

KD Delniški dohodkovni

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., objavlja

povzetek nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011

1) **Firma in sedež družbe za upravljanje:** KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana

2) **Ime vzajemnega sklada:** KD Delniški dohodkovni

3) **Bilanca stanja na dan 30. 6. 2011 (v EUR)**

| (v EUR) | 30. 6. 2011 | % | 31. 12. 2010 | % |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| I. SREDSTVA | | | | |
| Denarna sredstva | 817.985 | 1,45 | 168.463 | 0,28 |
| Depoziti pri bankah in posojila | 7.670.000 | 13,62 | 2.450.000 | 4,08 |
| Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 41.356.467 | 73,46 | 52.057.506 | 86,65 |
| Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev | - | - | - | - |
| Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov | - | - | - | - |
| Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti | - | - | - | - |
| Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga | 5.336.262 | 9,48 | 5.364.874 | 8,93 |
| Terjatve | 1.113.251 | 1,98 | 36.684 | 0,06 |
| Aktivne časovne razmejitve | 5.583 | 0,01 | 43 | - |
| SKUPAJ SREDSTVA | 56.299.548 | 100,00 | 60.077.570 | 100,00 |
| Zunajbilančna sredstva | - | - | - | - |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| Poslovne obveznosti | 2.716.464 | 4,83 | 2.017.388 | 3,36 |
| Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov | - | - | 332.762 | 0,55 |
| Obveznosti iz upravljanja | 6.425 | 0,01 | 6.821 | 0,01 |
| Obveznosti za plačilo davkov | - | - | - | - |
| Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja | 1.654.137 | 2,94 | 1.675.209 | 2,79 |
| Druge poslovne obveznosti | 1.055.902 | 1,88 | 2.596 | 0,01 |
| Finančne obveznosti | - | - | - | - |
| Posojila | - | - | - | - |
| Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov | - | - | - | - |
| Druge finančne obveznosti | - | - | - | - |
| Pasivne časovne razmejitve | 11.331 | 0,02 | 14.750 | 0,02 |
| Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 53.571.753 | 95,15 | 58.045.432 | 96,62 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 35.924.953 | 63,81 | 54.611.638 | 90,90 |
| Vplačani presežek enot premoženja | 15.777.541 | 28,02 | - | - |
| Presežek iz prevrednotenja | - | - | - | - |
| Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj | 3.146.411 | 5,59 | 3.433.794 | 5,72 |
| Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | (1.277.152) | (2,27) | - | - |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 56.299.548 | 100,00 | 60.077.570 | 100,00 |
| Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev | - | - | - | - |

4) Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (v EUR)

| (v EUR) | 1. 1. 2011 | 1. 1. 2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| | 30. 6. 2011 | 30. 6. 2010 |
| Prihodki od obresti | 25.903 | 34.885 |
| Prihodki od dividend | 1.175.943 | 1.109.224 |
| Drugi finančni prihodki | 1.978.163 | 3.055.888 |
| Iztrženi dobički pri naložbah | 169.756 | 544.614 |
| Neiztrženi dobički pri naložbah | 696.753 | 1.420.230 |
| Drugi prihodki | 352.363 | 32.011 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 4.398.881 | 6.196.852 |
| Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | (181.191) | (466.599) |
| Odhodki v zvezi z banko skrbnico | (9.424) | (22.192) |
| Odhodki v zvezi z revidiranjem | (1.996) | (4.376) |
| Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov | (15.471) | (7.440) |
| Odhodki v zvezi s trgovanjem | (4.890) | (11.577) |
| Odhodki za obresti | - | - |
| Drugi finančni odhodki | (1.993.257) | (2.284.464) |
| Iztržene izgube pri naložbah | (174.845) | (50.980) |
| Neiztržene izgube pri naložbah | (3.273.979) | (6.269.324) |
| Odhodki iz naslova slabitve naložb | - | - |
| Drugi odhodki | (20.980) | (11.618) |
| SKUPAJ ODHODKI | (5.676.033) | (9.128.570) |
| ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA | (1.277.152) | (2.931.718) |
| Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | (694) | - |
| Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | 109.325 | - |
| Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem | - | - |
| Druga izplačila imetnikom enot premoženja | - | - |
| NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA | (1.168.521) | (2.931.718) |
| Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja | (0,20) | 0,00 |

5) Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Prospekt vzajemnega sklada je bil v skladu s 97. členom ZISDU-1 dopolnjen s podatki, katerih spremembe izvirajo iz poslovanja v prvem polletju 2011 oziroma iz polletnega poročila.

6) Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1

Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada za leto 2011 je imetnikom investicijskih kuponov brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 11.00 in 15.00 uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

To obvestilo bo od 2. 8. 2011 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

Ljubljana, 1. avgust 2011

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

