



# KREKOV KROVNI SKLAD

Nerevidirano polletno poročilo

za leto 2010



<b>1</b>	<b>SKUPNI DEL</b> .....	<b>3</b>
1.1	Predstavitvev Krekovega krovnega sklada.....	4
1.2	Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov.....	4
1.3	Zbirna bilanca stanja KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA na dan 30.06.2010 (v EUR).....	5
1.4	Zbirni izkaz poslovnega izida KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA od 1.1. do 30.06.2010 (v EUR).....	6
1.5	Temeljne računovodske usmeritve, pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov.....	7
<b>2</b>	<b>POSEBNI DEL</b> .....	<b>8</b>
2.1	<b>Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad</b> .....	<b>9</b>
2.1.1	Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010.....	9
2.1.2	Bilanca stanja podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad na dan 30.06.2010 (v EUR).....	11
2.1.3	Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR).....	12
2.1.4	Izkaz premoženja podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad na dan 30.06.2010.....	13
2.2	<b>Krekov klas družbeno odgovorni, delniški podsklad</b> .....	<b>18</b>
2.2.1	Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010.....	19
2.2.2	Bilanca stanja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2010 (v EUR) 20	20
2.2.3	Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov klas družbeno odgovorni za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR).....	21
2.2.4	Izkaz premoženja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2010.....	22
2.3	<b>Krekov most novi trgi, delniški podsklad</b> .....	<b>26</b>
2.3.1	Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010.....	26
2.3.2	Bilanca stanja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2010 (v EUR) 28	28
2.3.3	Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov most novi trgi za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR).....	29
2.3.4	Izkaz premoženja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2010.....	30
2.4	<b>Krekov nano&amp;tech, delniški podsklad</b> .....	<b>35</b>
2.4.1	Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010.....	36
2.4.2	Bilanca stanja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2010 (v EUR).....	37
2.4.3	Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov nano&tech za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR).....	38
2.4.4	Izkaz premoženja podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2010.....	39
2.5	<b>Krekov sidro obvezniški, obvezniški podsklad</b> .....	<b>42</b>
2.5.1	Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010.....	42
2.5.2	Bilanca stanja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2010 (v EUR) 44	44
2.5.3	Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov sidro obvezniški za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR).....	45
2.5.4	Izkaz premoženja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2010.....	46

## 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](http://www.krekova-druzba.si)), ter na vseh vpisnih mestih.

### 1.3 Zbirna bilanca stanja KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA na dan 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
<b>1. Denarna sredstva</b>	<b>287.343</b>	<b>932.822</b>
<b>2. Depoziti pri bankah in posojila</b>	<b>188.500</b>	<b>369.920</b>
<b>3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev</b>	<b>20.871.537</b>	<b>20.077.595</b>
<b>4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov</b>	<b>1.067.555</b>	<b>757.832</b>
<b>6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Terjatve</b>	<b>92.290</b>	<b>22.213</b>
<b>9. Aktivne časovne razmejitev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>22.507.225</b>	<b>22.160.383</b>
<b>Zunajbilančna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
<b>1. Poslovne obveznosti</b>	<b>22.240</b>	<b>5.171</b>
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	3.203
b) Obveznosti iz upravljanja	3.508	1.968
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	18.732	0
<b>2. Finančne obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pasivne časovne razmejitve</b>	<b>46.025</b>	<b>45.171</b>
<b>4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja</b>	<b>22.438.960</b>	<b>22.110.041</b>
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.008.486	14.008.432
b) Vplačani presežek enot premoženja	-153.947	-427.971
c) Presežek iz prevrednotenja	41.170	42.431
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.059.176	4.328.669
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	484.075	4.158.479
<b>5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>22.507.225</b>	<b>22.160.383</b>
<b>Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4 Zbirni izkaz poslovnega izida KREKOVEGA KROVNEGA SKLADA od 1.1. do 30.06.2010 (v EUR)

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	106.640	127.023
2. Prihodki od dividend	312.671	273.196
3. Drugi finančni prihodki	1.726.662	172.449
4. Iztrženi dobički pri naložbah	324.910	433.064
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	360.005	1.896.089
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>2.830.888</b>	<b>2.901.821</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	228.271	187.084
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	23.064	19.780
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.847	5.822
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	159	1.829
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	10.149	10.611
13. Odhodki za obresti	2.300	3.743
14. Drugi finančni odhodki	65.136	263.376
15. Iztržene izgube pri naložbah	52.932	85.742
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.953.549	675.082
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	5.406	8.307
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>2.346.813</b>	<b>1.261.376</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>484.075</b>	<b>1.640.445</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	132.642	14.153
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-286.590	-205.339

### **1.5 Temeljne računovodske usmeritve, pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov**

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve, posamezne rešitve in vrednotenja finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom krovnega sklada.

V primerjavi z zadnjim letnim poročilom krovnega sklada je spremenjeno izračunavanje in izkazovanje izpostavljenosti do posamezne osebe. Osnova za izračun izpostavljenosti so prilagojena sredstva (v zadnjem letnem poročilu se je izpostavljenost izračunavala in izkazovala glede na vsa sredstva posameznega podsklada). Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja.

## 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 30.06.2010

Vrednost enote premoženja (VEP) Krekovega Skala Uravnoreženi je konec leta 2009 znašala 62,91 EUR. Do 30.06.2010 se je VEP povečala na 64,31 EUR, kar predstavlja 2,13% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

## Gibanje VEP Krekovega Skala Uravnoreženi



Donosnost podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad na dan 30.06.2010:

6 mesecev	2,13%
12 mesecev	10,87%
36 mesecev	-28,81%

**Opozorilo vlagateljem:**

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

### 2.1.2 Bilanca stanja podsklada Krekov skala uravnoreženi, mešani podsklad na dan 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
<b>1. Denarna sredstva</b>	<b>160.384</b>	<b>284.698</b>
<b>2. Depoziti pri bankah in posojila</b>	<b>186.500</b>	<b>355.500</b>
<b>3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev</b>	<b>12.662.147</b>	<b>12.616.024</b>
<b>4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov</b>	<b>558.693</b>	<b>300.805</b>
<b>6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Terjatve</b>	<b>33.359</b>	<b>2.993</b>
<b>9. Aktivne časovne razmejitev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>13.601.083</b>	<b>13.560.020</b>
<b>Zunajbilančna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
<b>1. Poslovne obveznosti</b>	<b>925</b>	<b>3.997</b>
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	3.203
b) Obveznosti iz upravljanja	925	794
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
<b>2. Finančne obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pasivne časovne razmejitve</b>	<b>26.674</b>	<b>26.563</b>
<b>4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja</b>	<b>13.573.484</b>	<b>13.529.460</b>
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.005.024	5.094.329
b) Vplačani presežek enot premoženja	-157.625	-456.169
c) Presežek iz prevrednotenja	41.170	42.431
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.392.700	7.039.431
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	292.215	1.809.438
<b>5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>13.601.083</b>	<b>13.560.020</b>
<b>Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.1.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov skala  
uravnoveženi, mešani podsklad za obdobje od 01.01. do 30.06.2010  
(v EUR)**

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	95.124	115.121
2. Prihodki od dividend	185.587	171.536
3. Drugi finančni prihodki	732.213	85.002
4. Iztrženi dobički pri naložbah	237.929	183.354
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	207.570	898.953
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>1.458.423</b>	<b>1.453.966</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	134.858	118.999
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	12.355	10.866
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.720	3.817
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	101	1.200
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.169	4.441
13. Odhodki za obresti	1.058	2.804
14. Drugi finančni odhodki	31.575	144.359
15. Iztržene izgube pri naložbah	12.787	44.251
16. Neiztržene izgube pri naložbah	963.751	391.330
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.834	2.946
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>1.166.208</b>	<b>725.013</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>292.215</b>	<b>728.953</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	109.750	36.459
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-267.375	-265.446

## 2.1.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov skala uravnoteženi, mešani podsklad na dan 30.06.2010

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR (PRILAGOJENA)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>			<b>186.500</b>	186.500	<b>1,37</b>	1,37				
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			186.500	186.500	1,37	1,37				
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			186.500	186.500	1,37	1,37				
BANKA KOPER, D.D.	NALOŽBENI DEP.25464/42	SVN	500	500	0,00	0,00	EUR	500		
RAIFFEISEN BANK D.D.	NALOŽBENI DEP.22811/09	SVN	186.000	186.000	1,37	1,37	EUR	186.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>			<b>12.662.147</b>	12.662.147	<b>93,10</b>	93,10				
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP			12.662.147	12.662.147	93,10	93,10				
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu			5.945.164	5.945.164	43,71	43,71				
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP			5.945.164	5.945.164	43,71	43,71				
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji			2.307.559	2.307.559	16,97	16,97				
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb			2.307.559	2.307.559	16,97	16,97				
PETROL d.d.	PETG	SVN	10	2.700	2.700	0,00	0,02	0,02	EUR	2.700
NOVA KBM D.D.	KBMR	SVN	18.548	207.738	207.738	0,08	1,53	1,53	EUR	207.738
ETOL D.D., CELJE	ETOG	SVN	3	360	360	0,00	0,00	0,00	EUR	360
PLAMA - PUR D.D.	POPG	SVN	1.545	24.627	24.627	0,22	0,18	0,18	EUR	24.627
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	SVN	2.075	203.350	203.350	0,03	1,50	1,50	EUR	203.350
SALUS D.D. LJUBLJANA	SALR	SVN	1.467	630.957	630.957	1,17	4,64	4,64	EUR	630.957
GORENJE D.D., VELENJE	GRVG	SVN	25.850	329.588	329.588	0,21	2,42	2,42	EUR	329.588
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZVTG	SVN	20.570	403.378	403.378	0,09	2,97	2,97	EUR	403.378
AERODROM LJUBLJANA, D.D.	AELG	SVN	1.590	39.782	39.782	0,08	0,29	0,29	EUR	39.782
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SVN	4.000	35.400	35.400	0,04	0,26	0,26	EUR	35.400
KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO	KRKG	SVN	6.560	429.680	429.680	0,19	3,16	3,16	EUR	429.680
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji			3.637.605	3.637.605	26,74	26,74				
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice			1.013.490	1.013.490	7,45	7,45				
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE	RS26	SVN	2.789	283.508	283.508		2,08	2,08	EUR	283.508
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE	RS38	SVN	3.958	420.047	420.047		3,09	3,09	EUR	420.047
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE	RS67	SVN	300	309.935	309.935		2,28	2,28	EUR	309.935
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb			2.624.115	2.624.115	19,29	19,29				

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PROBANKA	PRB7	SVN	1.550	159.527	159.527		1,17	1,17	EUR	159.527
BANKA CELJE D.D.	BCE8	SVN	4.950	508.492	508.492		3,74	3,74	EUR	508.492
BANKA CELJE D.D.	BCE11	SVN	550	549.589	549.589		4,04	4,04	EUR	549.589
FACTOR BANKA D.D.	FB09	SVN	245	237.580	237.580		1,75	1,75	EUR	237.580
FACTOR BANKA D.D.	FB20	SVN	100	93.706	93.706		0,69	0,69	EUR	93.706
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB15	SVN	1.400	585.358	585.358		4,30	4,30	EUR	585.358
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.	PBS6	SVN	80	35.896	35.896		0,26	0,26	EUR	35.896
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.	PBS7	SVN	600	256.621	256.621		1,89	1,89	EUR	256.621
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D.	SOS2E	SVN	5.213	197.346	197.346		1,45	1,45	EUR	197.346
<i>3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu</i>				6.716.983	6.716.983		49,39	49,39		
<i>3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP</i>				6.716.983	6.716.983		49,39	49,39		
<i>3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji</i>				6.200.550	6.200.550		45,59	45,59		
<i>3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb</i>				6.200.550	6.200.550		45,59	45,59		
3M CO	MMM US	USA	1.000	64.371	64.371	0,00	0,47	0,47	USD	78.990
BP PLC	BP/LN	GBR	15.000	58.517	58.517	0,00	0,43	0,43	GBP	47.835
OMV AG	OMV AV	AUT	1.000	24.740	24.740	0,00	0,18	0,18	EUR	24.740
RWE AG	RWE GR	DEU	800	43.080	43.080	0,00	0,32	0,32	EUR	43.080
E.ON AG	EOAN GR	DEU	1.800	40.032	40.032	0,00	0,29	0,29	EUR	40.032
ENI SPA	ENI IM	ITA	5.000	75.950	75.950	0,00	0,56	0,56	EUR	75.950
AT&T INC	T US	USA	5.000	98.566	98.566	0,00	0,72	0,72	USD	120.950
BAYER AG	BAYN GY	DEU	1.000	46.000	46.000	0,00	0,34	0,34	EUR	46.000
DELL INC	DELL US	USA	4.000	39.312	39.312	0,00	0,29	0,29	USD	48.240
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	15.200	53.048	53.048	0,00	0,39	0,39	EUR	53.048
TOTAL SA	FP FP	FRA	2.000	73.930	73.930	0,00	0,54	0,54	EUR	73.930
NOKIA OYJ	NOK1V FH	FIN	15.000	100.650	100.650	0,00	0,74	0,74	EUR	100.650
AGRIUM INC	AGU CN	CAN	3.000	121.024	121.024	0,00	0,89	0,89	CAD	156.000
CELESIO AG	CLS1 GR	DEU	2.000	36.000	36.000	0,00	0,26	0,26	EUR	36.000
HORIBA LTD	6856 JP	JPN	3.000	65.852	65.852	0,01	0,48	0,48	JPY	7.164.000
INTEL CORP	INTC US	USA	5.000	79.252	79.252	0,00	0,58	0,58	USD	97.250
METALAC AD	MTLC SG	SRB	1.990	38.544	38.544	0,20	0,28	0,28	RSD	4.041.690
NOBLE CORP	NE US	USA	3.000	75.568	75.568	0,00	0,56	0,56	USD	92.730
PFIZER INC	PFE US	USA	10.000	116.209	116.209	0,00	0,85	0,85	USD	142.600
SRBOLEK AD	SRBL SG	SRB	8.000	7.629	7.629	0,84	0,06	0,06	RSD	800.000
AEON CO LTD	8267 JP	JPN	6.000	52.119	52.119	0,00	0,38	0,38	JPY	5.670.000
CAMECO CORP	CCO CN	CAN	4.000	70.256	70.256	0,00	0,52	0,52	CAD	90.560
EXELON CORP	EXC US	USA	4.000	123.771	123.771	0,00	0,91	0,91	USD	151.880
TESCO HOUSE	TSCO LN	GBR	10.089	46.906	46.906	0,03	0,34	0,34	GBP	38.343
CARREFOUR SA	CA FP	FRA	1.500	49.110	49.110	0,00	0,36	0,36	EUR	49.110
GENZYME CORP	GENZ US	USA	1.000	41.374	41.374	0,00	0,30	0,30	USD	50.770
ARCELORMITTAL	MT NA	LUX	2.000	44.710	44.710	0,00	0,33	0,33	EUR	44.710

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CAP GEMINI SA	CAP FP	FRA	800	29.036	29.036	0,00	0,21	0,21	EUR	29.036
CITIGROUP INC	C US	USA	15.000	45.962	45.962	0,00	0,34	0,34	USD	56.400
GROUPE DANONE	BN FP	FRA	1.000	44.200	44.200	0,00	0,32	0,32	EUR	44.200
IMPERIAL D.D.	HIMRRA CZ	HRV	608	14.446	14.446	0,10	0,11	0,11	HRK	103.980
STRABAG SE-BR	STR AV	AUT	2.000	35.520	35.520	0,00	0,26	0,26	EUR	35.520
TELEFONICA SA	TEF SM	ESP	7.000	106.785	106.785	0,00	0,79	0,79	EUR	106.785
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	1.000	81.610	81.610	0,00	0,60	0,60	EUR	81.610
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	2.000	80.010	80.010	0,00	0,59	0,59	USD	98.180
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	5.000	93.758	93.758	0,00	0,69	0,69	USD	115.050
NTT DOCOMO INC	9437 JP	JPN	65	80.361	80.361	0,00	0,59	0,59	JPY	8.742.500
PRUDENTIAL PLC	PRU LN	GBR	8.000	49.765	49.765	0,00	0,37	0,37	GBP	40.680
SANOFI-AVENTIS	SAN FP	FRA	1.000	49.530	49.530	0,00	0,36	0,36	EUR	49.530
SIEMENS AG-REG	SIE GR	DEU	1.000	74.180	74.180	0,00	0,55	0,55	EUR	74.180
VODA VRNJCI AD	VDAV SG	SRB	750	27.179	27.179	0,65	0,20	0,20	RSD	2.850.000
GOOGLE INC-CL A	GOOG US	USA	250	90.651	90.651	0,00	0,67	0,67	USD	111.238
MCDONALD S CORP	MCD US	USA	1.000	53.679	53.679	0,00	0,39	0,39	USD	65.870
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JPN	300	72.663	72.663	0,00	0,53	0,53	JPY	7.905.000
NOVARTIS AG-REG	NOVN VX	CHE	2.000	79.199	79.199	0,00	0,58	0,58	CHF	105.200
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	1.500	49.320	49.320	0,00	0,36	0,36	EUR	49.320
UNILEVER NV-CVA	UNA NA	NLD	3.000	67.620	67.620	0,00	0,50	0,50	EUR	67.620
ARENATURIST D.D.	ARNTRA CZ	HRV	500	4.098	4.098	0,02	0,03	0,03	HRK	29.500
BHP BILLITON PLC	BLT LN	GBR	5.000	107.315	107.315	0,00	0,79	0,79	GBP	87.725
COCA-COLA CO/THE	KO US	USA	1.500	61.266	61.266	0,00	0,45	0,45	USD	75.180
PETROKEMIJA D.D.	PTKMRA CZ	HRV	1.000	16.531	16.531	0,03	0,12	0,12	HRK	118.990
RAYTHEON COMPANY	RTN US	USA	1.000	39.434	39.434	0,00	0,29	0,29	USD	48.390
SOCIETE GENERALE	GLE FP	FRA	2.700	92.610	92.610	0,00	0,68	0,68	EUR	92.610
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	USA	8.000	138.929	138.929	0,00	1,02	1,02	USD	170.480
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	2.000	96.259	96.259	0,00	0,71	0,71	USD	118.120
LUKOIL - SPON ADR	LKOD LI	RUS	700	29.606	29.606	0,00	0,22	0,22	USD	36.330
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAGRA CZ	HRV	50	10.420	10.420	0,01	0,08	0,08	HRK	75.000
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	GBR	1.000	28.754	28.754	0,00	0,21	0,21	GBP	23.505
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ESP	8.000	69.920	69.920	0,00	0,51	0,51	EUR	69.920
TRAVELERS COS INC/	TRV US	USA	1.000	40.135	40.135	0,00	0,30	0,30	USD	49.250
VALERO ENERGY CORP	VLO US	USA	3.000	43.957	43.957	0,00	0,32	0,32	USD	53.940
CEMIG SA -SPONS ADR	CIG US	BRA	5.500	65.753	65.753	0,00	0,48	0,48	USD	80.685
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	8.000	94.010	94.010	0,00	0,69	0,69	USD	115.360
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	1.500	44.752	44.752	0,00	0,33	0,33	USD	54.915
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	1.700	83.095	83.095	0,00	0,61	0,61	USD	101.966
WAL-MART STORES INC	WMT US	USA	2.000	78.347	78.347	0,00	0,58	0,58	USD	96.140
AGROBANKA AD BEOGRAD	AGBN SG	SRB	330	24.547	24.547	0,05	0,18	0,18	RSD	2.574.001
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	5.000	58.553	58.553	0,00	0,43	0,43	USD	71.850
CHINA MOBILE HONG KO	941 HK	CHN	12.000	98.211	98.211	0,00	0,72	0,72	HKD	938.400
ICICI BANK LTD-SPON	IBN US	IND	2.000	58.903	58.903	0,00	0,43	0,43	USD	72.280
NESTLE SA-REGISTERED	NESN VX	CHE	1.200	47.158	47.158	0,00	0,35	0,35	CHF	62.640
OAO GAZPROM-SPON ADR	OGZD LI	RUS	2.000	31.114	31.114	0,00	0,23	0,23	USD	38.180
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	1.500	29.033	29.033	0,00	0,21	0,21	EUR	29.033

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
VIVENDI UNIVERSAL SA	VIV FP	FRA	9.000	151.335	151.335	0,00	1,11	1,11	EUR	151.335
MITSUI FUDOSAN CO LTD	8801 JP	JPN	2.000	22.998	22.998	0,00	0,17	0,17	JPY	2.502.000
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ GR	DEU	1.500	40.973	40.973	0,00	0,30	0,30	EUR	40.973
TORONTO-DOMINION BANK	TD CT	CAN	500	26.757	26.757	0,00	0,20	0,20	CAD	34.490
KRAFT FOODS INC-CLAS A	KFT US	USA	1.500	34.227	34.227	0,00	0,25	0,25	USD	42.000
PETROCHINA CO LTD -ADR	PTR US	CHN	2.000	178.844	178.844	0,00	1,31	1,31	USD	219.460
PHILIPS ELECTRONICS NV	PHIA NA	NLD	2.000	49.440	49.440	0,00	0,36	0,36	EUR	49.440
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GR	DEU	15.000	145.830	145.830	0,00	1,07	1,07	EUR	145.830
ENERGOPROJEKT GARANT AD	ENHL SG	SRB	3.136	26.916	26.916	0,04	0,20	0,20	RSD	2.822.400
BURGER KING HOLDINGS INC	BKC US	USA	4.000	54.894	54.894	0,00	0,40	0,40	USD	67.360
CIA VALE DO RIO DOCE-ADR	VALE US	BRA	5.000	99.218	99.218	0,00	0,73	0,73	USD	121.750
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	TTM US	IND	4.000	56.035	56.035	0,00	0,41	0,41	USD	68.760
CROATIA OSIGURANJE D.D.-A	CROSRA CZ	HRV	38	24.813	24.813	0,01	0,18	0,18	HRK	178.602
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	MBT US	RUS	3.750	58.553	58.553	0,00	0,43	0,43	USD	71.850
VIRO TVORNICA ŠEČERA D.D.	VIRORA CZ	HRV	200	8.335	8.335	0,01	0,06	0,06	HRK	59.998
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CHN	300.000	179.594	179.594	0,00	1,32	1,32	HKD	1.716.000
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	3.000	68.503	68.503	0,00	0,50	0,50	USD	84.060
DEUTSCHE BANK AG- REGISTERED	DBK GR	DEU	1.000	46.610	46.610	0,00	0,34	0,34	EUR	46.610
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	EBS AV	AUT	1.250	32.944	32.944	0,00	0,24	0,24	EUR	32.944
TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	9501 JP	JPN	3.500	77.567	77.567	0,00	0,57	0,57	JPY	8.438.500
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DAI GR	DEU	500	20.968	20.968	0,00	0,15	0,15	EUR	20.968
HUANENG POWER INTL- SPONS ADR	HNP US	CHN	5.000	95.876	95.876	0,28	0,70	0,70	USD	117.650
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEIRA CZ	HRV	400	25.007	25.007	0,02	0,18	0,18	HRK	180.000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP	JPN	31.000	115.406	115.406	0,29	0,85	0,85	JPY	12.555.000
PETROLEO BRASILEIRO S.A.- ADR	PBR US	BRA	2.000	55.937	55.937	0,00	0,41	0,41	USD	68.640
PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERK A	PRA GR	DEU	10.000	56.130	56.130	0,02	0,41	0,41	EUR	56.130
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JP	JPN	1.200	42.136	42.136	0,00	0,31	0,31	JPY	4.584.000
<i>3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji</i>				516.433	516.433		3,80	3,80		
<i>3.1.2.1.2.1 - Državne obveznice</i>				516.433	516.433		3,80	3,80		
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3 3/4	FRA	400	435.936	435.936		3,21	3,21	EUR	435.936
HELLENIC REPUBLIC	GGB6 1/4 06/19/20	GRC	105	80.497	80.497		0,59	0,59	EUR	80.497
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>				<b>558.693</b>	<b>558.693</b>		<b>4,11</b>	<b>4,11</b>		
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>				463.028	463.028		3,40	3,40		
<i>5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS</i>				210.328	210.328		1,55	1,55		
ILIRIKA DZU	ILMOK	SVN	57.321,10	210.328	210.328	0,00	1,55	1,55	EUR	210.328



IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				252.700	252.700		1,86	1,86		
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	20.000	252.700	252.700	0,05	1,86	1,86	EUR	252.700
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				95.665	95.665		0,70	0,70		
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				95.665	95.665		0,70	0,70		
ISHARES FTSE/XINHUA	FXI US	CHN	3.000	95.665	95.665	0,01	0,70	0,70	USD	117.390
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>13.407.340</b>	<b>13.407.340</b>		<b>98,58</b>	<b>98,58</b>		
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>				<b>160.384</b>	<b>160.384</b>		<b>1,18</b>	<b>1,18</b>		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				6.174	6.174		0,05	0,05		
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				154.210	154.210		1,13	1,13		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>33.359</b>	<b>33.359</b>		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>		
8.5 Terjatve za obresti				213	213		0,00	0,00		
8.6 Terjatve za dividende				33.146	33.146		0,24	0,24		
<b>SREDSTVA</b>				<b>13.601.083</b>	<b>13.601.083</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

## 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.

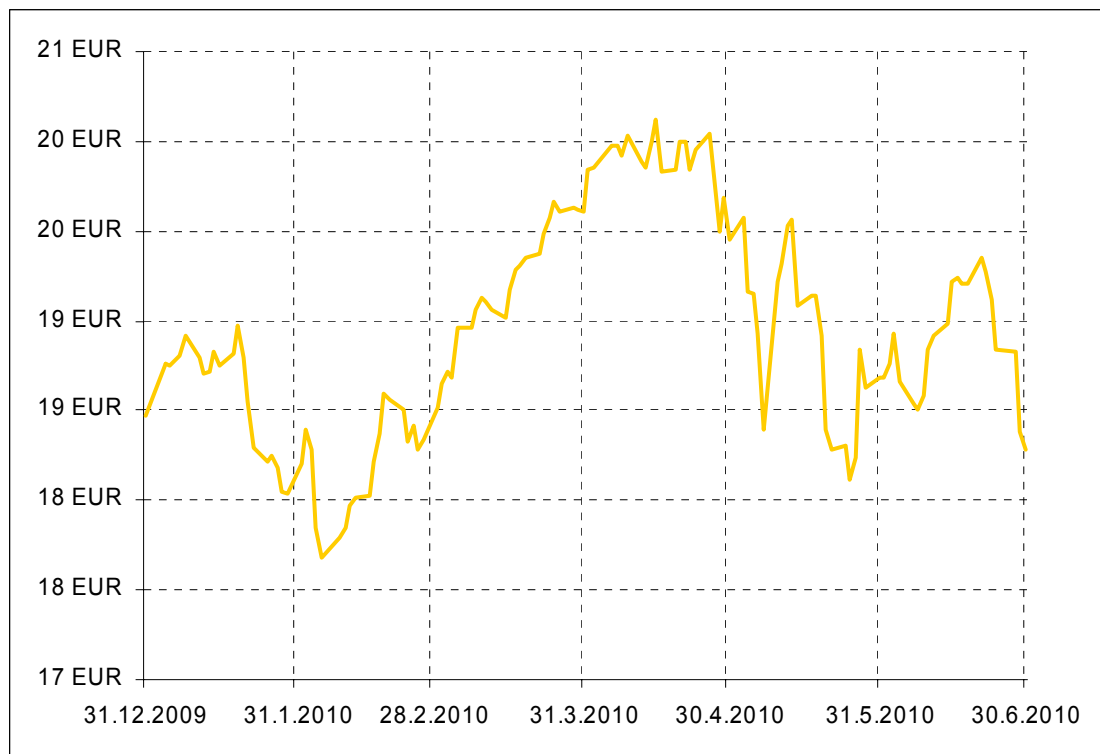
Osebna izkaznica:

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 30.06.2010

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov klas družbeno odgovorni je konec leta 2009 znašala 18,47 EUR. Do 30.06.2010 se je VEP zmanjšala na 18,28 EUR, kar predstavlja -0,99% zmanjšanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov klas družbeno odgovorni



Donosnost podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2010:

6 mesecev	-0,99%
12 mesecev	17,88%
36 mesecev	-33,91%

**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 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
1. Denarna sredstva	40.847	240.219
2. Depoziti pri bankah in posojila	500	1.210
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	3.290.811	3.159.855
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	13.582	7.516
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.345.740	3.408.800
Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
1. Poslovne obveznosti	1.000	510
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	
b) Obveznosti iz upravljanja	1.000	510
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 razmejitev	8.470	8.495
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.336.270	3.399.795
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.807.154	3.841.314
b) Vplačani presežek enot premoženja	2.801	15.062
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-441.519	-1.093.733
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-32.166	637.152
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.345.740	3.408.800
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

### 2.2.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov klas družbeno odgovorni za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR)

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	474	1.590
2. Prihodki od dividend	67.253	60.722
3. Drugi finančni prihodki	289.660	52.184
4. Iztrženi dobički pri naložbah	29.005	48.159
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	48.071	190.322
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>434.463</b>	<b>352.977</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	42.208	33.221
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.819	3.475
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	867	835
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	23	262
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.388	3.137
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	9.339	49.318
15. Iztržene izgube pri naložbah	39.200	33.049
16. Neiztržene izgube pri naložbah	367.422	138.586
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.363	2.192
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>466.629</b>	<b>264.075</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>-32.166</b>	<b>88.902</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.786	-4.232
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	5.587	15.508

## 2.2.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov klas družbeno odgovorni na dan 30.06.2010

	DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR (PRILAGOJENA)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>				500	500	0,01	0,01				
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				500	500	0,01	0,01				
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				500	500	0,01	0,01				
	BANKA KOPER, D.D.	DEP.17831/90	SVN	500	500	0,01	0,01	EUR	500		
	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb					3.290.811	3.290.811		98,36	98,36		
	AXA	CS FP	FRA	2.166	27.606	27.606	0,00	0,83	0,83	EUR	27.606
	SAP AG	SAP GR	DEU	350	12.828	12.828	0,00	0,38	0,38	EUR	12.828
	SODEXO	SW FP	FRA	400	18.300	18.300	0,00	0,55	0,55	EUR	18.300
	BASF AG	BAS GR	DEU	500	22.558	22.558	0,00	0,67	0,67	EUR	22.558
	E.ON AG	EOAN GR	DEU	900	20.016	20.016	0,00	0,60	0,60	EUR	20.016
	ENI SPA	ENI IM	ITA	2.200	33.418	33.418	0,00	1,00	1,00	EUR	33.418
	AEGON NV	AGN NA	NLD	6.222	27.563	27.563	0,00	0,82	0,82	EUR	27.563
	BAYER AG	BAYN GY	DEU	1.000	46.000	46.000	0,00	1,37	1,37	EUR	46.000
	DELL INC	DELL US	USA	3.500	34.398	34.398	0,00	1,03	1,03	USD	42.210
	ITT CORP	ITT US	USA	500	18.303	18.303	0,00	0,55	0,55	USD	22.460
	TOTAL SA	FP FP	FRA	2.600	96.109	96.109	0,00	2,87	2,87	EUR	96.109
	VINCI SA	DG FP	FRA	500	17.170	17.170	0,00	0,51	0,51	EUR	17.170
	ADIDAS AG	ADS GR	DEU	500	19.990	19.990	0,00	0,60	0,60	EUR	19.990

	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
	AVIVA PLC	AV/ LN	GBR	4.086	15.700	15.700	0,00	0,47	0,47	GBP	12.834
	NOKIA OYJ	NOK1V FH	FIN	10.200	68.442	68.442	0,00	2,05	2,05	EUR	68.442
	POSCO-ADR	PKX US	KOR	400	30.746	30.746	0,00	0,92	0,92	USD	37.728
	AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	1.000	43.005	43.005	0,00	1,29	1,29	EUR	43.005
	INTEL CORP	INTC US	USA	3.000	47.551	47.551	0,00	1,42	1,42	USD	58.350
	NOBLE CORP	NE US	USA	1.200	30.227	30.227	0,00	0,90	0,90	USD	37.092
	AEON CO LTD	8267 JP	JPN	4.000	34.746	34.746	0,00	1,04	1,04	JPY	3.780.000
	BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	1.250	55.963	55.963	0,00	1,67	1,67	EUR	55.963
	ENCANA CORP	ECA CN	CAN	503	12.581	12.581	0,00	0,38	0,38	CAD	16.217
	KOMATSU LTD	6301 JP	JPN	2.300	34.207	34.207	0,00	1,02	1,02	JPY	3.721.400
	PEPSICO INC	PEP US	USA	1.250	62.087	62.087	0,00	1,86	1,86	USD	76.188
	REDECARD SA	RDCD3 BZ	BRA	1.400	16.167	16.167	0,00	0,48	0,48	BRL	35.700
	SYNGENTA AG	SYNN VX	CHE	70	13.206	13.206	0,00	0,39	0,39	CHF	17.542
	TESCO HOUSE	TSCO LN	GBR	3.026	14.069	14.069	0,01	0,42	0,42	GBP	11.500
	BARCLAYS PLC	BARC LN	GBR	2.006	6.639	6.639	0,00	0,20	0,20	GBP	5.427
	CARREFOUR SA	CA FP	FRA	1.200	39.288	39.288	0,00	1,17	1,17	EUR	39.288
	ENTERGY CORP	ETR US	USA	200	11.673	11.673	0,00	0,35	0,35	USD	14.324
	GENZYME CORP	GENZ US	USA	600	24.824	24.824	0,00	0,74	0,74	USD	30.462
	TOSHIBA CORP	6502 JP	JPN	5.000	20.452	20.452	0,00	0,61	0,61	JPY	2.225.000
	CITIGROUP INC	C US	USA	23.000	70.475	70.475	0,00	2,11	2,11	USD	86.480
	GROUPE DANONE	BN FP	FRA	492	21.746	21.746	0,00	0,65	0,65	EUR	21.746
	MAN GROUP PLC	EMG LN	GBR	6.369	17.398	17.398	0,00	0,52	0,52	GBP	14.222
	NESTE OIL OYJ	NES1V FH	FIN	1.400	16.730	16.730	0,00	0,50	0,50	EUR	16.730
	REPSOL YPF SA	REP SM	ESP	600	9.999	9.999	0,00	0,30	0,30	EUR	9.999
	SUMITOMO CORP	8053 JP	JPN	2.800	23.087	23.087	0,00	0,69	0,69	JPY	2.511.600
	SYMANTEC CORP	SYMC US	USA	3.900	44.114	44.114	0,00	1,32	1,32	USD	54.132
	TELEFONICA SA	TEF SM	ESP	2.500	38.138	38.138	0,00	1,14	1,14	EUR	38.138
	UNICREDIT SPA	UCG IM	ITA	9.000	16.551	16.551	0,00	0,49	0,49	EUR	16.551
	ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	800	65.288	65.288	0,00	1,95	1,95	EUR	65.288
	PANASONIC CORP	6752 JP	JPN	1.500	15.470	15.470	0,00	0,46	0,46	JPY	1.683.000
	SANOFI-AVENTIS	SAN FP	FRA	1.300	64.389	64.389	0,00	1,92	1,92	EUR	64.389
	SIEMENS AG-REG	SIE GR	DEU	500	37.090	37.090	0,00	1,11	1,11	EUR	37.090
	MCDONALD S CORP	MCD US	USA	700	37.576	37.576	0,00	1,12	1,12	USD	46.109
	NOVARTIS AG-REG	NOVN VX	CHE	1.500	59.399	59.399	0,00	1,78	1,78	CHF	78.900

	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
	BHP BILLITON PLC	BLT LN	GBR	3.000	64.389	64.389	0,00	1,92	1,92	GBP	52.635
	REED ELSEVIER NV	REN NA	NLD	4.000	36.484	36.484	0,00	1,09	1,09	EUR	36.484
	BARRICK GOLD CORP	ABX CN	CAN	1.000	37.486	37.486	0,00	1,12	1,12	CAD	48.320
	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	USA	2.700	46.889	46.889	0,00	1,40	1,40	USD	57.537
	HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	HKG	6.541	49.227	49.227	0,00	1,47	1,47	GBP	40.240
	JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	1.000	48.130	48.130	0,00	1,44	1,44	USD	59.060
	ROYAL DUTCH SHELL	RDSA NA	NLD	3.263	67.707	67.707	0,00	2,02	2,02	EUR	67.707
	STATE STREET CORP	STT US	USA	400	11.024	11.024	0,00	0,33	0,33	USD	13.528
	TOYOTA MOTOR CORP	7203 JP	JPN	1.000	28.311	28.311	0,00	0,85	0,85	JPY	3.080.000
	ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	GBR	905	26.022	26.022	0,00	0,78	0,78	GBP	21.272
	BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ESP	2.000	17.480	17.480	0,00	0,52	0,52	EUR	17.480
	CENOVUS ENERGY INC	CVE CN	CAN	500	10.628	10.628	0,00	0,32	0,32	CAD	13.700
	CREDIT AGRICOLE SA	ACA FP	GBR	800	6.908	6.908	0,00	0,21	0,21	EUR	6.908
	HEWLETT-PACKARD CO	HPQ US	USA	1.000	35.270	35.270	0,00	1,05	1,05	USD	43.280
	KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NLD	600	19.710	19.710	0,00	0,59	0,59	EUR	19.710
	SONOCO PRODUCTS CO	SON US	USA	500	12.420	12.420	0,00	0,37	0,37	USD	15.240
	VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GBR	30.564	52.027	52.027	0,00	1,56	1,56	GBP	42.530
	WALT DISNEY CO/THE	DIS US	USA	500	12.835	12.835	0,00	0,38	0,38	USD	15.750
	ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	900	34.310	34.310	0,00	1,03	1,03	USD	42.102
	BANK OF NOVA SCOTIA	BNS CN	CAN	707	26.903	26.903	0,00	0,80	0,80	CAD	34.678
	CEMIG SA -SPONS ADR	CIG US	BRA	4.180	49.972	49.972	0,00	1,49	1,49	USD	61.321
	CREDIT SUISSE GROUP	CSGN VX	CHE	800	24.645	24.645	0,00	0,74	0,74	CHF	32.736
	GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	5.000	58.756	58.756	0,00	1,76	1,76	USD	72.100
	GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	3.540	49.498	49.498	0,00	1,48	1,48	GBP	40.462
	KIMBERLY-CLARK CORP	KMB US	USA	800	39.527	39.527	0,00	1,18	1,18	USD	48.504
	SECHE ENVIRONNEMENT	SCHP FP	FRA	200	10.550	10.550	0,00	0,32	0,32	EUR	10.550
	BANCO BRADESCO-SPONS	BBD US	BRA	1.700	21.972	21.972	0,00	0,66	0,66	USD	26.962
	CHINA MOBILE HONG KO	941 HK	CHN	4.000	32.737	32.737	0,00	0,98	0,98	HKD	312.800
	LASSILA&TIKANOJA OYJ	LAT1V FH	FIN	1.500	19.800	19.800	0,00	0,59	0,59	EUR	19.800
	NESTLE SA-REGISTERED	NESN VX	CHE	2.000	78.597	78.597	0,00	2,35	2,35	CHF	104.400
	SASOL LTD-SPONSORED	SSL US	ZAF	1.500	43.114	43.114	0,00	1,29	1,29	USD	52.905
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	1.200	23.226	23.226	0,00	0,69	0,69	EUR	23.226
	VIVENDI UNIVERSAL SA	VIV FP	FRA	3.000	50.445	50.445	0,00	1,51	1,51	EUR	50.445
	KRAFT FOODS INC-CLAS A	KFT US	USA	1.800	41.072	41.072	0,00	1,23	1,23	USD	50.400



	IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
	PHILIPS ELECTRONICS NV	PHIA NA	NLD	1.300	32.136	32.136	0,00	0,96	0,96	EUR	32.136
	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.200	27.773	27.773	0,00	0,83	0,83	USD	34.080
	DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	DTE GR	DEU	10.500	102.081	102.081	0,00	3,05	3,05	EUR	102.081
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	270 HK	HKG	40.000	15.448	15.448	0,00	0,46	0,46	HKD	147.600
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOY LN	GBR	70.000	45.984	45.984	0,00	1,37	1,37	GBP	37.590
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	USA	350	18.514	18.514	0,00	0,55	0,55	USD	22.719
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	MKS LN	GBR	3.044	12.355	12.355	0,00	0,37	0,37	GBP	10.100
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	WFR US	USA	1.000	8.052	8.052	0,00	0,24	0,24	USD	9.880
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	GAM SM	ESP	4.000	28.392	28.392	0,00	0,85	0,85	EUR	28.392
	DEUTSCHE BANK AG- REGISTERED	DBK GR	DEU	1.050	48.941	48.941	0,00	1,46	1,46	EUR	48.941
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	USA	200	20.126	20.126	0,00	0,60	0,60	USD	24.696
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	AUS	3.000	48.490	48.490	0,00	1,45	1,45	AUD	69.840
	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	TSM US	TWN	1.500	11.931	11.931	0,00	0,36	0,36	USD	14.640
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP	JPN	6.000	22.337	22.337	0,06	0,67	0,67	JPY	2.430.000
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	PBR US	BRA	1.700	47.546	47.546	0,00	1,42	1,42	USD	58.344
	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	ROG VX	CHE	500	56.124	56.124	0,00	1,68	1,68	CHF	74.550
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	SMSN LI	KOR	50	12.906	12.906	0,00	0,39	0,39	USD	15.838
	CIA SANEAMENTO BASICO DE- ADR	SBS US	BRA	900	30.320	30.320	0,00	0,91	0,91	USD	37.206
	<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>3.291.311</b>	<b>3.291.311</b>		<b>98,37</b>	<b>98,37</b>		
	<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>				<b>40.847</b>	<b>40.847</b>		<b>1,22</b>	<b>1,22</b>		
	1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				1.847	1.847		0,06	0,06		
	1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				39.000	39.000		1,17	1,17		
	<b>8 TERJATVE</b>				<b>13.581</b>	<b>13.581</b>		<b>0,41</b>	<b>0,41</b>		
	8.5 Terjatve za obresti				30	30		0,00	0,00		
	8.6 Terjatve za dividende				13.551	13.551		0,41	0,41		
	<b>SREDSTVA</b>				<b>3.345.740</b>	<b>3.345.740</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

## 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 30.06.2010**

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov most novi trgi je konec leta 2009 znašala 22,50 EUR. Do 30.06.2010 se je VEP povečala na 23,70 EUR, kar predstavlja 5,31% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov most novi trgi



Donosnost podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2010:

6 mesecev	5,31%
12 mesecev	30,11%
36 mesecev	-12,58%

**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 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
1. Denarna sredstva	66.362	363.405
2. Depoziti pri bankah in posojila	500	12.210
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	4.057.687	3.586.650
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	458.582	396.830
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	42.682	9.939
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.625.813	4.369.035
Zunajbilančna sredstva	0	
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
1. Poslovne obveznosti	19.454	439
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	752	439
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	18.702	0
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	9.185	8.570
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.597.174	4.360.026
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.048.020	4.042.874
b) Vplačani presežek enot premoženja	853	39.409
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	317.151	-1.315.247
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	231.150	1.592.989
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.625.813	4.369.035
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

### 2.3.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov most novi trgi za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR)

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	1.077	1.544
2. Prihodki od dividend	53.117	35.727
3. Drugi finančni prihodki	633.888	31.832
4. Iztrženi dobički pri naložbah	49.406	186.138
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	83.093	743.618
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>820.581</b>	<b>998.859</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	43.856	28.563
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.264	3.854
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.019	974
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	28	306
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.265	2.118
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	21.949	59.330
15. Iztržene izgube pri naložbah	256	8.402
16. Neiztržene izgube pri naložbah	513.579	122.235
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.215	1.953
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>589.431</b>	<b>227.735</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>231.150</b>	<b>771.124</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	27.152	-2.856
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-26.300	41.698

## 2.3.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov most novi trgi na dan 30.06.2010

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR (PRILAGOJENA)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>			500	500	0,01	0,01				
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			500	500	0,01	0,01				
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			500	500	0,01	0,01				
BANKA KOPER, D.D.	NAL.DEP.ŠT.20849/61	SVN	500	500	0,01	0,01	EUR	500		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>				4.057.687	4.057.687		87,72	87,72		
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				4.057.687	4.057.687		87,72	87,72		
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				22.400	22.400		0,48	0,48		
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				22.400	22.400		0,48	0,48		
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				22.400	22.400		0,48	0,48		
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				22.400	22.400		0,48	0,48		
NOVA KBM D.D.	KBMR	SVN	2.000	22.400	22.400	0,01	0,48	0,48	EUR	22.400
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				4.035.287	4.035.287		87,23	87,23		
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				4.035.287	4.035.287		87,23	87,23		
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				4.035.287	4.035.287		87,23	87,23		
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				3.810.702	3.810.702		82,38	82,38		
AVENG LTD	AEG SJ	ZAF	5.500	20.198	20.198	0,00	0,44	0,44	ZAR	189.475
CNOOC LTD	883 HK	HKG	50.000	70.016	70.016	0,00	1,51	1,51	HKD	669.000
POSCO-ADR	PKX US	KOR	1.500	115.296	115.296	0,00	2,49	2,49	USD	141.480
METALAC AD	MTLC SG	SRB	834	16.153	16.153	0,08	0,35	0,35	RSD	1.693.854
SRBOLEK AD	SRBL SG	SRB	6.007	5.729	5.729	0,63	0,12	0,12	RSD	600.700
MTN GROUP LTD	MTN SJ	ZAF	8.000	86.133	86.133	0,00	1,86	1,86	ZAR	808.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CHINA 3C GROUP	CHCG US	CHN	20.000	4.906	4.906	0,04	0,11	0,11	USD	6.020
VODA VRNJCI AD	VDAV SG	SRB	122	4.421	4.421	0,11	0,10	0,10	RSD	463.600
GOLD FIELDS LTD	GFI SJ	ZAF	9.000	99.586	99.586	0,00	2,15	2,15	ZAR	934.200
URANIUM ONE INC	UUU CN	KAZ	12.000	24.112	24.112	0,00	0,52	0,52	CAD	31.080
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CHN	60.000	26.625	26.625	0,00	0,58	0,58	HKD	254.400
LUKOIL-SPONS ADR	LUK GR	RUS	1.000	42.220	42.220	0,00	0,91	0,91	EUR	42.220
PETROKEMIJA D.D.	PTKMRA CZ	HRV	1.200	19.837	19.837	0,04	0,43	0,43	HRK	142.788
TIGER BRANDS LTD	TBS SJ	ZAF	1.600	29.038	29.038	0,00	0,63	0,63	ZAR	272.400
LOTTE SHOPPING CO	LOTS LI	KOR	2.000	23.731	23.731	0,00	0,51	0,51	USD	29.120
CHINA RAILWY GROUP	390 HK	CHN	50.000	26.374	26.374	0,00	0,57	0,57	HKD	252.000
LG ELECTRONICS INC	066570 KS	KOR	500	31.342	31.342	0,00	0,68	0,68	KRW	47.000.000
OTP BANK-REG S GDR	OTPD LI	HUN	2.000	18.238	18.238	0,00	0,39	0,39	USD	22.380
SBERBANK-GDR REG S	SBNA GR	RUS	150	30.225	30.225	0,00	0,65	0,65	EUR	30.225
CEMIG SA -SPONS ADR	CIG US	BRA	8.800	105.204	105.204	0,00	2,27	2,27	USD	129.096
ESPRIT HOLDINGS LTD	330 HK	HKG	4.151	18.442	18.442	0,00	0,40	0,40	HKD	176.210
HRVATSKE TELEKOM DD	HTRA CZ	HRV	500	18.115	18.115	0,00	0,39	0,39	HRK	130.390
PIK GROUP-GDR REG S	PIK LI	RUS	2.000	5.542	5.542	0,00	0,12	0,12	USD	6.800
RICHTER GEDEON NYRT	RICHT HB	HUN	300	43.531	43.531	0,00	0,94	0,94	HUF	12.450.000
AGROBANKA AD BEOGRAD	AGBN SG	SRB	150	11.158	11.158	0,02	0,24	0,24	RSD	1.170.000
BANCO BRADESCO-SPONS	BBD US	BRA	5.610	72.508	72.508	0,00	1,57	1,57	USD	88.975
CHINA MOBILE HONG KO	941 HK	CHN	13.000	106.396	106.396	0,00	2,30	2,30	HKD	1.016.600
GERDAU SA - SPON ADR	GGB US	BRA	5.000	53.704	53.704	0,00	1,16	1,16	USD	65.900
ICICI BANK LTD-SPON	IBN US	IND	3.400	100.135	100.135	0,00	2,16	2,16	USD	122.876
OAO GAZPROM-SPON ADR	OGZD LI	RUS	4.200	65.339	65.339	0,00	1,41	1,41	USD	80.178
SASOL LTD-SPONSORED	SSL US	ZAF	3.200	91.976	91.976	0,00	1,99	1,99	USD	112.864
BANK OF CHINA LTD - H	3988 HK	CHN	240.000	99.718	99.718	0,00	2,16	2,16	HKD	952.800
ISDN HOLDINGS LIMITED	I8D GR	CHN	3	0	0	0,00	0,00	0,00	EUR	0
SILICONWARE PRECISION	SPIL US	TWN	10.500	45.779	45.779	0,00	0,99	0,99	USD	56.175
SK TELECOM CO LTD-ADR	SKM US	KOR	1.800	21.607	21.607	0,00	0,47	0,47	USD	26.514
PETROCHINA CO LTD -ADR	PTR US	CHN	500	44.711	44.711	0,00	0,97	0,97	USD	54.865
UNIONMET SINGAPORE LTD	UMS SP	SGP	150.000	3.934	3.934	0,04	0,09	0,09	SGD	6.750
CHINA CONSTRUCTION BANK	939 HK	CHN	35.000	23.224	23.224	0,00	0,50	0,50	HKD	221.900
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	CHT US	TWN	3.251	52.165	52.165	0,00	1,13	1,13	USD	64.012
ENERSIS S.A. -SPONS ADR	ENI US	CHL	1.500	24.338	24.338	0,00	0,53	0,53	USD	29.865

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
GRUPO MODELO S.A.-SER C	XGMD SM	MEX	568	23.055	23.055	0,00	0,50	0,50	EUR	23.055
INTIME DEPARTMENT STORE	1833 HK	CHN	100.000	82.157	82.157	5,56	1,78	1,78	HKD	785.000
JADRANSKO OSIGURANJE DD	JDOSRA	HRV	40	16.727	16.727	0,03	0,36	0,36	HRK	120.400
STANDARD BANK GROUP LTD	SBK SJ	ZAF	2.400	26.196	26.196	0,00	0,57	0,57	ZAR	245.736
CIA VALE DO RIO DOCE-ADR	VALE US	BRA	4.000	79.374	79.374	0,00	1,72	1,72	USD	97.400
NEW WORLD RESOURCES NV-A	NWR LN	NLD	1.500	12.808	12.808	0,00	0,28	0,28	GBP	10.470
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	TTM US	IND	4.000	56.035	56.035	0,00	1,21	1,21	USD	68.760
TERNIUM SA-SPONSORED ADR	TX US	LUX	750	20.121	20.121	0,00	0,43	0,43	USD	24.690
BRF - BRASIL FOODS SA-ADR	BRFS US	BRA	7.456	80.569	80.569	0,01	1,74	1,74	USD	98.867
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	TFBF GR	THA	25.000	58.950	58.950	0,00	1,27	1,27	EUR	58.950
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	MBT US	RUS	3.600	56.211	56.211	0,00	1,22	1,22	USD	68.976
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	NLMK LI	RUS	750	15.891	15.891	0,00	0,34	0,34	USD	19.500
ORASCOM TELECOM-GDR REG S	OTLD LI	EGY	11.800	42.311	42.311	0,01	0,91	0,91	USD	51.920
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR	ACH US	CHN	1.500	22.810	22.810	0,00	0,49	0,49	USD	27.990
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	AMX US	MEX	1.900	73.547	73.547	0,00	1,59	1,59	USD	90.250
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	AUO US	TWN	4.000	28.946	28.946	0,00	0,63	0,63	USD	35.520
GRASIM INDUSTRIES-SPON GDR	GRAS LX	IND	2.000	64.159	64.159	0,00	1,39	1,39	USD	78.730
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	KB US	KOR	754	23.282	23.282	0,00	0,50	0,50	USD	28.569
NET SERVICOS DE COM-PR ADR	NETC US	BRA	11.000	84.174	84.174	0,00	1,82	1,82	USD	103.290
SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR	STP US	CHN	3.000	22.419	22.419	0,00	0,48	0,48	USD	27.510
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	VTBR LI	RUS	10.500	41.671	41.671	0,00	0,90	0,90	USD	51.135
CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS	CEZ GR	CZE	900	29.894	29.894	0,00	0,65	0,65	EUR	29.894
CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR	LFC US	CHN	1.000	53.133	53.133	0,00	1,15	1,15	USD	65.200
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	INFY US	IND	1.400	68.351	68.351	0,00	1,48	1,48	USD	83.874
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	SHG US	KOR	1.000	59.506	59.506	0,00	1,29	1,29	USD	73.020
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US	TWN	8.500	67.607	67.607	0,00	1,46	1,46	USD	82.960
WARIMPEX FINANZ-UND BETEILI	WXF AV	POL	6.816	12.501	12.501	0,02	0,27	0,27	EUR	12.501
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	ABV US	BRA	700	57.621	57.621	0,00	1,25	1,25	USD	70.707
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	FMX US	MEX	1.400	49.230	49.230	0,00	1,06	1,06	USD	60.410
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	1.000	14.188	14.188	0,00	0,31	0,31	USD	17.410
HUANENG POWER INTL-SPONS ADR	HNP US	CHN	2.500	47.938	47.938	0,14	1,04	1,04	USD	58.825



IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	IMP SJ	ZAF	2.000	38.376	38.376	0,00	0,83	0,83	ZAR	360.000
ITAU UNIBANCO BANCO MULT-ADR	ITUB US	BRA	6.050	88.795	88.795	0,00	1,92	1,92	USD	108.961
KAZKOMMERTSBANK-OCT 06 REG S	KKB LI	KAZ	2.000	8.133	8.133	0,00	0,18	0,18	USD	9.980
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	KEP US	KOR	2.400	25.191	25.191	0,00	0,54	0,54	USD	30.912
NATIONAL BANK OF GREECE -ADR	NBG US	GRC	7.000	12.379	12.379	0,00	0,27	0,27	USD	15.190
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	PBR US	BRA	5.000	139.842	139.842	0,00	3,02	3,02	USD	171.600
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	RIGD LI	IND	2.000	76.114	76.114	0,00	1,65	1,65	USD	93.400
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	SMSN LI	KOR	250	64.532	64.532	0,00	1,40	1,40	USD	79.188
TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR	TLK US	IDN	1.900	53.001	53.001	0,00	1,15	1,15	USD	65.037
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	TKC US	TUR	4.000	42.311	42.311	0,00	0,91	0,91	USD	51.920
CEMEX SA - SPONS ADR PART CER	CX US	MEX	1.081	8.519	8.519	0,00	0,18	0,18	USD	10.453
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL- H	386 HK	CHN	140.000	93.041	93.041	0,00	2,01	2,01	HKD	889.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE- ADR	SBS US	BRA	2.000	67.378	67.378	0,00	1,46	1,46	USD	82.680
<i>3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov</i>				<b>224.585</b>	<b>224.585</b>		<b>4,86</b>	<b>4,86</b>		
MORGAN Stanley Investment Mgmt Inc	CAF US	CHN	3.500	72.704	72.704	0,02	1,57	1,57	USD	89.215
MORGAN Stanley Investment Mgmt Inc	IIF US	IND	2.000	36.118	36.118	0,01	0,78	0,78	USD	44.320
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED	VOF LN	VNM	101.250	115.764	115.764	0,04	2,50	2,50	USD	142.054
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>				<b>458.582</b>	<b>458.582</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>		
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>				<b>119.030</b>	<b>119.030</b>		<b>2,57</b>	<b>2,57</b>		
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>				<b>119.030</b>	<b>119.030</b>		<b>2,57</b>	<b>2,57</b>		
LYXOR ETF TURKEY	TUR FP	FRA	1.500	74.280	74.280	0,05	1,61	1,61	EUR	74.280
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC FP	FRA	2.500	44.750	44.750	0,02	0,97	0,97	EUR	44.750
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>				<b>339.552</b>	<b>339.552</b>		<b>7,34</b>	<b>7,34</b>		
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>				<b>339.552</b>	<b>339.552</b>		<b>7,34</b>	<b>7,34</b>		
ISHARES MSCI MEXICO	EWV US	USA	1.000	39.027	39.027	0,00	0,84	0,84	USD	47.890
ISHARES FTSE/XINHUA	2823 HK	HKG	8.000	9.612	9.612	0,00	0,21	0,21	HKD	91.840
ISHARES MSCI MALAYSIA	EWM US	USA	8.000	74.582	74.582	0,01	1,61	1,61	USD	91.520

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ISHARES MSCI SINGAPORE	EWS US	USA	5.000	45.799	45.799	0,00	0,99	0,99	USD	56.200
ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	EWY US	USA	2.000	72.871	72.871	0,01	1,58	1,58	USD	89.420
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	EWT US	USA	10.700	97.661	97.661	0,01	2,11	2,11	USD	119.840
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>4.516.770</b>	<b>4.516.770</b>		<b>97,64</b>	<b>97,64</b>		
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>				<b>66.362</b>	<b>66.362</b>		<b>1,43</b>	<b>1,43</b>		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				2.152	2.152		0,05	0,05		
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				64.210	64.210		1,39	1,39		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>42.682</b>	<b>42.682</b>		<b>0,92</b>	<b>0,92</b>		
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe				16.490	16.490		0,36	0,36		
8.5 Terjatve za obresti				47	47		0,00	0,00		
8.6 Terjatve za dividende				26.146	26.146		0,57	0,57		
<b>SREDSTVA</b>				<b>4.625.813</b>	<b>4.625.813</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

## 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:

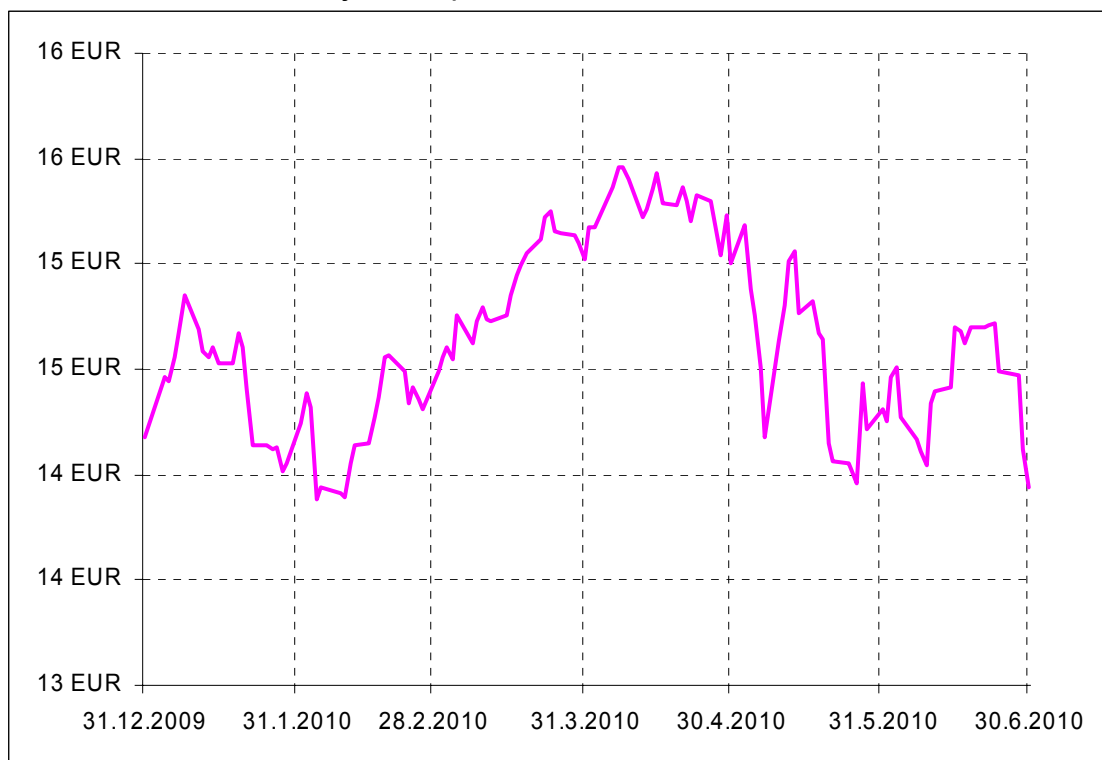
Družba za upravljanje	Krekova družba
Začetek trženja in upravljanja sklada	1.10.2007
Stopnja tveganja	9 (visoka)

Tip sklada	delniški
Vstopna provizija	max. 2,50%
Izstopna provizija	0,50%
Upravljavska provizija	1,95%
Skrbniška provizija	0,12%

### 2.4.1 Poslovanje podsklada v obdobju 01.01. do 30.06.2010

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov nano&tech je konec leta 2009 znašala 14,17 EUR. Do 30.06.2010 se je VEP zmanjšala na 13,94 EUR, kar predstavlja -1,64% zmanjšanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov nano&tech



Donosnost podsklada Krekov nano&tech na dan 30.06.2010:

6 mesecev	-1,64%
12 mesecev	10,16%
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 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
1. Denarna sredstva	12.879	31.375
2. Depoziti pri bankah in posojila	500	500
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	519.475	482.834
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev		
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	42.828	45.437
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti		
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga		
8. Terjatve	2.664	1.734
9. Aktivne časovne razmejitev		
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	578.346	561.880
Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
1. Poslovne obveznosti	346	134
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	316	134
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	30	0
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	1.182	1.132
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	576.818	560.614
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	827.482	791.055
b) Vplačani presežek enot premoženja	-8.990	-15.789
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-230.442	-321.143
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-11.232	106.491
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	578.346	561.880
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

### 2.4.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov nano&tech za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR)

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	71	189
2. Prihodki od dividend	4.758	5.166
3. Drugi finančni prihodki	70.118	3.396
4. Iztrženi dobički pri naložbah	7.969	15.376
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	13.565	58.515
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>96.481</b>	<b>82.642</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	5.596	4.233
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	943	875
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	144	122
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	4	38
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	778	512
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	1.696	9.500
15. Iztržene izgube pri naložbah	689	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	97.239	19.589
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	624	813
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>107.713</b>	<b>35.682</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>-11.232</b>	<b>46.960</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-12.261	-17.374
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.271	7.624

## 2.4.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov nano&amp;tech na dan 30.06.2010

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR (PRILAGOJENA)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>			500	500	0,09	0,09				
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			500	500	0,09	0,09				
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			500	500	0,09	0,09				
BANKA KOPER, D.D.	DEP.POG.ŠT.25312/40	SVN	500	500	0,09	0,09	EUR	500,0		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>				519.475	519.475		89,83	89,82		
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				519.475	519.475		89,83	89,82		
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				519.475	519.475		89,83	89,82		
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				519.475	519.475		89,83	89,82		
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				519.475	519.475		89,83	89,82		
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				519.475	519.475		89,83	89,82		
CRUCCELL	CRXL NA	NLD	600	8.991	8.991	0,00	1,55	1,55	EUR	8.991
CSL LTD	CSL AU	AUS	300	6.786	6.786	0,00	1,17	1,17	AUD	9.774
THEOLIA	TEO FP	FRA	500	730	730	0,00	0,13	0,13	EUR	730
THEOLIA	TEODS FP	FRA	500	73	73	0,00	0,01	0,01	EUR	73
NVE CORP	NVEC US	USA	250	8.868	8.868	0,00	1,53	1,53	USD	10.883
AMGEN INC	AMGN US	USA	300	12.860	12.860	0,00	2,22	2,22	USD	15.780
ENER1 INC	HEV US	USA	2.000	5.509	5.509	0,00	0,95	0,95	USD	6.760
EVOTEC AG	EVT GR	DEU	4.000	7.760	7.760	0,01	1,34	1,34	EUR	7.760
NORDEX AG	NDX1 GR	DEU	400	2.988	2.988	0,00	0,52	0,52	EUR	2.988
FORTUM OYJ	FUM1V FH	FIN	600	10.848	10.848	0,00	1,88	1,88	EUR	10.848
GENMAB A/S	GEN DC	DNK	800	4.667	4.667	0,00	0,81	0,81	DKK	34.760
INTEL CORP	INTC US	USA	1.000	15.850	15.850	0,00	2,74	2,74	USD	19.450

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
FEI COMPANY	FEIC US	USA	500	8.031	8.031	0,00	1,39	1,39	USD	9.855
MONSANTO CO	MON US	USA	150	5.650	5.650	0,00	0,98	0,98	USD	6.933
QIAGEN N.V.	QIA GR	NLD	600	9.537	9.537	0,00	1,65	1,65	EUR	9.537
CELGENE CORP	CELG US	USA	750	31.061	31.061	0,00	5,37	5,37	USD	38.115
GENZYME CORP	GENZ US	USA	1.010	41.788	41.788	0,00	7,23	7,23	USD	51.278
MASTERFLEX AG	MZX GR	DEU	800	2.868	2.868	0,02	0,50	0,50	EUR	2.868
GEBERIT AG-REG	GEBN VX	CHE	50	6.343	6.343	0,00	1,10	1,10	CHF	8.425
SAFT GROUPE SA	SAFT FP	FRA	325	8.096	8.096	0,00	1,40	1,40	EUR	8.096
SIEMENS AG-REG	SIE GR	DEU	200	14.836	14.836	0,00	2,57	2,57	EUR	14.836
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	200	7.734	7.734	0,00	1,34	1,34	USD	9.490
ACTELION LTD-REG	ATLN VX	CHE	900	27.441	27.441	0,00	4,74	4,74	CHF	36.450
MTS SYSTEMS CORP	MTSC US	USA	350	8.272	8.272	0,00	1,43	1,43	USD	10.150
WACKER CHEMIE AG	WCH GR	DEU	60	7.170	7.170	0,00	1,24	1,24	EUR	7.170
HEWLETT-PACKARD CO	HPQ US	USA	200	7.054	7.054	0,00	1,22	1,22	USD	8.656
CEMIG SA -SPONS ADR	CIG US	BRA	1.650	19.726	19.726	0,00	3,41	3,41	USD	24.206
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	700	8.226	8.226	0,00	1,42	1,42	USD	10.094
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	700	19.555	19.555	0,00	3,38	3,38	USD	23.996
MYRIAD GENETICS INC	MYGN US	USA	950	11.574	11.574	0,00	2,00	2,00	USD	14.203
TOKUYAMA CORPORATION	4043 JP	JPN	1.500	5.432	5.432	0,00	0,94	0,94	JPY	591.000
UNITED UTILITIES PLC	UU/LN	USA	773	4.969	4.969	0,00	0,86	0,86	GBP	4.062
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	800	15.484	15.484	0,00	2,68	2,68	EUR	15.484
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	SEV FP	FRA	600	8.151	8.151	0,00	1,41	1,41	EUR	8.151
SUNPOWER CORP-CLASS A	SPWRA US	USA	400	3.944	3.944	0,00	0,68	0,68	USD	4.840
ABRAXIS BIOSCIENCE INC	ABII US	USA	150	9.070	9.070	0,00	1,57	1,57	USD	11.130
SINOMEM TECHNOLOGY LTD	SINO SP	SGP	20.000	5.944	5.944	0,00	1,03	1,03	SGD	10.200
SYMYX TECHNOLOGIES INC	SMMX US	USA	1.500	6.124	6.124	0,00	1,06	1,06	USD	7.515
LDK SOLAR CO LTD - ADR	LDK US	CHN	500	2.107	2.107	0,00	0,36	0,36	USD	2.585
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DNK	250	8.568	8.568	0,00	1,48	1,48	DKK	63.825
BIO-TREAT TECHNOLOGY LTD	BIU GR	CHN	25.000	1.125	1.125	0,00	0,19	0,19	EUR	1.125
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	DD US	USA	400	11.275	11.275	0,00	1,95	1,95	USD	13.836
GUANGDONG INVESTMENT LTD	270 HK	HKG	32.000	12.358	12.358	0,00	2,14	2,14	HKD	118.080
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	TSL US	CHN	300	4.225	4.225	0,00	0,73	0,73	USD	5.184
EDF ENERGIES NOUVELLES SA	EEN FP	FRA	200	5.564	5.564	0,00	0,96	0,96	EUR	5.564
HARRIS & HARRIS GROUP INC	TINY US	USA	750	2.500	2.500	0,00	0,43	0,43	USD	3.068



IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	WFR US	USA	600	4.831	4.831	0,00	0,84	0,84	USD	5.928
FLAMEL TECHNOLOGIES-SP ADR	FLML US	FRA	800	4.538	4.538	0,00	0,78	0,78	USD	5.568
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	GAM SM	ESP	2.350	16.680	16.680	0,00	2,88	2,88	EUR	16.680
SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR	STP US	CHN	350	2.616	2.616	0,00	0,45	0,45	USD	3.210
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	USA	300	7.007	7.007	0,00	1,21	1,21	USD	8.598
ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC	ALTI US	USA	3.000	782	782	0,00	0,14	0,14	USD	960
INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	USA	100	10.063	10.063	0,00	1,74	1,74	USD	12.348
HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL H	587 HK	HKG	19.000	4.932	4.932	0,00	0,85	0,85	HKD	47.120
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	SLR SM	ESP	1.000	1.660	1.660	0,00	0,29	0,29	EUR	1.660
CIA SANEAMIENTO BASICO DE- ADR	SBS US	BRA	850	28.636	28.636	0,00	4,95	4,95	USD	35.139
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>				<b>42.828</b>	<b>42.828</b>		<b>7,41</b>	<b>7,41</b>		
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>				42.828	42.828		7,41	7,41		
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>				42.828	42.828		7,41	7,41		
POWERSHARES LUX NANOTECH PT	PXN US	USA	2.150	14.700	14.700	0,03	2,54	2,54	USD	18.039
POWERSHARES WATER RESOURCES	PHO US	USA	1.270	15.587	15.587	0,00	2,70	2,70	USD	19.126
POWERSHARES GBL CLEAN ENERGY	PBD US	USA	1.290	12.542	12.542	0,04	2,17	2,17	USD	15.390
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>562.803</b>	<b>562.803</b>		<b>97,32</b>	<b>97,31</b>		
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>				<b>12.849</b>	<b>12.879</b>		<b>2,22</b>	<b>2,23</b>		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				4.349	4.379		0,75	0,76		
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				8.500	8.500		1,47	1,47		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>2.664</b>	<b>2.664</b>		<b>0,46</b>	<b>0,46</b>		
8.5 Terjatve za obresti				5	5		0,00	0,00		
8.6 Terjatve za dividende				2.659	2.659		0,46	0,46		
<b>SREDSTVA</b>				<b>578.316,29</b>	<b>578.346,29</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

## 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 30.06.2010**

Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada Krekov sidro obvezniški je konec leta 2009 znašala 21,78 EUR. Do 30.06.2010 se je VEP povečala na 22,15 EUR, kar predstavlja 1,67% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP podsklada Krekov sidro obvezniški



Donosnost podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2010:

6 mesecev	1,67%
12 mesecev	4,21%
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 30.06.2010 (v EUR)

	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. Sredstva</b>		
1. Denarna sredstva	6.871	13.125
2. Depoziti pri bankah in posojila	500	500
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	341.416	232.232
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	7.452	14.760
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	3	31
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	356.242	260.648
Zunajbilančna sredstva	0	
<b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>		
1. Poslovne obveznosti	515	91
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	515	91
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	514	411
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	355.213	260.146
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	320.805	238.860
b) Vplačani presežek enot premoženja	9.012	-10.484
c) Presežek iz prevrednotenja	0	
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	21.286	19.361
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.110	12.409
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	356.242	260.648
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

### 2.5.3 Izkaz poslovnega izida podsklada Krekov sidro obvezniški za obdobje od 01.01. do 30.06.2010 (v EUR)

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009
1. Prihodki od obresti	9.893	8.579
2. Prihodki od dividend	1.957	45
3. Drugi finančni prihodki	784	35
4. Iztrženi dobički pri naložbah	601	37
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.706	4.681
6. Drugi prihodki	0	0
<b>7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>20.941</b>	<b>13.377</b>
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.753	2.068
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	683	710
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	97	74
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	3	23
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	549	403
13. Odhodki za obresti	1.242	939
14. Drugi finančni odhodki	577	869
15. Iztržene izgube pri naložbah	0	40
16. Neiztržene izgube pri naložbah	11.558	3.342
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	369	403
<b>19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>16.831</b>	<b>8.871</b>
<b>20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>	<b>4.110</b>	<b>4.506</b>
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	10.786	2.156
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.774	-4.723

## 2.5.4 Izkaz premoženja podsklada Krekov sidro obvezniški na dan 30.06.2010

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR (PRILAGOJENA)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>				
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			500	500	0,14	0,14				
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			500	500	0,14	0,14				
BANKA KOPER, D.D.	DEP.25848/83 - 1 dan	SVN	500	500	0,14	0,14	EUR	500		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠT.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>				<b>341.417</b>	<b>341.417</b>		<b>95,84</b>	<b>95,84</b>		
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				341.417	341.417		95,84	95,84		
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				77.515	77.515		21,76	21,76		
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				77.515	77.515		21,76	21,76		
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				77.515	77.515		21,76	21,76		
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice				17.229	17.229		4,84	4,84		
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE	RS54	SVN	382	17.229	17.229	0,01	4,84	4,84	EUR	17.229
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				60.286	60.286		16,92	16,92		
NOVA KBM D.D.	KBM9	SVN	15	15.967	15.967	0,00	4,48	4,48	EUR	15.967
BANKA CELJE D.D.	BCE8	SVN	50	5.136	5.136		1,44	1,44	EUR	5.136
BANKA CELJE D.D.	BCE11	SVN	10	9.993	9.993		2,80	2,80	EUR	9.993
FACTOR BANKA D.D.	FB20	SVN	20	18.741	18.741		5,26	5,26	EUR	18.741
POSLOVNI SISTEM MERCATOR	MEO1	SVN	100	10.449	10.449		2,93	2,93	EUR	10.449
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				263.901	263.901		74,08	74,08		
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				263.901	263.901		74,08	74,08		
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				47.745	47.745		13,40	13,40		
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				47.745	47.745		13,40	13,40		
RWE AG	RWE GR	DEU	120	6.462	6.462	0,00	1,81	1,81	EUR	6.462
TOTAL SA	FP FP	FRA	180	6.654	6.654	0,00	1,87	1,87	EUR	6.654

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOZBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ST.VRED.PAPIRJEV	VREDNOST V EUR (prilagojena)	VREDNOST V EUR	DELEZ V IZDAJI VP	DELEZ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH SKLADA	DELEZ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
VIVENDI UNIVERSAL SA	VIV FP	FRA	1.250	21.019	21.019	0,00	5,90	5,90	EUR	21.019
DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	DTE GR	DEU	1.400	13.611	13.611	0,00	3,82	3,82	EUR	13.611
<i>3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji</i>				<i>216.156</i>	<i>216.156</i>		<i>60,68</i>	<i>60,68</i>		
<i>3.1.2.1.2.1 - Državne obveznice</i>				<i>139.900</i>	<i>139.900</i>		<i>39,27</i>	<i>39,27</i>		
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4 1/4	FRA	242	27.593	27.593		7,75	7,75	EUR	27.593
HELLENIC REPUBLIC	GGB6 1/4 06/19/20	GRC	28	21.466	21.466		6,03	6,03	EUR	21.466
AUSTRALIAN GOVERNMENT	ACGB 4 1/2 04/20	AUS	48	32.124	32.124		9,02	9,02	AUD	46.269
NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER4 1/2	NLD	235	27.894	27.894		7,83	7,83	EUR	27.894
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR4 01/04/18	DEU	270	30.823	30.823		8,65	8,65	EUR	30.823
<i>3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb</i>				<i>76.256</i>	<i>76.256</i>		<i>21,41</i>	<i>21,41</i>		
SIEMENS FINAN	SIEGR 5 5/8 06/18	DEU	20	23.424	23.424		6,58	6,58	EUR	23.424
SYNGENTA FINANCE AG	SYNNVX3 3/8 04/13	CHE	25	20.082	20.082		5,64	5,64	CHF	26.675
DEUTSCHE POST FINANCE	DPW4 7/8 01/30/14	DEU	15	16.542	16.542		4,64	4,64	EUR	16.542
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	DT 4 3/4 05/31/16	NLD	15	16.208	16.208		4,55	4,55	EUR	16.208
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>				<b>7.453</b>	<b>7.453</b>		<b>2,09</b>	<b>2,09</b>		
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>				<i>7.453</i>	<i>7.453</i>		<i>2,09</i>	<i>2,09</i>		
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>				<i>7.453</i>	<i>7.453</i>		<i>2,09</i>	<i>2,09</i>		
ISHARES JP MORGAN	EMB US	USA	88	7.453	7.453	0,00	2,09	2,09	USD	9.145
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>349.369</b>	<b>349.369</b>		<b>98,07</b>	<b>98,07</b>		
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>				<b>6.871</b>	<b>6.871</b>		<b>1,93</b>	<b>1,93</b>		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				2.371	2.371		0,67	0,67		
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				4.500	4.500		1,26	1,26		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>3</b>	<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8.5 Terjatve za obresti				3	3		0,00	0,00		
<b>SREDSTVA</b>				<b>356.242</b>	<b>356.242</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

Uprava Krekove družbe d.o.o.

Uroš Gorišek, predsednik



Marjetka Fuchs, članica

