

Na podlagi 102. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, 26/05 - ZISDU-1 - UPB1 in 68/05 - odločba US: U-I-127/03-44, 28/06 - ZTVP-1B, 114/06 ZUE in 92/07 - ZISDU-1B, 109/07, 65/08)-v nadaljevanju ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega 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 2008

1. Firma in sedež družbe za upravljanje:

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana

2. Firma in sedež investicijskih skladov:

Vzajemni skladi: **Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU DELNIŠKI SVET, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, Abančna DZU DENARNI EURO**, vsi s sedežem: **Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana**

3. NEREVIDIRANE BILANCE STANJA NA DAN 30. 6. 2008 ZA VZAJEMNE SKLADE

I. SREDSTVA (v EUR)	Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI		Abančna DZU DELNIŠKI SVET		Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA		Abančna DZU DELNIŠKI ZDA		Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA		Abančna DZU MEŠANI		Abančna DZU URAVNOTEŽENI		Abančna DZU OBVEZNIŠKI		Abančna DZU DENARNI EURO		Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD
	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008*
1. Denarna sredstva	117.870	196.637	26.606	47.889	78.911	431.229	3.030	5.389	37.015	14.544	18.870	209.313	34.547	24.734	4.130	4.314	7.256	3.380	134.880
2. Depoziti pri bankah in posojila	3.875.534	3.194.534	51.500	30.000	4.073.526	6.087.526	27.000	17.000	107.000	37.865	1.508.323	2.673.323	3.810.361	3.311.361	409.000	539.000	1.425.807	1.681.807	160.000
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	25.035.525	32.725.631	540.770	653.976	44.956.126	47.962.069	247.871	240.535	668.871	699.284	7.074.109	7.552.847	9.008.902	12.299.035	1.816.744	2.118.262	187.574	675.357	3.033.439
4. Instrumenti denarnega trga prvotnih izdajateljev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.463	44.784	-	198.762	-
5. Investicijski kuponi in delnice cilnih skladov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	-	-	24.102	30.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	166.053	223.738	-	-	-	202.852	381.977	-	-	-	305.984	101.596	539.522	258.045	65.741	85.831	71.276	-	-
8. Terjatve	56.235	145.156	935	978	109.218	131.597	208	105	2.540	1.557	8.945	10.874	11.088	91.173	5.658	9.761	704	41.378	4.985
9. Aktivne časovne razmejite	18.841	5.147	425	-	73.286	10.195	508	75	544	260	11.332	6.369	32.943	5.270	569	4.868	979	1.007	-
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	29.270.058	36.490.843	644.338	763.276	49.794.919	55.004.593	278.617	263.104	815.970	753.420	8.927.562	10.554.322	13.437.363	15.989.618	2.350.506	2.802.521	1.697.485	2.601.663	3.334.311
Zunajbilančne sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV																			
1. Poslovne obveznosti	40.366	43.503	1.755	682	260.125	307.111	270	230	1.091	1.075	7.844	65.823	9.857	16.722	1.272	8.206	27.157	945	2.499
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	-	-	-	-	-	22.962	-	-	-	-	-	5.566	-	-	-	-	-	-	-
b. Obveznosti iz upravljanja	22.215	29.338	533	560	31.881	33.988	224	187	958	662	6.160	7.422	8.127	10.611	891	963	320	478	1.304
c. Obveznosti za plačilo davkov	-	-	-	-	40.631	54.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Druge poslovne obveznosti	18.151	14.165	1.222	122	187.613	195.332	46	43	133	413	1.684	52.835	1.730	6.111	381	7.243	26.837	467	1.195
2. Finančne obveznosti	2.784	2.219	2.087	2.097	4.495	3.111	1.965	2.108	2.152	2.524	2.639	2.198	2.362	2.116	1.862	1.971	1.939	2.036	1.850
3. Pasivne časovne razmejite	29.226.908	36.445.121	640.496	760.497	49.530.299	54.694.371	276.382	260.766	812.727	749.821	8.917.892	10.486.300	13.425.144	15.970.780	2.347.372	2.792.344	1.668.389	2.598.682	3.329.962
a. Nominalna vrednost vloženih enot premoženja	1.897.945	1.985.658	764.244	717.037	13.496.817	13.667.298	382.578	288.951	977.847	725.218	819.781	853.136	1.195.642	1.308.984	1.454.111	1.778.251	1.580.572	2.550.077	3.786.104
b. Vplačani presežek enot premoženja	11.276.067	12.584.801	0	1.111	6.637.612	6.871.505	(37.589)	(22.879)	(61.270)	(26.400)	3.595.662	3.922.653	5.298.482	6.544.208	(240.208)	(48.936)	(21.944)	-	14.471
c. Presežek iz prevrednotenja	1.515	1.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.842	9.842	-	-	-	-	-
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.802.036	13.026.100	(6.497)	10.497	38.955.352	21.495.912	(23.192)	(3.606)	7.258	10.430	5.960.819	4.131.269	8.658.224	5.453.580	1.093.759	1.056.492	76.274	1.293	(120.921)
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(6.750.656)	8.847.047	(118.362)	30.602	(9.559.482)	12.659.656	(45.415)	(1.700)	(111.108)	40.573	(1.459.182)	1.579.243	(1.737.046)	2.654.166	39.710	6.537	33.487	32.841	(311.993)
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	29.270.058	36.490.843	644.338	763.276	49.794.919	55.004.593	278.617	263.104	815.970	753.420	8.927.562	10.554.322	13.437.363	15.989.618	2.350.506	2.802.521	1.697.485	2.601.663	3.334.311
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Opomba: sklad posluje od 6. 8. 2007 dalje, zato ni primerjalnega obdobja

4. NEREVIDIRANI IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2008 DO 30. 6. 2008 VZAJEMNIH SKLADOV

(v EUR)	Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI		Abančna DZU DELNIŠKI SVET		Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA		Abančna DZU DELNIŠKI ZDA		Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA		Abančna DZU MEŠANI		Abančna DZU URAVNOTEŽENI		Abančna DZU OBVEZNIŠKI		Abančna DZU DENARNI EURO		Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD
	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2008*
1. Prihodki od obresti	120.179	28.615	1.068	434	116.949	55.886	548	90	1.669	509	77.055	58.195	185.361	127.595	59.114	65.796	42.113	42.673	4.532
2. Prihodki od dividend	244.680	238.315	9.209	7.804	588.421	431.212	1.739	1.010	8.503	6.201	86.880	68.656	59.776	66.458	-	-	-	-	67.005
3. Drugi finančni prihodki	1.880.815	996.425	105.926	65.035	1.577.753	489.461	72.906	28.641	209.797	111.560	287.181	102.246	331.484	212.519	2	-	-	-	500.668
4. Iztrženi dobički pri naložbah	3.704	713.115	204	0	310.524	2.022.985	-	-	9.904	259.524	6.555	409.472	3.572	185	204	139	12.151	-	-
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	466.490	8.663.560	8.888	57.036	32.593	110.744.344	13.167	16.079	83.747	86.930	1.350.667	70.305	2.307.497	5.397.204	5.397.204	204	529	255.169	-
6. Drugi prihodki	7	60	1	2	2.578	15.624	1	1	372	2	24	2	5	78	1	2	1	2	-
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.715.875	10.640.090	125.296	130.311	3.321.818	14.089.602	83.819	42.909	236.420	202.019	541.952	1.839.312	652.483	3.123.546	68.085	66.263	42.114	43.343	839.526
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(292.880)	(273.984)	(6.426)	(6.378)	(396.127)	(340.699)	(2.801)	(1.838)	(7.867)	(6.545)	(81.260)	(71.555)	(104.953)	(106.667)	(11.583)	(14.682)	(4.720)	(5.768)	(15.709)
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(16.884)	(15.794)	(960)	(974)	(14.762)	(13.724)	(500)	(1.075)	(1.011)	(926)	(10.109)	(8.869)	(10.933)	(11.160)	(2.091)	(2.599)	(762)	(2.365)	(3.387)
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	(2.058)	(2.047)	(1.705)	(2.508)	(3.234)	(2.391)	(1.705)	(2.369)	(1.705)	(2.369)	(2.058)	(2.399)	(2.058)	(2.269)	(1.705)	(2.449)	(1.705)	(1.919)	(1.705)
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)	(150)	(605)
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	(1.860)	(9.376)	(344)	(869)	(3.089)	(25.907)	(291)	(585)	(566)	(2.338)	(1.580)	(4.530)	(741)	(4.148)	(102)	(1.352)	(247)	(53)	(97)
13. Odhodki za obresti	-	-	-	-	-	-	-	-	(206)	-	(192)	(1.470)	(1.513)	(645)	-	-	-	-	-
14. Drugi finančni odhodki	(2.140.373)	(1.185.622)	(117.462)	(75.463)	(1.671.355)	(548.400)	(91.907)	(31.981)	(233.259)	(134.669)	(311.559)	(110.079)	(387.325)	(245.303)	-	-	-	-	(541.942)
15. Iztržene izgube pri naložbah	-	(8.342)	-	-	-	(99.015)	-	-	(42.939)	-	(685)	(39.363)	(2.649)	(5.358)	(6.534)	-	(7)	(41.583)	-
16. Neiztržene izgube pri naložbah	(7.010.657)	(296.349)	(115.327)	(12.779)	(10.790.751)	(394.599)	(30.373)	(6.622)	(101.588)	(13.548)	(1.550.023)	(60.061)	(1.842.714)	(94.509)	(4.992)	(31.215)	(93		