

krekov skala uravnoreženi.

mešani podsklad

krekov klas družbeno odgovorni

delniški podsklad

krekov most novi trgi.

delniški podsklad

krekov sidro obvezniški.

obvezniški podsklad

krekov nano&tech.

delniški podsklad



krekoviskladi

MESEČNO POROČILO

Oktober 2010

Podatki na dan 31.10.2010



Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.

Slovenska ulica 17, 2000 Maribor

tel.: **080 23 57**, 059 080 561, fax.: 059 080 556

info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Kontaktne osebe: ga. Jasmina Vertnik, ga. Irena Tošovič.

Vpisna mesta Krekovih skladov:

Sedež Krekove družbe za upravljanje, d.o.o., Slovenska ul. 17, Maribor, 080 23 57 / večje enote Pošte Slovenije, d.o.o. / www.vzajemci.com / www.skladi.com / poslovalnice Banke Koper d.d. / poslovalnice Raiffeisen Krekove banke d.d. /

AKTUALNO: E – pristop in pregled sredstev - Krekova.NET

www.krekovi-skladi.si

Brezplačne informacije: 080 23 57

KREKOV KROVNI SKLAD

Mesečno poročilo Okt 2010

Vsi objavljeni podatki so z dne 31.10.2010.

krekov skala uravnoreženi. mešani podsklad

v letu 2010

3,58%

v zadnjih 12 mesecih

6,33%

od začetka delovanja

162,13%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada Krekov Skala Uravnoreženi.

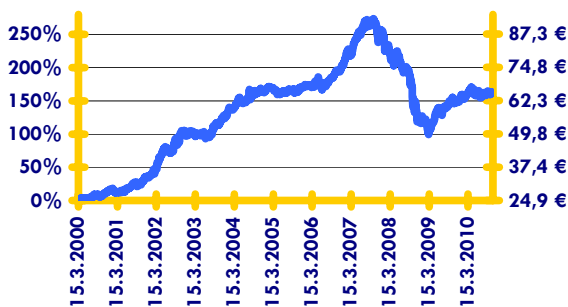
Naložbena politika

Naložbe Krekovega Skala Uravnoreženi niso omejene niti panožno niti geografsko. Portfelj je razpršen in sestavljen iz naložb s stalnim (obveznice) in naložb z variabilnim (delnice) donosom. Cilj naložbene politike je zagotavljanje dolgoročne stabilne rasti sredstev, ki izvira iz porazdelitve naložb med svetovnimi oz. slovenskimi delnicami ter obveznicami (do 45 %).

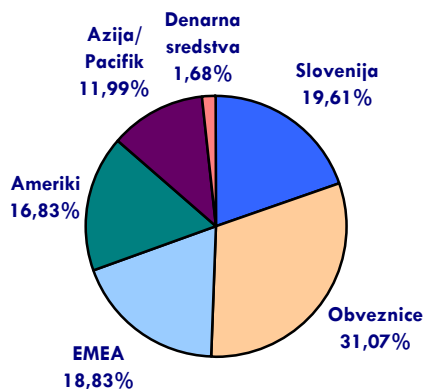
Kumu je namenjen

Srednjeročnim in dolgoročnim vlagateljem, ki postavljajo v ospredje varnost svoje naložbe. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.

Gibanje vrednosti premoženja (v EUR)



Sestava naložb po naložbenih tipih



Osebnizkaznica podsklada

Vrsta podsklada:	Mešani
Stopnja tveganja:	6 (srednje do višje)
Datum ustanovitve:	15.3.2010
Bančni račun sklada:	SI56-1010-0003-8515-882
Banka skrbnica:	Banka Koper d.d.
Način vplačevanja:	enkratno ali mesečno
Vstopni stroški:	do 2,5 %
Izstopni stroški:	0,5%
Strošku upravljanja:	2,0%
Vrednost enote premoženja (VEP v EUR):	65,23
Čista vredn. sredstev (ČVS v EUR):	€ 13.639.652,53
Povp.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,124%
Stand.odklon teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	1,073%
Donosnost v zadnjih 36. mesecih	-28,47%

10 največjih naložb

Izdajatelj:	Vrsta:	% sredstev:
SALUS LJUBLJANA DD	delnica	4,74%
BANKA CELJE - BC11	obveznica	4,41%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA - NLB	obveznica	4,36%
BANKA CELJE - BCE8	obveznica	3,79%
Francija FRTR 3 3/4 10/19	obveznica	3,16%
KRKA	delnica	3,03%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS67	obveznica	2,30%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS26	obveznica	2,11%
GORENJE VELENJE	delnica	1,94%
LYXOR ETF Indija	delnica	1,91%

Panožna sestava delniških naložb

Panoga:	% sredstev:
Finance	19,68%
Zdravstvo	17,63%
Potrošne dobrine	10,52%
Telekomunikacije	10,17%
Energetika	8,39%
Informacijska tehnologija	8,35%
Surovine in materiali	7,32%
Osnovne potrošne dobrine	6,48%
Industrija	6,21%
Oskrba	5,25%

Pokličite nas na 080 23 57

www.krekovi-skladi.si

Opozorilo vlagateljem: Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Pri preračunu tolarskih zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT). Podatki pred 1.1.2009 se nanašajo na VS Krekov sklad Skala. Pretekla donosnost ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Samo vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Najvišji vstopni stroški za podsklad znašajo 2,5 % in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na www.krekova-druzba.si. Tekoči podatki o vrednosti enote premoženja so dnevno dostopni v časnikih, Delo, Večer, Dnevnik in Finance.

KREKOV KROVNI SKLAD

Mesečno poročilo oktober 2010

Vsi objavljeni podatki so z dne 31.10.2010.

krekov klas družbeno odgovorni. delniški podsklad

v letu 2010

2,59%

v zadnjih 12 mesecih

9,72%

od pričetka delovanja

-9,20%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada Krekov Klas Družbeno odgovorni.

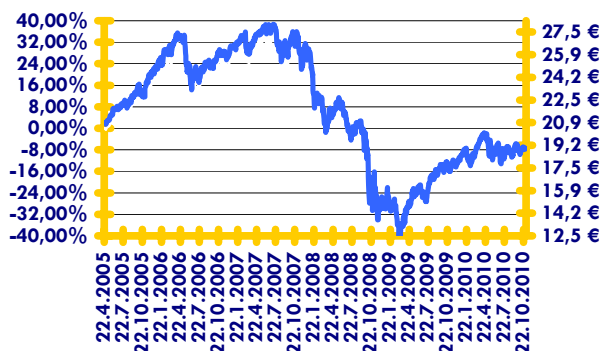
Naložbena politika

Krekov Klas Družbeno odgovorni je prvi vzajemni sklad v Sloveniji, ki sredstva investira v družbeno odgovorna podjetja. Gre za perspektivna svetovna podjetja, ki so usmerjena v trajnostni, okolju in človeku prijazen razvoj. Vsa ta podjetja so zastopana v svetovnem delniškem indeksu družbeno odgovornih podjetij - DJSI World Index.

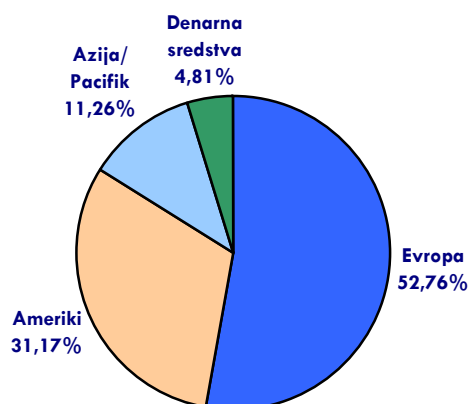
Kumu je namenjen

Dolgoročnim vlagateljem, ki znajo sprejemati tveganje razvitih delniških trgov. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.

Gibanje vrednosti premoženja (v EUR)



Sestava naložb po regijah



Osebnizkaznica podsklada

Vrsta podsklada:	Delniški
Stopnja tveganja:	7 (višja)
Datum ustanovitve:	21.4.2005
Bančni račun sklada:	SI56-1010-0003-8651-682
Banka skrbnica:	Banka Koper d.d.
Način vplačevanja:	enkratno ali mesečno
Vstopni stroški:	do 2,5 %
Izstopni stroški:	0,5%
Stroški upravljanja:	2,5%
Vrednost enote premoženja (VEP v EUR):	18,95
Čista vredn. sredstev (ČVS v EUR):	€ 3.443.638,09
Povp.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,200%
Stand.odklon.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	2,090%
Donosnost v zadnjih 36.mesecih	-30,92%

10 največjih naložb na dan 30.6.2010:

Izdajatelj:	% sredstev:
TOTAL SA	3,51%
CISCO SYSTEMS INC	2,68%
ANGLO AMERICAN PLC	2,43%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,42%
NOKIA OYJ	2,30%
BHP BILLITON PLC	2,22%
ALLIANZ SE-REG	2,09%
CITIGROUP INC	2,01%
BNP PARIBAS	1,91%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,90%

Panožna sestava delniških naložb

Panoga:	% sredstev:
Finance	19,25%
Zdravstvo	14,10%
Informacijska tehnologija	13,53%
Surovine in materiali	11,18%
Energetika	9,45%
Industrija	9,20%
Osnovne potrošne dobrine	8,96%
Telekomunikacije	6,74%
Oskrba	3,91%
Potrošne dobrine	3,68%

Pokličite nas na 080 23 57

www.krekovi-skladi.si

KREKOV KROVNI SKLAD

Mesečno poročilo oktober 2010

Vsi objavljeni podatki so z dne 31.10.2010.

krekov most novi trgi. delniški podsklad

v letu 2010

13,67%

v zadnjih 12 mesecih

23,92%

od začetka delovanja

22,58%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada Krekov most Novi trgi.

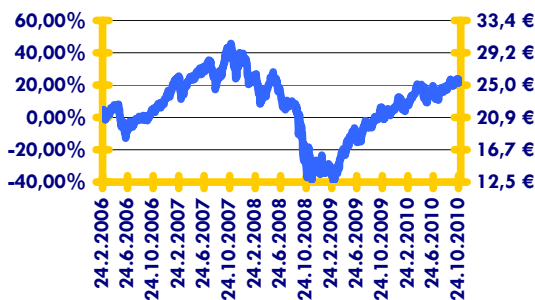
Naložbena politika

Delnice podjetij kapitalskih trgov držav v razvoju (emerging markets) z nadpovprečno gospodarsko rastjo kot so trgi Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in srednje Evrope ter Afrike. Odprta naložbena politika sklada omogoča trenutno naložbe na več kot 20. različnih hitro rastočih trgih, kar bistveno zmanjšuje povprečno regionalno izpostavljenost. Večina sredstev je usmerjena v trge držav BRIC.

Kumu je namenjen

Dolgoročnim vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.

Gibanje vrednosti premoženja (v EUR)



Sestava delniških naložb po državi izdajatelja

Država:	% sredstev:
Kitajska	17,44%
Brazilija	15,29%
Indija	9,86%
Južna Koreja	9,20%
Južna Afrika	8,82%
Tajvan	6,28%
Rusija	5,80%
Mehika	4,63%
Vietnam	2,66%
Turčija	2,20%

Osebnizkaznica podsklada

Vrsta podsklada:	Delniški
Stopnja tveganja:	9 (visoka)
Datum ustanovitve:	24.2.2006
Bančni račun sklada:	SI56-1010-0003-9183-533
Banka skrbnica:	Banka Koper d.d.
Način vplačevanja:	enkratno ali mesečno
Vstopni stroški:	do 2,5 %
Izstopni stroški:	0,5%
Strošku upravljanja:	1,95%
Vrednost enote premoženja (VEP v EUR):	25,58
Čista vredn. sredstev (ČVS v EUR):	€ 4.780.627,45
Povp.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,445%
Stand.odklon.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	2,508%
Donosnost v zadnjih 36. mesecih	-14,69%

10 največjih naložb:

Izdajatelj:	% sredstev:
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUN	2,66%
ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,42%
CEMIG SA -SPONS ADR	2,37%
POSCO-ADR	2,35%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2,32%
INTIME DEPARTMENT STORE	2,31%
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	2,25%
MTN GROUP LTD	2,18%
BANK OF CHINA LTD-H	2,17%
GOLD FIELDS LTD	2,13%

Panožna sestava delniških naložb

Panoga:	% sredstev:
Finance	23,50%
Energetika	15,97%
Surovine in materiali	14,24%
Telekomunikacije	13,79%
Informacijska tehnologija	7,57%
Oskrba	7,50%
Osnovne potrošne dobrine	6,65%
Potrošne dobrine	5,68%
Industrija	3,80%
Zdravstvo	1,30%

Pokličite nas na 080 23 57

www.krekovi-skladi.si

KREKOV KROVNI SKLAD

Mesečno poročilo oktober 2010

Vsi objavljeni podatki so z dne 31.10.2010.

krekov nano&tech.
delniški podsklad

v letu 2010

4,14%

v zadnjih 12 mesecih

12,66%

od začetka delovanja

-26,20%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada Krekov Nano&Tech.

Naložbena politika

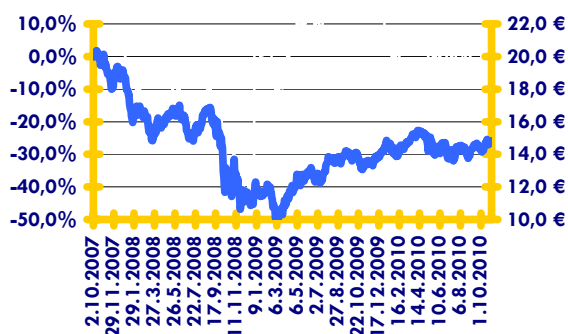
Prvi slovenski vzajemni sklad, ki investira v svetovna nanotehnoška podjetja. Tako podsklad skupaj investira v štiri najperspektivnejše tehnološke panoge:

- **Nanotehnologija** - revolucionarna tehnologija prihodnosti, ki odkriva nove materiale.
- **Biotehnologija** - prinaša izboljšanje kvalitete življenja in zdravstvene oskrbe ter odpravlja vzroke bolezni.
- **Nova energija** - energije sonca in vetra, biogoriv, ogljika in gorivnih celic ter ostalih obnovljivih virov.
- **Vodni sektor** - oskrbovanje s pitno vodo, čiščenje vod za gospodinjstva in industrijo ter kontrola količin in čistosti voda.

Osebnizkaznica podsklada

Vrsta podsklada:	Delniški:
Stopnja tveganja:	9 (visoka)
Datum ustanovitve:	1.10.2007
Bančni račun sklada:	SI56-1010-0004-3845-935
Banka skrbnica:	Banka Koper d.d.
Način vplačevanja:	enkratno ali mesečno
Vstopni stroški:	do 2,5 %
Izstopni stroški:	0,5%
Strošku upravljanja:	2,0%
Vrednost enote premoženja (VEP v EUR):	14,76
Čista vredn. sredstev (ČVS v EUR):	€ 614.292,62
Povp.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,255%
Stand.odklon.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	2,235%

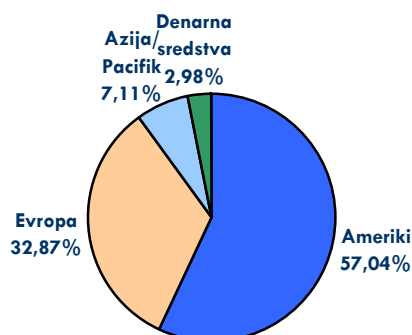
Gibanje vrednosti premoženja (v EUR)



10 največjih naložb:

Izdajatelj:	Država:	% sredstev:
CELGENE CORP	ZDA	5,47%
ACTELION LTD-REG	Švica	5,25%
GENZYME CORP	ZDA	5,09%
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	Brazilijska	4,59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Francija	3,78%
CEMIG SA -SPONS ADR	Brazilijska	3,46%
QIAGEN N.V.	Nemčija	3,31%
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	Španija	3,30%
GILEAD SCIENCES INC	ZDA	3,26%
SIEMENS AG-REG	Nemčija	2,68%

Sestava naložb po regijah



Panožna sestava delniških naložb

Panoga:	% sredstev:
BIOTEHNOLOGIJA	33,1%
VODNI SEKTOR	23,3%
NOVE ENERGIJE	20,9%
NANOTEHNOLOGIJA	19,7%

Pokličite nas na 080 23 57

www.krekovi-skladi.si

KREKOV KROVNI SKLAD

Mesečno poročilo oktober 2010

Vsi objavljeni podatki so z dne 31.10.2010.

krekov sidro obvezniški.

obvezniški podsklad

v letu 2010

3,83%

v zadnjih 12 mesecih

4,21%

od začetka delovanja

13,09%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada Krekov Sidro Obvezniški.

Naložbena politika

Obvezniški podsklad, ki ob nizkem tveganju omogoča ustvarjanje dolgoročnih donosov, ki se dosega z obrestmi in kapitalnimi dobički od naložb v obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite. Med naložbami prevladujejo državne obveznice z boniteto AAA in AA. Naložbena politika omogoča do 15 % naložb tudi v delnicah.

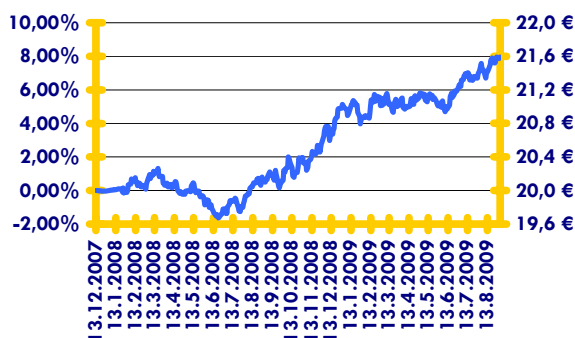
Kumu je namenjen

Srednjeročnim vlagateljem, ki želijo predvsem varnost privarčevanih sredstev. Priporočljivo obdobje naložbe je 3 leta in več.

Osebnizkaznica podsklada

Vrsta podsklada:	Obvezniški
Stopnja tveganja:	4 (nizka)
Datum ustanovitve:	1.1.2.2007
Bančni račun sklada:	SI56-1010-0004-3845-644
Banka skrbnica:	Banka Koper d.d.
Način vplačevanja:	enkratno ali mesečno
Vstopni stroški:	do 2,5 %
Izstopni stroški:	0,5%
Strošku upravljanja:	2,0%
Vrednost enote premoženja (VEP v EUR):	22,62
Čista vredn. sredstev (ČVS v EUR):	€ 359.791,77
Povp.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,081%
Stand.odklon.teden.donos.v zadnjih 12 mes.:	0,584%

Gibanje vrednosti premoženja (v EUR)



Bonitetna sestava naložb (obveznic):

Boniteta	% naložb v obveznice
AAA	44,21%
AA	6,21%
A	19,19%
BBB	30,40%
BB in manj	0,00%

10 največjih naložb:

Oznaka:	Izdajatelj:	Država:	% sredstev:
ACGB4 1/2 04/15/20	AUSTRALIAN GOVERNMENT	Avstralija	8,91%
DBR 4 01/04/18	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	Nemčija	8,64%
FRTR4 1/4 10/25/17	FRANCE (GOVT OF)	Francija	7,52%
NETHER 4 1/2 07/17	NETHERLANDS GOVERNMENT	Nizozemska	7,51%
SIEGR 5 5/8 06/18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Nemčija	6,71%
Vivendi SA	VIVENDI	Francija	7,12%
SYNNVX 3 3/8 04/13	SYNGENTA FINANCE AG	Švica	5,44%
GGB 6 1/4 06/19/20	HELLENIC REPUBLIC	Grčija	6,11%
iShares JPMorgan USD Emerging	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	ZDA	5,21%
RS54	REPUBLIKA SLOVENIJA	Slovenija	4,57%

Krekov Sidro Obvezniški - NAJDONOSNEJŠI SLOVENSKI VZAJEMNI SKLAD LETA 2008!

Pokličite nas na 080 23 57

www.krekovi-skladi.si

Opozorilo vlagateljem: Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Pri preračunu tolaških zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT). Podatki pred 1.1.2009 se nanašajo na VS Krekov sklad Sidro Obvezniški. Pretekla donosnost ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Samo vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Najvišji vstopni stroški za podsklad znašajo 0,95 % in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na www.krekova-druzba.si. Tekoči podatki o vrednosti enote premoženja so dnevno dostopni v časnikih, Delo, Dnevnik in Finance.