

Krekov krovni sklad

Nerevidirano polletno
poročilo za leto 2009

avgust 2009



krekoviskladi

KAZALO:

1 SKUPNI DEL.....	3
1.1 Predstavitev Krekovega krovnega sklada.....	4
1.2 Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov.....	4
1.3 Zbirna bilanca stanja KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA na dan 30.06.2009 (v EUR).....	5
1.4 Zbirni izkaz poslovnega izida KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA od 1.1. do 30.06.2009 (v EUR).....	6
1.5 Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev.....	7
1.6 Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov.....	7
2 POSEBNI DEL.....	8
2.1 Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad.....	9
2.1.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009.....	9
2.1.2 Bilanca stanja podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad na dan 30.06.2009 (v EUR).....	11
2.1.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR).....	12
2.1.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad na dan 30.06.2009.....	13
2.1.5 Druge posebnosti	18
2.2 Krekov klas družbeno odgovorni, delniški podsklad.....	18
2.2.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009.....	19
2.2.2 Bilanca stanja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2009 (v EUR).....	20
2.2.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov klas družbeno odgovorni za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR).....	21
2.2.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2009.....	22
2.2.5 Druge posebnosti.....	26
2.3 Krekov most novi trgi, delniški podsklad.....	26
2.3.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009.....	27
2.3.2 Bilanca stanja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2009 (v EUR).....	28
2.3.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov most novi trgi za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR).....	29
2.3.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2009.....	30
2.3.5 Druge posebnosti.....	34
2.4 Krekov nano&tech, delniški podsklad.....	34
2.4.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009.....	35
2.4.2 Bilanca stanja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2009 (v EUR).....	36
2.4.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov nano&tech za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR).....	37
2.4.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2009.....	38
2.4.5 Druge posebnosti.....	41
2.5 Krekov sidro obvezniški, obvezniški podsklad.....	41
2.5.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009.....	41
2.5.2 Bilanca stanja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2009 (v EUR).....	43
2.5.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov sidro obvezniški za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR).....	44
2.5.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2009.....	45
2.5.5 Druge posebnosti.....	47

1. SKUPNI DEL

1.1 **Predstavitev Krekovega krovnega sklada**

Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov je 25. novembra 2008 prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za ustanovitev Krekovega krovnega sklada. Pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada so začela veljati s 1. januarjem 2009.

S tem so se Krekovi vzajemni skladi preoblikovali v naslednje podsklade Krekovega krovnega sklada:

krekov skala uravnoteženi.

mešani podsklad

krekov klas družbeno odgovorni.

delniški podsklad

krekov most novi trgi.

delniški podsklad

krekov nano&tech.

delniški podsklad

krekov sidro obvezniški.

obvezniški podsklad

Obstoječi imetniki investicijskih kuponov posameznega Krekovega vzajemnega sklada so s tem postali imetniki kuponov podsklada, ki je preoblikovan iz posameznega vzajemnega sklada. S preoblikovanjem so pridobili vlagatelji, saj bo prehajanje med posameznimi podskladi Krekovega krovnega sklada davčno ugodnejše in enostavnejše. Davek na kapitalski dobiček vlagatelju tako več ni potrebno plačevati ob vsaki prodaji kuponov posameznega podsklada, ampak le ob izplačilu sredstev iz Krekovega krovnega sklada.

1.2 **Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov**

Nerevidirano polletno poročilo Krekovega krovnega sklada je imetnikom investicijskih kuponov podskladov brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja podsklada. Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila Krekovega krovnega sklada.

Polletno poročilo Krekovega krovnega sklada je na razpolago javnosti na sedežu Krekove družbe za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor (v nadaljevanju: Krekova družba), na spletnih straneh Krekove družbe (www.krekova-druzba.si), ter na vseh vpisnih mestih.

1.3 Zbirna bilanca stanja KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA na dan 30.06.2009 (v EUR)

	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	873.285	833.075
2. Depoziti pri bankah in posojila	688.920	78.920
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	17.564.475	16.695.084
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	933.982	876.603
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	52.434	485.870
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	20.113.096	18.969.552
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	46.739	5.547
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	44.627	5.547
b) Obveznosti iz upravljanja	2.112	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
3. Pasivne časovne razmejitve	40.410	38.542
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	20.025.947	18.925.463
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.204.012	14.550.995
b) Vplačani presežek enot premoženja	-191.186	-1.207.139
c) Presežek iz prevrednotenja	44.007	45.800
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.328.669	19.163.804
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.640.445	-13.627.997
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	20.113.096	18.969.552
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

1.4 Zbirni izkaz poslovnega izida KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA od 1.1. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	127.023	206.213
2. Prihodki od dividend	273.196	291.838
3. Drugi finančni prihodki	172.449	177.288
4. Iztrženi dobički pri naložbah	433.064	122.592
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.896.089	570.346
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.901.821	1.368.277
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	187.084	310.128
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	19.780	28.076
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.822	6.012
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.829	1.987
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	10.611	23.419
13. Odhodki za obresti	3.743	5.491
14. Drugi finančni odhodki	263.376	900.115
15. Iztržene izgube pri naložbah	85.742	699.223
16. Neiztržene izgube pri naložbah	675.082	5.015.731
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	8.307	7.982
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	1.261.376	6.998.164
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	1.640.445	-5.629.887
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	14.153	229.305
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-205.339	813.266

1.5 Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjimi letnimi poročili vzajemnih skladov.

1.6 Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se razlikujejo v primerjavi z zadnjimi letnimi poročili vzajemnih skladov v naslednjih postavkah:

1. Postavka v zvezi s stroški, ki jih je družba za upravljanje upravičena izvršiti, v skladu s prospektom krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v skladu s 151p. členom ZISDU-1, v breme krovnega sklada v celoti (vse podsklade).

Rešitve se razlikujejo pri sledečih stroških:

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov;
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov po ZISDU-1.

Skupni stroški so porazdeljeni po podskladih sorazmerno z vrednostjo premoženja oziroma povprečno letno čisto vrednostjo sredstev podsklada krovnega sklada.

2. Pri Krekov sidro obvezniški, obvezniški podsklad, se pojasnila posameznih rešitev razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom tudi v postavki Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov:

Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov zajemajo naložbe v investicijske kupone oziroma delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjetij (investicijskih skladov), s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma s katerimi se lahko trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (ETF). V skladu z določili SRS 38 se vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, razvrščajo med finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. Vrednotijo se po zadnjem znanem zaključnem tečaju trga, na katerem je bil vrednostni papir kupljen. V primeru, ko investicijski kupon ne kotira na organiziranem trgu, je vrednoten po zadnji znani vrednosti enote premoženja na dan sestavitve bilance stanja. Kadar ima ciljni sklad (investicijski kupon) v pravilih upravljanja kazensko izstopno provizijo in se upravljavec odloči, da bo investicijski kupon ciljnega sklada v roku krajšem od enega mesec prodal, je investicijski kupon ciljnega sklada vrednoten po vrednosti enote premoženja zmanjšani za kazensko izstopno provizijo.

2. POSEBNI DEL

2.1 Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad

krekov skala uravnoreženi.

mešani podsklad

Krekov Skala Uravnoreženi je mešani (kombinirani) podsklad.

Vlagatelju, ki kupi investicijski kupon Krekovega Skala Uravnoreženi je zagotovljena razpršenost naložb v okviru naložbene politike podsklada. Portfelj je razpršen in sestavljen iz naložb z variabilnim donosom (delnice) in naložb s stalnim donosom (obveznice).

Naložbe podsklada Krekov Skala Uravnoreženi niso omejene niti na določeno panogo niti geografsko.

Cilj naložbene politike je zagotavljanje dolgoročne stabilne rasti sredstev, ki izvira iz porazdelitve naložb med:

- svetovnimi delnicami
- slovenskimi delnicam ter
- obveznicami (med 25- 45 %).

Osebna izkaznica:

Družba za upravljanje	Krekova družba d.o.o
Ustanovitev	15.3.2000
Tip sklada	mešani
Vstopna provizija	max. 2,5%
Izstopna provizija	0,5%
Upravljavska provizija	2%
Skrbniška provizija	0,12%
Stopnja tveganja	6 (srednje do višje)

2.1.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009

Vrednost enote premoženja (VEP) Krekovega Skala Uravnoreženi je konec leta 2008 znašala 54,66 EUR. Do 30.06.2009 se je VEP povečala na 58,01 EUR, kar predstavlja 6,13% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP Krekovega Skala Uravnoteženi



Donosnost podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad na dan 30.06.2009:

6 mesecev	6,13%
12 mesecev	-22,99%
36 mesecev	-15,26%

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti podsklada.

2.1.2 Bilanca stanja podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad na dan 30.06.2009 (v EUR)

	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	334.227	514.112
2. Depoziti pri bankah in posojila	600.500	45.500
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	11.648.565	11.353.715
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	250.842	175.308
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	17.650	454.515
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	12.851.784	12.543.150
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	1.045	5.547
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	205	5.547
b) Obveznosti iz upravljanja	840	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
3. Pasivne časovne razmejitve	24.766	24.405
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	12.825.973	12.513.198
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.242.569	5.427.967
b) Vplačani presežek enot premoženja	-228.987	-1.256.680
c) Presežek iz prevrednotenja	44.007	45.800
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.039.431	16.515.592
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	728.953	-8.219.481
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	12.851.784	12.543.150
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

2.1.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov skala uravnoveženi, mešani podsklad za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	115.121	179.046
2. Prihodki od dividend	171.536	166.675
3. Drugi finančni prihodki	85.002	81.148
4. Iztrženi dobički pri naložbah	183.354	48.327
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	898.953	178.343
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.453.966	653.539
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	118.999	196.945
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	10.866	15.998
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.817	1.920
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.200	1.284
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.441	8.835
13. Odhodki za obresti	2.804	0
14. Drugi finančni odhodki	144.359	349.457
15. Iztržene izgube pri naložbah	44.251	268.873
16. Neiztržene izgube pri naložbah	391.330	3.077.043
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	2.946	2.412
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	725.013	3.922.767
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	728.953	-3.269.228
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	36.459	167.506
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-265.446	743.466

2.1.5 Druge posebnosti

- Z dnem 1.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada. S tem dnem je bil Krekov sklad skala, uravnoveženi vzajemni sklad preoblikovan v Krekov skala uravnoveženi, mešani podsklad.
- Bilanca stanja izkazuje podatke podsklada na dan 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada na dan 31.12.2008, ki je bil preoblikovan v podsklad z dnem 1.1.2009.
- Izkaz poslovnega izida izkazuje podatke podsklada v obračunskem obdobju 1.1.2009 – 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad, v obračunskem obdobju 1.1.2008 - 30.6.2008.

2.2 Krekov klas družbeno odgovorni, delniški podsklad

krekov klas družbeno odgovorni.

delniški podsklad

Krekov klas družbeno odgovorni je delniški podsklad, katerega naložbena politika ga uvršča med namenske investicijske sklade.

Naložbe podsklada Krekov klas družbeno odgovorni niso omejene geografsko. Portfelj je razpršen in sestavljen z naložbami v perspektivne panoge in regije omejene s kriteriji družbeno odgovornega investiranja. Je prvi vzajemni sklad v Sloveniji, ki investira glede na kriterije družbeno odgovornega investiranja.

Krekov klas družbeno odgovorni poleg podjetij, ki so zastopana v DJSI World Indexu, nalaga sredstva v podjetja iz panog, ki izboljšujejo kvaliteto življenja, vendar zaradi premajhne tržne kapitalizacije niso uvrščena v DJSI World Index.

Te panoge so:

1. Obnovljivi viri energije
2. Alternativna goriva
3. Tehnologije ohranjanja okolja in upravljanje z odpadki
4. Organsko pridelana hrana,
5. Vodni sektor

Krekov sklad Klas ne nalaga svojih sredstev v podjetja iz naslednjih panog:

1. tobačna industrija
2. proizvodnja alkoholnih pijač,
3. prirejanje iger na srečo,
4. proizvodnja orožja.

Naložbeni cilj Krekovega klas družbeno odgovorni je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal z vlaganji v delnice, instrumente denarnega trga ter bančne depozite, za katere se bo presodilo, da imajo predvsem potencial rasti in visoko stopnjo likvidnosti.

Osebna izkaznica:

Družba za upravljanje	Krekova družba d.o.o
Ustanovitev	21.4.2005
Tip sklada	delniški
Vstopna provizija	Lestvica 0,25% – 2,5%
Izstopna provizija	0,50%
Upravljavska provizija	2,50%
Skrbniška provizija	0,12%
Stopnja tveganja	7 (višja)

2.2.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov klas družbeno odgovorni je konec leta 2008 znašala 15,02 EUR. Do 30.06.2009 se je VEP povečala na 15,51 EUR, kar predstavlja 3,27% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov klas družbeno odgovorni



Donosnost podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2009:

6 mesecev	3,27%
12 mesecev	-25,15%
36 mesecev	-37,76%

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti podsklada Krekov klas družbeno odgovorni niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti podsklada.

2.2.2 Bilanca stanja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2009 (v EUR)

	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	224.543	178.613
2. Depoziti pri bankah in posojila	210	210
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.532.260	2.520.084
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	114.341	106.284
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	14.770	12.434
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.886.124	2.817.625
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	611	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	
b) Obveznosti iz upravljanja	611	
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	
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	6.949	6.691
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.878.564	2.810.934
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.872.119	3.904.668
b) Vplačani presežek enot premoženja	11.276	-4.722
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-1.093.733	1.088.497
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	88.902	-2.177.509
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.886.124	2.817.625
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

2.2.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov klas družbeno odgovorni za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	1.590	7.411
2. Prihodki od dividend	60.722	63.185
3. Drugi finančni prihodki	52.184	77.237
4. Iztrženi dobički pri naložbah	48.159	27.727
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	190.322	148.039
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	352.977	323.599
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	33.221	54.162
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.475	4.793
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	835	1.920
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	262	310
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.137	10.464
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	49.318	240.267
15. Iztržene izgube pri naložbah	33.049	394.572
16. Neiztržene izgube pri naložbah	138.586	704.506
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	2.192	3.436
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	264.075	1.414.430
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	88.902	-1.090.831
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-4.232	582
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	15.508	26.259

2.2.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V DELEŽU V SREDSTVIH SKLADA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI																		
						EUR	CAD	CHF	DKK	GBP	HKD	JPY	SEK	THB	USD									
2. DEPOZITI IN POSOJILA													210	0,01										
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev													210	0,01										
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji													210	0,01										
BANKA KOPER, D.D.													210	0,01										
DEP.17831/90													210	0,01										
SVN													210	0,01										
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP													2.532.260	87,74										
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP													2.532.260	87,74										
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu													2.532.260	87,74										
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP													2.532.260	87,74										
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji													2.532.260	87,74										
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb													2.532.260	87,74										
AXA	CS FP	FRA	2.000	26.780	0,00	0,93	EUR	26.780																
BP PLC	BP/ILN	GBR	8.000	44.859	0,00	1,55	GBP	38.224															44.859	
BASF AG	BAS GR	DEU	1.000	28.400	0,00	0,98	EUR	28.400															28.400	
E.ON AG	EOAN GR	DEU	1.750	44.153	0,00	1,53	EUR	44.153															44.153	
ACCOR SA	AC FP	FRA	500	14.128	0,00	0,49	EUR	14.128															14.128	
AEGON NV	AGN NA	NLD	6.222	27.271	0,00	0,94	EUR	27.271															27.271	
BAYER AG	BAY GY	DEU	1.000	38.220	0,00	1,32	EUR	38.220															38.220	
DELL INC	DELL US	USA	1.500	14.571	0,00	0,50	USD	20.595															14.571	
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	9.120	31.646	0,00	1,10	EUR	31.646															31.646	
ITT CORP	ITT US	USA	500	15.742	0,00	0,55	USD	22.250															15.742	
TOTAL SA	FP FP	FRA	1.800	69.264	0,00	2,40	EUR	69.264															69.264	
VINCI SA	DG FP	FRA	1.000	31.985	0,00	1,11	EUR	31.985															31.985	
ADIDAS AG	ADS GR	DEU	500	13.540	0,00	0,47	EUR	13.540															13.540	
AVIVA PLC	AV/LN	GBR	4.000	16.031	0,00	0,56	GBP	13.660															16.031	
NOKIA OYJ	NOKIV FH	FIN	4.200	43.848	0,00	1,52	EUR	43.848															43.848	
POSCO-ADR	PKX US	KOR	400	23.396	0,00	0,81	USD	33.068															23.396	
INTEL CORP	INTC US	USA	2.000	23.419	0,00	0,81	USD	33.100															23.419	
NOBLE CORP	NE US	USA	1.200	25.683	0,00	0,89	USD	36.300															25.683	
AEON CO LTD	8267 JP	JPN	4.000	28.190	0,00	0,98	JPY	3.820.000															28.190	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI												
								EUR	CAD	CHF	DKK	GBP	HKD	JPY	SEK	THB	USD			
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	500	23.125	0,00	0,80	EUR	23.125												
KESKO OYJB	KESBV FH	FIN	1.500	28.290	0,00	0,98	EUR	28.290												
KOMATSU LTD	6301 JP	JPN	2.300	25.324	0,00	0,88	JPY	3.431.600												25.324
MONSANTO CO	MON US	USA	500	26.298	0,00	0,91	USD	37.170												26.298
PEPSICO INC	PEP US	USA	750	29.164	0,00	1,01	USD	41.220												29.164
TESCO HOUSE	TSCO LN	GBR	3.000	12.449	0,01	0,43	GBP	10.608												12.449
CARREFOUR SA	CA FP	FRA	1.200	36.504	0,00	1,26	EUR	36.504												
DOW CHEMICAL	DOW US	USA	2.000	22.839	0,00	0,79	USD	32.280												22.839
ENERGY CORP	ETR US	USA	200	10.969	0,00	0,38	USD	15.504												10.969
GENZYME CORP	GENZ US	USA	600	23.632	0,00	0,82	USD	33.402												23.632
IBERDROLA SA	IBE SM	ESP	3.000	17.340	0,00	0,60	EUR	17.340												
TECHNIP S.A.	TEC FP	FRA	400	13.956	0,00	0,48	EUR	13.956												
TOSHIBA CORP	6502 JP	JPN	5.000	12.914	0,00	0,45	JPY	1.750.001												12.914
GROUPE DANONE	BN FP	FRA	494	17.379	0,00	0,60	EUR	17.379												
MAN GROUP PLC	EMG LN	GBR	6.136	19.983	0,00	0,69	GBP	17.027												19.983
NESTE OIL OYJ	NESIV FH	FIN	1.400	13.860	0,00	0,48	EUR	13.860												
SYMANTEC CORP	SYM US	USA	1.300	14.330	0,00	0,50	USD	20.254												14.330
TELEFONICA SA	TEF SM	ESP	2.500	40.300	0,00	1,40	EUR	40.300												
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	800	52.304	0,00	1,81	EUR	52.304												
SANOFI-AVENTIS	SAN FP	FRA	2.000	83.740	0,00	2,90	EUR	83.740												
SIEMENS AG-REG	SIE GR	DEU	700	34.468	0,00	1,19	EUR	34.468												
CATERPILLAR INC	CAT US	USA	300	7.013	0,00	0,24	USD	9.912												7.013
MCDONALD S CORP	MCD US	USA	700	28.472	0,00	0,99	USD	40.243												28.472
MITSUBISHI CORP	8068 JP	JPN	2.300	30.348	0,00	1,05	JPY	4.112.401												30.348
NOVARTIS AG-REG	NOVN VX	CHE	2.000	57.701	0,00	2,00	CHF	88.080												57.701
BHP BILLITON PLC	BLT LN	GBR	3.700	59.228	0,00	2,05	GBP	50.468												59.228
VOLVO AB - B SHS	VOLVB SS	SWE	4.000	17.609	0,00	0,61	SEK	190.400												17.609
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	USA	2.000	26.390	0,00	0,91	USD	37.300												26.390
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	HKG	6.500	38.332	0,00	1,33	GBP	32.663												38.332
ROYAL DUTCH SHELL	RDSA NA	NLD	2.714	48.309	0,00	1,67	EUR	48.309												48.309
TOYOTA MOTOR CORP	7203 JP	JPN	1.000	27.083	0,00	0,94	JPY	3.670.000												27.083
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	GBR	505	10.451	0,00	0,36	GBP	8.906												10.451
HEWLETT-PACKARD CO	HPQ US	USA	1.000	27.345	0,00	0,95	USD	38.650												27.345
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NLD	1.200	26.796	0,00	0,93	EUR	26.796												26.796

2.2.5 Druge posebnosti

- Z dnem 1.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada. S tem dnem je bil Krekov sklad klas, delniški vzajemni sklad preoblikovan v Krekov klas družbeno odgovorni, delniški podsklad.
- Bilanca stanja izkazuje podatke podsklada na dan 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada na dan 31.12.2008, ki je bil preoblikovan v podsklad z dnem 1.1.2009.
- Izkaz poslovnega izida izkazuje podatke podsklada v obračunskem obdobju 1.1.2009 – 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad, v obračunskem obdobju 1.1.2008 - 30.6.2008.

2.3 Krekov most novi trgi, delniški podsklad

krekov most novi trgi.

delniški podsklad

Krekov Most Novi trgi je podsklad, ki svoja sredstva nalaga pretežno (več kot 75 %) v lastniške vrednostne papirje (delnice) na kapitalskih trgih držav v razvoju (emerging markets) z nadpovprečno gospodarsko rastjo.

Naložbe niso omejene niti geografsko, niti panožno. Odprta naložbena politika podsklada omogoča neomejeno iskanje novih naložbenih priložnosti (vrednostnih papirjev) s potencialno nadpovprečno donosnostjo.

Večina sredstev podsklada Krekov Most Novi trgi je usmerjenih v naložbe na naslednjih trgih:

- države BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska),
- JAR, Vietnam, Kazahstan,
- Balkan (do 10 %),
- ostali hitro rastoči trgi.

Tako ima sklad trenutno naložbe na več kot 20 različnih hitro rastočih trgih, kar bistveno zmanjšuje povprečno deželno tveganje sklada. Predvsem zaradi nadpovprečne gospodarske rasti se na zgoraj omenjenih trgih pričakujejo nadpovprečno visoki donosi ob višjem naložbenem tveganju.

Osebna izkaznica:

Družba za upravljanje	Krekova družba
Ustanovitev	23.2.2006
Tip sklada	Delniški
Vstopna provizija	0,25 % - 2,5 %
Izstopna provizija	0,50%
Upravljavska provizija	1,95%
Skrbniška provizija	0,12%
Stopnja tveganja	9 (visoka)

2.3.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov most novi trgi je konec leta 2008 znašala 14,14 EUR. Do 30.06.2009 se je VEP povečala na 18,21 EUR, kar predstavlja 28,84% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov most novi trgi



Donosnost podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2009:

6 mesecev	28,84%
12 mesecev	-21,42%
36 mesecev	-10,34%

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti podsklada Krekov most novi trgi niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti podsklada.

2.3.2 Bilanca stanja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2009 (v EUR)

	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	278.318	80.147
2. Depoziti pri bankah in posojila	82.210	12.210
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	2.651.398	2.109.353
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	491.949	549.848
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	17.098	17.256
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.520.973	2.768.814
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	44.858	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	44.422	0
b) Obveznosti iz upravljanja	436	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
3. Pasivne časovne razmejitve	7.037	5.857
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.469.078	2.762.957
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.974.359	4.078.204
b) Vplačani presežek enot premoženja	38.842	47.552
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-1.315.247	1.609.405
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	771.124	-2.972.204
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.520.973	2.768.814
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

2.3.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov most novi trgi za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	1.544	7.518
2. Prihodki od dividend	35.727	56.593
3. Drugi finančni prihodki	31.832	15.524
4. Iztrženi dobički pri naložbah	186.138	43.200
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	743.618	216.710
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	998.859	339.545
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	28.563	51.309
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.854	5.651
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	974	1.200
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	306	339
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.118	3.147
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	59.330	278.388
15. Iztržene izgube pri naložbah	8.402	16.717
16. Neiztržene izgube pri naložbah	122.235	1.118.685
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.953	1.326
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	227.735	1.476.762
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	771.124	-1.137.217
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.856	68.898
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	41.698	49.584

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT. VRED. PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SPEDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI															
									EUR	CAD	GBP	HKD	HRK	HUF	JPY	RSD	SGD	USD	ZAR					
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo									192.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS									192.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
LYXOR ETF TURKEY	TUR FP	FRA	2.500	73.975	0,08	2,10	EUR	73.975	73.875															
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	10.000	84.700	0,02	2,41	EUR	84.700	84.700															
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC FP	FRA	2.500	34.175	0,02	0,97	EUR	34.175	34.175															
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo									299.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS									299.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ISHARES MSCI MEXICO	EMW US	USA	1.500	39.118	0,01	1,11	USD	55.290	39.118															
ISHARES MSCI MALAYSIA	EMM US	USA	8.000	50.375	0,01	1,43	USD	71.200	50.375															
ISHARES MSCI SINGAPORE	EWS US	USA	5.000	31.909	0,00	0,91	USD	45.100	31.909															
ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	EWY US	USA	2.000	49.229	0,01	1,40	USD	69.580	49.229															
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	EWY US	USA	5.200	37.122	0,00	1,05	USD	52.468	37.122															
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS	GAF US	USA	2.500	91.446	0,63	2,60	USD	129.250	91.446															
PREMOŽENJE SKUPAJ				3.225.557		91,61		360.875	19.687	4.969	403.953	69.675	38.446	0	37.897	4.648	2.144.776	58.422						
1. DENARNA SREDSTVA									278.318															
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada									6.108															
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada									272.210															
8 TERJATJE									17.098															
8.5 Terjatve za obresti									354															
8.6 Terjatve za dividende									16.744															
VSA SREDSTVA									3.520.973															
									637.649	19.687	5.711	404.537	69.675	38.446	0	37.897	4.648	2.155.300	58.782					

2.3.5 Druge posebnosti

- Z dnem 1.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada. S tem dnem je bil Krekov sklad most, delniški vzajemni sklad preoblikovan v Krekov most novi trgi, delniški podsklad.
- Bilanca stanja izkazuje podatke podsklada na dan 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada na dan 31.12.2008, ki je bil preoblikovan v podsklad z dnem 1.1.2009.
- Izkaz poslovnega izida izkazuje podatke podsklada v obračunskem obdobju 1.1.2009 – 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad, v obračunskem obdobju 1.1.2008 - 30.6.2008.

2.4 Krekov nano&tech, delniški podsklad

krekov nano&tech.

delniški podsklad

Krekov nano&tech je delniški podsklad, ki vlagateljem omogoča sodelovanje pri rasti nanotehnoloških podjetij.

Podsklad nalaga v naslednje tehnološke panoge::

- nanotehnologija (25%),
- biotehnologija (25%),
- vodni sektor (25%),
- nova energija (25%).

Nanotehnologija: mnogi jo štejejo kot revolucionarno tehnologijo prihodnosti, ki omogoča dostop do najmanjših delcev in njihovo spreminjanje, kar daje neomejene možnosti uporabe v različnih industrijah. Tako odkrivajo nove materiale kot so materiali, ki so močnejši od jekla in hkrati izjemno lahki; hlače, ki se zaradi sestave ne bodo umazale; laboratorijske čipe za zdravljenje po meri ...

Biotehnologija: je ena izmed najhitreje rastočih panog, saj je bila rast le te v letu 2005 kar 18 odstotkov. So najhitreje rastočo področje znotraj zdravstvenih proizvodov. Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki združuje področja biologije, kemije in tehnologije, uporablja organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, v kmetijstvu, medicini, veterini in varovanju okolja.

Vodni sektor: človeštvo brez vode ne more shajati, zato lahko tudi v prihodnje pričakujemo rast povpraševanja po njej. Le 1 odstotek vode je primerne za uživanje. V naslednjih tridesetih letih se naj bi poraba kar potrojila. Danes je vodni sektor vreden 365 milijard dolarjev. Strokovnjaki so mnenja, da se bo kar 1.500 milijard dolarjev investiralo v vodni sektor v naslednjih 5 letih, kar ponuja ogromne priložnosti podjetjem, ki delujejo na naslednjih področjih:

- oskrba z vodo: voda ni vedno locirana na mestu, kjer se potrebuje, zato jo je potrebno dostaviti...
- čiščenje in filtriranje vode: desalinacija morske vode, membranske tehnologije za čiščenje vode...
- učinkovitejša uporaba vode: črpalke, cevi, ventili, merilne naprave.

Nova energija: ker je rast povpraševanja po energiji visoka predvsem zaradi visoke gospodarske rasti držav v razvoju, na drugi strani pa je ponudba omejena, se veliko vlaga tudi v bolj učinkovito izrabo energije in njeno distribucijo. Celotno gospodarstvo še vedno temelji na fosilnih gorivih (nafta, zemeljski plin, premog), ki so v omejenih količinah in so s onesnaževanjem glavni krivec podnebnih sprememb. Prav zato je neizogiben razvoj obnovljivih virov energije, kot so hidroenergija, energija vetra, sončna in geotermalna energija.

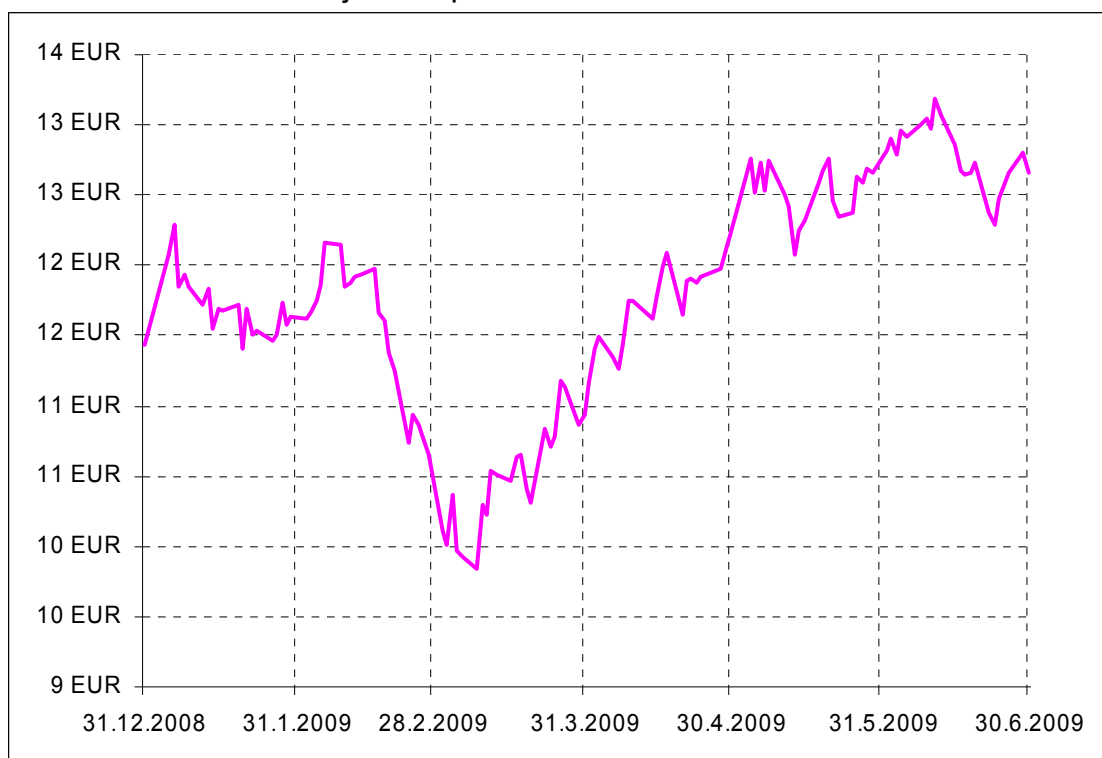
Osebna izkaznica:

Družba za upravljanje	Krekova družba
Začetek trženja in upravljanja sklada	1.10.2007
Stopnja tveganja	9 (visoka)
Tip sklada	delniški
Vstopna provizija	max. 2,50%
Izstopna provizija	0,50%
Upravljalvska provizija	1,95%
Skrbniška provizija	0,12%

2.4.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov nano&tech je konec leta 2008 znašala 11,43 EUR. Do 30.06.2009 se je VEP povečala na 12,66 EUR, kar predstavlja 10,73% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov nano&tech



Donosnost podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2009:

6 mesecev	10,73%
12 mesecev	n.p.
36 mesecev	n.p.

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti podsklada Krekov nano&tech niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti podsklada.

2.4.2 Bilanca stanja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	16.393	30.338
2. Depoziti pri bankah in posojila	500	10.500
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	411.957	341.558
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev		
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	58.888	45.163
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti		
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga		
8. Terjatve	2.828	1.665
9. Aktivne časovne razmejitve		
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	490.566	429.224
Zunajbilančna sredstva		
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	224	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	224	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
3. Pasivne časovne razmejitve	1.026	917
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	489.316	428.307
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	773.249	749.450
b) Vplačani presežek enot premoženja	-9.750	6.372
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-321.143	-49.697
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	46.960	-277.818
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	490.566	429.224
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

2.4.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov nano&tech za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	189	259
2. Prihodki od dividend	5.166	5.385
3. Drugi finančni prihodki	3.396	3.345
4. Iztrženi dobički pri naložbah	15.376	3.326
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	58.515	27.252
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	82.642	39.567
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	4.233	5.935
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	875	1.100
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	122	648
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	38	40
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	512	740
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	9.500	31.922
15. Iztržene izgube pri naložbah	0	19.024
16. Neiztržene izgube pri naložbah	19.589	107.250
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	813	596
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	35.682	167.255
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	46.960	-127.688
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-17.374	-7.702
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	7.624	-6.047

2.4.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI												
							EUR	CHF	DKK	GBP	HKD	SGD	USD						
2. DEPOZITI IN FOSOVILA							500	0,10											
2.1 Deni depoziti z namenom doseganja nelobzenih ciljev							500	0,10											
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji							500	0,10											
BANKA KOPER, D.D.							500	0,10	EUR	500									
DEP. POG. ŠT. 2531240							500	0,10	EUR	500									
SV/N							500	0,10	EUR	500									
3 VREDNOSTNI PAPIRI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP							411.957	83,98											
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP							411.957	83,98											
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu							411.957	83,98											
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP							411.957	83,98											
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji							411.957	83,98											
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb							411.957	83,98											
CRUCCELL	CRXL NA	NLD	600	10,287	0,00	2,10	EUR	10,287											
THEOIA	TEO FP	FRA	500	1,555	0,00	0,32	EUR	1,555											
EVOTEC AG	EVT GR	DEU	8.000	7,920	0,01	1,61	EUR	7,920											
NORDEX AG	NDX1 GR	DEU	400	4,512	0,00	0,92	EUR	4,512											
ZIGO CORP	ZIGO US	USA	1.000	3,297	0,01	0,67	USD	4,660										3,297	
FORTUM OYJ	FUM1V FH	FIN	600	9,732	0,00	1,98	EUR	9,732											
GENMAB A/S	GEN DC	DNK	300	7,382	0,00	1,50	DKK	54,975										7,382	
INTEL CORP	INTC US	USA	1.000	11,709	0,00	2,39	USD	16,550										11,709	
DI OILS PLC	DOO LN	GBR	3.200	206	0,01	0,04	GBP	175										206	
FEI COMPANY	FEIC US	USA	500	8,101	0,00	1,65	USD	11,450										8,101	
MONSANTO CO	MON US	USA	150	7,889	0,00	1,61	USD	11,151										7,889	
QIAGEN NV	QIA GR	NLD	600	7,902	0,00	1,61	EUR	7,902										7,902	
CELGENE CORP	CELG US	USA	750	25,386	0,00	5,17	USD	35,880										25,386	
GENZYME CORP	GENZ US	USA	550	21,663	0,00	4,42	USD	30,619										21,663	
MASTERFLEX AG	MZX GR	DEU	800	3,320	0,02	0,68	EUR	3,320										3,320	
GEBERT AG-REG	GEBN VX	CHE	100	8,752	0,00	1,78	CHF	13,360										8,752	
MILLIPORE CORP	MIL US	USA	100	4,967	0,00	1,01	USD	7,021										4,967	
SAFT GROUPE SA	SAFT FP	FRA	250	7,048	0,00	1,44	EUR	7,048										7,048	
SIEMENS AG-REG	SIE GR	DEU	200	9,848	0,00	2,01	EUR	9,848										9,848	
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	200	6,389	0,00	1,30	USD	9,030										6,389	

EDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST VIZIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI						
									EUR	CHF	GBP	HKD	SGD	USD	
ACTELION LTD-REG	ATLN VX	CHE	250	9.311	0,00	1,90	CHF	14.212	9.311						
MTS SYSTEMS CORP	MTSC US	USA	350	5.114	0,00	1,04	USD	7.228							5.114
WACKER CHEMIE AG	WCH GR	DEU	60	4.914	0,00	1,00	EUR	4.914	4.914						
HEWLETT-PACKARD CO	HPQ US	USA	200	5.469	0,00	1,11	USD	7.730							5.469
CEMIG SA- SPONS ADR	CIG US	BRA	2.250	21.395	0,00	4,36	USD	30.240							21.395
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	700	5.804	0,00	1,18	USD	8.204							5.804
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	500	16.570	0,00	3,38	USD	23.420							16.570
UNITED UTILITIES PLC	UUJ LN	USA	773	4.509	0,00	0,92	GBP	3.842			4.509				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	550	11.545	0,00	2,35	EUR	11.545			11.545				
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	SEV FP	FRA	600	7.467	0,00	1,52	EUR	7.467			7.467				
SUNPOWER CORP-CLASS A	SPWRA US	USA	400	7.531	0,00	1,54	USD	10.644							7.531
ABRAXIS BIOSCIENCE INC	ABII US	USA	150	3.912	0,00	0,80	USD	5.529							3.912
SINOMEM TECHNOLOGY LTD	SINO SP	SGP	20.000	2.104	0,00	0,43	SGD	4.300							2.104
LDK SOLAR CO LTD - ADR	LDK US	CHN	500	3.990	0,00	0,81	USD	5.640							3.990
VESTAS WIND SYSTEMS AS	WVS DC	DNK	250	12.774	0,00	2,60	DKK	95.125			12.774				
BIO-TREAT TECHNOLOGY LTD	BIJ GR	CHN	25.000	450	0,00	0,09	EUR	450			450				
DJ PONT (EJ) DE NEMOURS	DD US	USA	800	14.501	0,00	2,96	USD	20.496							14.501
GUANGDONG INVESTMENT LTD	270 HK	HKG	64.000	22.319	0,00	4,55	HKD	244.480			22.319				
KEITHLEY INSTRUMENTS INC	KEI US	USA	1.000	2.830	0,01	0,58	USD	4.000							2.830
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	TSL US	CHN	350	6.347	0,00	1,29	USD	8.971							6.347
HARRIS & HARRIS GROUP INC	TINY US	USA	750	3.094	0,00	0,63	USD	4.372							3.094
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	WFR US	USA	600	7.560	0,00	1,54	USD	10.686							7.560
FLAMEL TECHNOLOGIES-SP ADR	FLML US	FRA	800	3.962	0,00	0,81	USD	5.600							3.962
GAMESA CORP TECHNOLOGICA SA	GAM SM	ESP	500	6.755	0,00	1,38	EUR	6.755			6.755				
SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR	STP US	CHN	350	4.423	0,00	0,90	USD	6.251							4.423
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	USA	300	4.572	0,00	0,93	USD	6.462							4.572
ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC	ALTI US	USA	3.000	2.012	0,00	0,41	USD	2.843							2.012
INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	USA	200	14.776	0,00	3,01	USD	20.884							14.776
HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL H	587 HK	HKG	99.000	8.044	0,01	1,64	HKD	88.110			8.044				
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	SLR SM	ESP	1.000	2.005	0,00	0,41	EUR	2.005			2.005				
CIA SANEAMENTO BASICO DE- ADR	SBS US	BRA	850	18.036	0,00	3,68	USD	25.492							18.036
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODRPTH INVESTICIJSKIH SKLADOV				58.888		12,00		0	0	0	0	0	0	0	58.888
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				58.888		12,00		0	0	0	0	0	0	0	58.888
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				58.888		12,00		0	0	0	0	0	0	0	58.888

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI							
									EUR	CHF	DKK	GBP	HKD	SGD	USD	
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	IBB US	USA	370	19.047	0,00	3,88	USD	26.921								19.047
POWERSHARES LUX NANOTECH PT	PXN US	USA	2.150	13.143	0,03	2,68	USD	18.576								13.143
POWERSHARES WATER RESOURCES	PHO US	USA	1.270	13.227	0,00	2,70	USD	18.694								13.227
POWERSHARES GBL CLEAN ENERGY	PBD US	USA	1.290	13.471	0,04	2,75	USD	19.040								13.471
PREMOŽENJE SKUPAJ				471.344		96,08			95.259	18.063	20.156	4.714	30.362	2.104	300.187	
1. DENARNA SREDSTVA				16.394		3,34			15.725	225	0	92	0	0	0	352
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				3.394		0,69			2.725	225	0	92	0	0	0	352
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				13.000		2,65			13.000	0	0	0	0	0	0	0
8 TERJATVE				2.828		0,58			154	0	0	200	351	0	0	2.124
8.5 Terjatve za obresti				27		0,01			27	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Terjatve za dividende				2.802		0,57			128	0	0	200	351	0	0	2.124
VSA SREDSTVA				490.566		100,00			111.138	18.288	20.156	5.006	30.713	2.104	302.662	

2.4.5 Druge posebnosti

- Z dnem 1.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada. S tem dnem je bil Krekov sklad nano&tech, delniški vzajemni sklad preoblikovan v Krekov nano&tech, delniški podsklad.
- Bilanca stanja izkazuje podatke podsklada na dan 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada na dan 31.12.2008, ki je bil preoblikovan v podsklad z dnem 1.1.2009.
- Izkaz poslovnega izida izkazuje podatke podsklada v obračunskem obdobju 1.1.2009 – 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad, v obračunskem obdobju 1.1.2008 - 30.6.2008.

2.5 Krekov sidro obvezniški, obvezniški podsklad

krekov sidro obvezniški.

obvezniški podsklad

Krekov sidro obvezniški je obvezniški podsklad, ki je kombinacija dolgoročnih donosov ob nizkem tveganju. Rast vrednosti enote premoženja Krekovega sidro obvezniški se dosega z obrestmi in kapitalskimi dobički od naložb v obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite; v manjši meri tudi s kapitalskimi dobički in dividendnimi donosi od naložb v delnice.

Naložbe Krekovega sidro obvezniški niso omejene ne geografsko ne panožno.

Sredstva vzajemnega sklada so naložena:

- najmanj 75 % v obveznice,
- največ 25 % v instrumente denarnega trga (blagajniški zapisi, zakladne menice).

Krekov sidro obvezniški je primeren:

- za vlagatelje, ki ne želijo tvegati, temveč dajejo velik poudarek varnosti in stabilni rasti;
- za vlagatelje, ki iščejo enakovredne donose klasičnim oblikam varčevanja (npr. bančnim depozitom);
- kot kombinacija drugim Krekovim skladom za zniževanje naložbenega tveganja v portfelju vlagatelja.

Osebna izkaznica:

Družba za upravljanje	Krekova družba d.o.o
Začetek trženja sklada	10.12.2007
VEP (EUR)	20,00
Stopnja tveganja	4 (nizka)
Tip sklada	obvezniški
Vstopna provizija	max. 0,95 %
Izstopna provizija	0 %
Upravljavska provizija	1,15 %

2.5.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2009

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov sidro obvezniški je konec leta 2008 znašala 20,99 EUR. Do 30.06.2009 se je VEP povečala na 21,25 EUR, kar predstavlja 1,22% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov sidro obvezniški



Donosnost podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2009:

6 mesecev	1,22%
12 mesecev	n.p.
36 mesecev	n.p.

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti podsklada Krekov sidro obvezniški niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti podsklada.

2.5.2 Bilanca stanja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2009 (v EUR)

	30.6.2009	31.12.2008
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	19.804	29.865
2. Depoziti pri bankah in posojila	5.500	10.500
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	320.295	370.374
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	17.962	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	88	0
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	363.649	410.739
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	1	0
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	1	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
3. Pasivne časovne razmejitve	632	672
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	363.016	410.067
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	341.716	390.706
b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.567	339
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	19.361	7
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.506	19.015
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	363.649	410.739
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

2.5.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov sidro obvezniški za obdobje od 01.01. do 30.06.2009 (v EUR)

	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
1. Prihodki od obresti	8.579	11.979
2. Prihodki od dividend	45	0
3. Drugi finančni prihodki	35	34
4. Iztrženi dobički pri naložbah	37	12
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.681	2
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	13.377	12.027
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	2.068	1.777
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	710	534
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	74	324
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	23	14
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	403	233
13. Odhodki za obresti	939	5.491
14. Drugi finančni odhodki	869	81
15. Iztržene izgube pri naložbah	40	37
16. Neiztržene izgube pri naložbah	3.342	8.247
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	403	212
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	8.871	16.950
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	4.506	-4.923
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.156	21
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-4.723	4

2.5.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2009

DEPOZITNA INSTITUCIJA		OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOSITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI		
2. DEPOZITI IN POSOJILA				5.500	1,51			EUR	CHF	USD
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev										
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji										
BANKA KOPER, D.D.										
		DEP.25848/83 - 1 dan	SVN	5.500	1,51	EUR	5.500			
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP										
IZDAJATELJ				320.295	88,08			303.295	17.001	0
OZNAKA NALOŽBE				320.295	88,08			303.295	17.001	0
DRŽAVA IZDAJATELJA				73.290	20,15	SVN	73.290	73.290	0	0
ŠT.VRED.PAPIRJEV				73.290	20,15			73.290	0	0
3.1.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				73.290	20,15			73.290	0	0
3.1.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				73.290	20,15			73.290	0	0
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				17.070	4,69			17.070	0	0
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice				17.070	4,69			17.070	0	0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE				382	0,01	EUR	17.070	17.070		
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				56.220	15,46			56.220	0	0
BANKA CELJE D.D.				50	5,091	EUR	5.091	5.091		
BANKA CELJE D.D.				10	9,945	EUR	9.945	9.945		
FACTOR BANKA D.D.				20	18,685	EUR	18.685	18.685		
POSLOVNI SISTEM MERCATOR				100	10,364	EUR	10.364	10.364		
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D.				300	12,135	EUR	12.135	12.135		
3.1.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				247.005	67,92			230.005	17.001	0
3.1.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				247.005	67,92			230.005	17.001	0
3.1.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				247.005	67,92			230.005	17.001	0
3.1.1.2.1.2.1 - Državne obveznice				125.984	34,64			125.984	0	0
BELGIUM KINGDOM				146	15,068	EUR	15.068	15.068		
FRANCE (GOVT OF)				242	26,153	EUR	26.153	26.153		
NETHERLANDS GOVERNMENT				235	26,045	EUR	26.045	26.045		
NETHERLANDS GOVERNMENT				27	29,698	EUR	29.698	29.698		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND				270	29,020	EUR	29.020	29.020		
3.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				121.022	33,28			104.021	17.001	0
AXA				17	18,381	EUR	18.381	18.381		
SIEMENS FINAN				20	21,750	EUR	21.750	21.750		
SYNGENTA FINANCE AG				25	17,001	CHF	25.951	25.951		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT. VRED. PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVRNI VALUTI		
									EUR	CHF	USD
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIEFP 4 3/8 01/16/17	FRA	16	15.509		4,26	EUR	15.509	15.509		15.509
VIVENDI UNIVERSAL SA	VIVFP 3 5/8 04/10	FRA	17	17.334		4,77	EUR	17.334	17.334		17.334
DEUTSCHE POST FINANCE	DPW4 7/8 01/30/14	DEU	15	15.849		4,36	EUR	15.849	15.849		15.849
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	DT 4 3/4 05/31/16	NLD	15	15.197		4,18	EUR	15.197	15.197		15.197
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV											
<i>5.2 Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo</i>											
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo, s secežem zunanji RS</i>											
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR	IEF US	USA	280	17.962	0,00	4,94	USD	25.388	17.962	0	17.962
PREMOŽENJE SKUPAJ									303.295	17.001	17.962
Izpis pripravil:											
Datum											
1. DENARNA SREDSTVA											
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada											
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada											
8 TERJATVE											
8.5 Terjatve za obresti											
8.6 Terjatve za dividende											
VSA SREDSTVA									363.649	100,00	322.787
									17.355	18.008	

2.5.5 Druge posebnosti

- Z dnem 1.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krekovega krovnega sklada. S tem dnem je bil Krekov sklad sidro, obvezniški vzajemni sklad preoblikovan v Krekov sidro obvezniški, obvezniški podsklad.
- Bilanca stanja izkazuje podatke podsklada na dan 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada na dan 31.12.2008, ki je bil preoblikovan v podsklad z dnem 1.1.2009.
- Izkaz poslovnega izida izkazuje podatke podsklada v obračunskem obdobju 1.1.2009 – 30.6.2009 in podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad, v obračunskem obdobju 1.1.2008 - 30.6.2008.

Uprava Krekove družbe d.o.o.

Uroš Gorišek, predsednik



Marjetka Fuchs, članica



