna DZU URAVNOTEŽENI		Abančna DZU OBVEZNIŠKI		Abančna DZU DENARNI EURO*
	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	9.8.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	18.4.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	18.4.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2007
1. Prihodki od obresti	28.615	22.437	434	55.886	40.699	90	0	0	58.195	44.284	127.595	114.059	65.796	101.828	0	0	42.673
2. Prihodki od dividend	238.315	198.758	7.804	1.169	431.212	244.977	1.010	115	6.201	286	66.656	45.994	56.641	0	0	0	0
3. Drugi prihodki	996.425	1.121.755	65.035	68.816	489.461	262.061	28.641	4.888	111.560	7.119	102.246	46.448	212.519	261.275	0	1.263	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	713.115	437.789	0	4.630	2.022.985	390.040	0	243	0	0	259.524	147.134	409.472	157.173	185	116	139
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	8.663.560	1.357.425	57.036	10.510	11.074.434	2.112.675	13.167	630	83.747	862	1.350.667	259.504	2.307.497	484.078	204	6.214	529
6. Drugi prihodki	60	0	2	0	15.624	46.117	1	0	2	0	24	0	5	78	0	0	2
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	10.640.090	3.138.164	130.311	87.291	14.089.602	3.096.567	42.909	5.876	202.019	8.267	1.839.312	542.964	3.123.546	1.073.226	66.263	109.421	43.343
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(273.984)	(199.381)	(6.378)	(4.810)	(340.699)	(225.704)	(1.838)	(238)	(6.545)	(6.72)	(71.555)	(51.574)	(106.667)	(89.382)	(14.682)	(22.201)	(5.768)
9. Odhodki v zvezi z družbo skrbnico	(15.794)	(16.206)	(974)	(509)	(13.724)	(15.075)	(475)	(30)	(926)	(68)	(8.869)	(6.089)	(11.160)	(10.852)	(2.599)	(3.520)	(2.365)
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	(2.047)	(1.952)	(2.508)	(2.055)	(2.391)	(7.666)	(2.369)	(1.086)	(2.369)	(1.086)	(2.399)	(1.952)	(2.269)	(1.999)	(2.449)	(1.999)	(1.919)
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(150)	(793)	(150)	(743)	(150)	(793)	(150)	(150)	(150)	(0)	(150)	(793)	(150)	(793)	(150)	(793)	(50)
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	(9.376)	(14.601)	(869)	(533)	(25.907)	(19.393)	(585)	(82)	(2.338)	(520)	(4.530)	(5.056)	(4.148)	(5.343)	(1.352)	(280)	(53)
13. Odhodki za obresti	0	(156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(233)	(1.470)	(208)	(645)	(1.338)	0
14. Drugi finančni odhodki	(1.185.622)	(1.331.992)	(75.463)	(76.827)	(548.400)	(283.232)	(31.981)	(5.043)	(134.669)	(11.045)	(110.079)	(48.716)	(245.303)	(298.631)	0	(3.113)	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	(8.342)	(65.065)	0	(1.745)	(99.015)	(47.954)	0	(24)	0	(685)	(16.545)	(2.649)	(15.456)	(6.534)	(7.241)	(7)	(7)
16. Neiztržene izgube pri naložbah	(296.349)	(671.111)	(12.779)	(23.432)	(394.599)	(731.585)	(6.622)	(2.265)	(13.548)	(10.575)	(60.061)	(125.108)	(94.509)	(241.340)	(31.215)	(45.100)	(97)
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Drugi odhodki	(1.379)	(4.159)	(588)	(888)	(5.061)	(13.572)	(589)	(292)	(901)	(493)	(1.741)	(1.960)	(1.055)	(1.405)	(100)	(220)	(243)
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	(1.793.043)	(2.305.416)	(99.709)	(111.542)	(1.429.946)	(1.344.979)	(44.609)	(9.060)	(161.446)	(24.459)	(260.069)	(258.026)	(469.380)</				