

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; v nadaljevanju 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 revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010

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

2.) **Ime krovnega sklada:** KD Krovni sklad

Podskladi KD Krovnega sklada:

KD Galileo, fleksibilna struktura naložb

KD Rastko, delniški

KD Bond, obvezniški

KD MM, sklad denarnega trga

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov

KD Balkan, delniški

KD Novi trgi, delniški

KD Severna Amerika, delniški

KD Surovine in energija, delniški

KD Tehnologija, delniški

KD Nova energija, delniški

KD Vitalnost, delniški

KD Indija – Kitajska, delniški

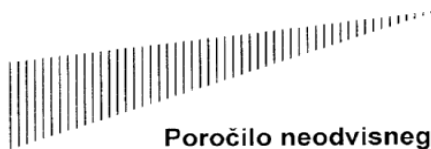
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški

KD Finance, delniški

KD Latinska Amerika, delniški

KD Vzhodna Evropa, delniški

3.) **Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih z navedbo mnenj o posameznih zadevah iz poročila o poslih za posebne namene**



Poročilo neodvisnega revizorja

Upravljavcu KD Krovnega sklada s sedemnajstimi podskladi, družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze KD Krovnega sklada s sedemnajstimi podskladi ter posamezne računovodske izkaze vsakega od sedemnajstih podskladov, ki vključujejo bilance stanja na dan 31. decembra 2010, izkaze poslovnih izidov, izkaze gibanj števila enot premoženja in izkaze denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačnih navedb.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja KD Krovnega sklada s sedemnajstimi podskladi ter finančnih stanj vseh sedemnajstih podskladov, vključenih vanj, na dan 31. decembra 2010, ter njihovih poslovnih izidov in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zahtevami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje

Posloводство je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila KD Krovnega sklada ter poslovna poročila za vsak podsklad, v skladu z zahtevami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 (uradno prečiščeno besedilo), 68/05, 28/06, 114/06, 92/07 in 65/08). Naša odgovornost je ocenitev skladnosti poslovnih poročil z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v povezavi s poslovnimi poročili so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni na ocenitev skladnosti poslovnih poročil z revidiranimi računovodskimi izkazi in ne vključujejo pregleda ostalih informacij, ki izhajajo iz nerevidiranih finančnih poročil.

Po našem mnenju so poslovna poročila skladna z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 15. april 2011


Janez Uranič
Direktor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1


Simon Kolenc
Pooblaščen revizor



REVIZORJEVO POROČILO O POSLIH ZA POSEBNE NAMENE

Uvod

Revidirali smo računovodske izkaze KD Krovnega sklada s sedemnajstimi podskladi ter posamezne računovodske izkaze vsakega od sedemnajstih podskladov, ki jih upravlja družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., za obdobje, ki se je končalo 31. decembra 2010, in opravili druge postopke, ki so nam bili predpisani s Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09; odslej Sklep).

Namen revidiranja letnega poročila Krovnega sklada in sedemnajstih podskladov je bilo revidiranje računovodskih izkazov in pregledi letnih poročil ter podajanje neodvisnega strokovnega mnenja zlasti o:

1. usklajenosti naložb investicijskih skladov/podskladov
2. vrednosti enote premoženja investicijskih skladov/podskladov,
3. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj,
4. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil,

Poročilo o revidiranju, ki je sestavljeno iz revizorjevega poročila o računovodskih izkazih, ter revizorjevega poročila o poslih za posebne namene, je združeno z letnimi računovodskimi izkazi in predpisanimi razkritji Krovnega sklada in sedemnajstih podskladov, saj brez teh ni smiselna celota. Pri revizorjevemu dodatku so posamična poročila revizorja oblikovana smiselno glede na zahtevo sklepa kot tudi na samo naravo predmeta pregleda.



POROČILO O USKLAJENOSTI NALOŽB PODSKLADOV, VKLJUČENIH V KD KROVNI SKLAD

Revidirali smo usklajenost naložb sedemnajstih podskladov, ki so vključeni v KD Krovni sklad, z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 (uradno prečiščeno besedilo), 68/05, 92/07 in 65/08; odslej ZISDU-1), s Sklepom o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, st. 80/03, 87/05, 31/08 in 108/09), z drugimi določbami ZISDU-1 v zvezi z naložbami ter z določbami pravil upravljanja v poslovnem letu, končanem na dan 31. decembra 2010. Za naštetu je odgovoren upravljavec KD Krovnega sklada, družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ZISDU-1 ter Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09; odslej Sklep). Ti standardi, ZISDU-1 in Sklep zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da so naložbe podskladov KD Krovnega sklada v skladu z ZISDU-1. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje in presojanje dokazov o usklajenosti naložb z ZISDU-1, s Sklepom o naložbah investicijskega sklada, z drugimi določbami ZISDU-1 v zvezi z naložbami in določbami pravil upravljanja. Prepričani smo, da je opravljena revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju so naložbe sedemnajstih podskladov, ki so vključeni v KD Krovni sklad, v letu, ki se je končalo 31. decembra 2010, v vseh pomembnih pogledih skladne z ZISDU-1, s Sklepom o naložbah investicijskega sklada in z drugimi določbami ZISDU-1 v zvezi z naložbami ter z določbami pravil upravljanja.

Ljubljana, 15. april 2011


Janez Uranič
Direktor

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana


Simon Kolenc
Pooblaščen revizor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana

POROČILO O VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA PODSKLADOV, VKLJUČENIH V KD KROVNI SKLAD


Revidirali smo pravilnost izračuna vrednosti enote premoženja (VEP) sedemnajstih podskladov, vključenih v KD Krovni sklad, za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2010. Za pravilnost izračuna VEP posameznega podsklada je odgovoren upravljavec KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Naša naloga je izraziti mnenje o tem na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09; odslej Sklep). Ti standardi in Sklep zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da je VEP posameznega podsklada, vključenega v KD Krovni sklad, izračunana v skladu z ZISDU-1. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje in presojanje dokazov o spoštovanju zakonodaje ter presojanje spoštovanja pravil o izračunu VEP na naključno izbrane datume. Prepričani smo, da je opravljena revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju je upravljavec za vsak posamezni podsklad, vključen v KD Krovni sklad, v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2010, VEP v vseh pomembnih pogledih izračunaval v skladu s predpisi in na podlagi računovodskih izkazov, sestavljenih na podlagi Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 119/08) in ob upoštevanju določb ZISDU-1.

Ljubljana, 15. april 2011


Janez Uranič
Direktor


Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1


Simon Kolenc
Pooblaščen revizor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana



POROČILO O IZPOLNJEVANJU PRAVIL O OBVLADOVANJU TVEGANJ, KI JIH JE ZA KD KROVNI SKLAD PREDPISALA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

Revidirali smo izvajanje ukrepov in načrtov iz Načrtov za obvladovanje tveganj za podsklade KD Krovnega sklada, v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2010, ki jih je predpisala in sprejela družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Za izvajanje predpisanih ukrepov in načrtov za obvladovanje tveganj je odgovoren upravljavec KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09; odslej Sklep). Ti standardi in Sklep zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da se načrti in ukrepi, namenjeni obvladovanju tveganj posameznega podsklada, vključenega v KD Krovni sklad, spoštujejo in izvajajo. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje in presojanje dokazov o obstoju, izvajanju in spoštovanju pravil obvladovanja tveganj. Prepričani smo, da je opravljena revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju je upravljavec za vsak posamezni podsklad, vključen v KD Krovni sklad, v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2010, v vseh pomembnih pogledih izpolnjeval ukrepe in načrte iz Načrtov za obvladovanje tveganj za podsklade KD Krovnega sklada, ki jih je predpisala družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Ljubljana, 15. april 2011


Janez Uranič
Direktor

ERNST & YOUNG

Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1


Simon Kolenc
Pooblaščen revizor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana



POROČILO O PRAVILNOSTI IN POPOLNOSTI OBVESTIL IN POROČIL

Revidirali smo pravilnost in popolnost obvestil in poročil KD Krovnega sklada in sedemnajstih podskladov, vključenih vanj, za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, in njihovo skladnost s stanjem, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov. Za pravilnost in popolnost obvestil in poročil ter njihovo skladnost s stanjem, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov, je odgovoren upravljavec KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Naša naloga je izraziti mnenje o tem.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09; odslej Sklep). Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da obvestila in poročila ne vsebujejo napačnih navedb ter da so skladna s stanji iz revidiranih računovodskih izkazov. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje in presojanje dokazov, da so obvestila in poročila agenciji skladna z namenom, vsebino, načinom in roki poročanja. Prepričani smo, da je opravljena revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju so obvestila in poročila KD Krovnega sklada in podskladov, vključenih vanj, ki jih je posredoval upravljavec KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Agenciji za trg vrednostnih papirjev v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2010, v vseh bistvenih pogledih pravilna in popolna ter skladna s stanjem, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov KD Krovnega sklada in podskladov, vključenih vanj.

Ljubljana, 15. april 2011


Janez Uranič
Direktor

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1


Simon Kolenc
Pooblaščen revizor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana

4.) Zbirna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida KD Krovnega sklada

ZBIRNA BILANCA STANJA KD KROVNEGA SKLADA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	8.052.041	2,15	17.390.638	4,87
Depoziti pri bankah in posojila	26.818.899	7,14	43.855.000	12,27
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	271.913.670	72,44	253.597.110	70,97
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	63.491.544	16,92	34.471.699	9,65
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2.865.667	0,76	6.981.311	1,95
Terjatve	2.148.296	0,57	984.450	0,28
Aktivne časovne razmejitev	63.199	0,02	32.015	0,01
SKUPAJ SREDSTVA	375.353.316	100,00	357.312.223	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	3.947.324	1,05	1.416.298	0,40
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	3.168.528	0,84	923.687	0,26
Obveznosti iz upravljanja	55.031	0,02	55.012	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	723.765	0,19	437.599	0,12
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	97.298	0,03	69.470	0,02
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	371.308.694	98,92	355.826.455	99,58
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	181.962.749	48,48	157.023.254	43,95
Vplačani presežek enot premoženja	-10.862.221	-2,89	3.445.585	0,96
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	195.357.616	52,04	122.814.538	34,37
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.850.550	1,29	72.543.078	20,30
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	375.353.316	100,00	357.312.223	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KD KROVNEGA SKLADA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	1.148.807	1.549.460
Prihodki od dividend	6.607.040	5.831.304
Drugi finančni prihodki	101.584.573	74.454.194
Iztrženi dobički pri naložbah	10.141.569	31.943.917
Neiztrženi dobički pri naložbah	22.106.597	51.679.414
Drugi prihodki	14644	302.336
SKUPAJ PRIHODKI	141.603.230	165.760.625
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-6.680.677	-5.593.369
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-332.419	-455.200
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-65.392	-64.456
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-41.458	-11868
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-145.491	-171.233
Odhodki za obresti	-29.098	-14.795
Drugi finančni odhodki	-95.354.737	-74.321.115
Iztržene izgube pri naložbah	-3.798.483	-1.769.782
Neiztržene izgube pri naložbah	-29.917.896	-10.597.161
Odhodki iz naslova slabitve naložb	-178.978	0
Drugi odhodki	-208.051	-218.568
SKUPAJ ODHODKI	-136.752.680	-93.217.547
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	4.850.550	72.543.078
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.980.207	8.715.025
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-356.884	-3.832.522
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	7.473.873	77.425.581

5.) Bilance stanja in izkazi poslovnega izida podskladov KD Krovnega sklada

KD GALILEO, FLEKSIBILNA STRUKTURA NALOŽB

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	1.520.906	1,10	11.749.001	7,83
Depoziti pri bankah in posojila	7.000.000	5,07	17.120.000	11,40
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	105.007.699	76,10	115.482.637	76,93
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	21.337.714	15,47	578.231	0,39
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	1.578.746	1,14	4.827.203	3,22
Terjatve	1.540.652	1,12	345.250	0,23
Aktivne časovne razmejitve	90	0,00	5.750	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	137.985.807	100,00	150.108.072	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	2.854.274	2,08	92.040	0,06
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	2.701.442	1,96	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	21.403	0,02	23.899	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	131.429	0,10	68.141	0,04
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	16.764	0,00	12.391	0,01
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	135.114.769	97,92	150.003.641	99,93
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.530.593	4,73	7.106.906	4,73
Vplačani presežek enot premoženja	-23.588.866	-17,10	-12.204.348	-8,13
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	155.101.083	112,40	124.482.580	82,93
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-2.928.041	-2,11	30.618.503	20,40
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	137.985.807	100,00	150.108.072	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	324.169	510.287
Prihodki od dividend	3.038.270	2.385.194
Drugi finančni prihodki	26.296.391	22.801.255
Iztrženi dobički pri naložbah	4.748.259	16.626.667
Neiztrženi dobički pri naložbah	5.282.391	17.814.270
Drugi prihodki	4	103.285
SKUPAJ PRIHODKI	39.689.484	60.240.958
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.871.283	-2.685.942
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-113.438	-174.911
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-7.201	-7.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-11.809	-697
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-41.846	-44.946
Odhodki za obresti	-3.760	-9.175
Drugi finančni odhodki	-24.782.074	-22.224.714
Iztržene izgube pri naložbah	-1.944.729	-452.340
Neiztržene izgube pri naložbah	-12.701.071	-3.934.236
Odhodki iz naslova slabitve naložb	-67.812	0
Drugi odhodki	-72.502	-88.294
SKUPAJ ODHODKI	-42.617.525	-29.622.455
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.928.041	30.618.503
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-68.104	873.168
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	272.152	-1.151.511
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.723.993	30.340.160
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,17	1,78

KD RASTKO, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	27.388	0,05	4.666.163	7,05
Depoziti pri bankah in posojila	1.560.000	2,79	3.015.000	4,56
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	51.600.355	92,31	56.245.337	84,96
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.024.810	1,83	0	0,00
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	1.205.224	2,16	2.061.820	3,11
Terjatve	484.908	0,86	211.112	0,32
Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	375	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	55.902.685	100,00	66.199.807	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	51.827	0,10	304.681	0,46
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	144.009	0,22
Obveznosti iz upravljanja	8.393	0,02	9.967	0,01
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	43.434	0,08	150.705	0,23
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	13.190	0,02	8.605	0,01
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	55.837.668	99,88	65.886.521	99,53
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.317.695	22,03	13.576.975	20,51
Vplačani presežek enot premoženja	-17.442.969	-31,20	-12.845.308	-19,40
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	65.154.854	116,55	52.785.471	79,74
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-4.191.912	-7,50	12.369.383	18,68
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	55.902.685	100,00	66.199.807	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	40.042	104.272
Prihodki od dividend	1.421.155	1.240.588
Drugi finančni prihodki	5.306.240	7.456.799
Iztrženi dobički pri naložbah	1.845.232	7.841.450
Neiztrženi dobički pri naložbah	2.130.222	7.587.169
Drugi prihodki	6	92.992
SKUPAJ PRIHODKI	10.742.897	24.323.270
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.157.410	-1.141.302
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-48.841	-75.730
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-7.201	-7.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-6.858	-697
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-13.960	-26.233
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-4.698.620	-7.208.381
Iztržene izgube pri naložbah	-908.199	-160.296
Neiztržene izgube pri naložbah	-8.015.101	-3.290.267
Odhodki iz naslova slabitve naložb	-35.188	0
Drugi odhodki	-43.431	-43.781
SKUPAJ ODHODKI	-14.934.809	-11.953.887
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-4.191.912	12.369.383
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-72.300	316.583
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	326.327	-453.292
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-3.937.885	12.232.674
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-1,33	3,75

KD BOND, OBVEZNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	37.228	0,39	15.437	0,16
Depoziti pri bankah in posojila	1.653.000	17,20	1.620.000	16,64
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.943.122	72,24	7.638.571	78,45
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	975.992	10,15	458.444	4,71
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	2.190	0,02	4.194	0,04
Aktivne časovne razmejitev	358	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	9.611.890	100,00	9.736.646	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	5.303	0,06	2.557	0,03
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	647	0,01	737	0,01
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	4.656	0,05	1.820	0,02
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	2.927	0,02	1.603	0,02
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	9.603.660	99,92	9.732.486	99,95
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.037.225	31,60	3.088.891	31,72
Vplačani presežek enot premoženja	-2.844.232	-29,58	-2.727.006	-28,01
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	9.370.601	97,49	8.656.910	88,91
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	40.066	0,41	713.691	7,33
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.611.890	100,00	9.736.646	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	377.667	373.887
Prihodki od dividend	26.760	26.607
Drugi finančni prihodki	24.947	176.865
Iztrženi dobički pri naložbah	15.567	71.573
Neiztrženi dobički pri naložbah	76.758	412.220
Drugi prihodki	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	521.699	1.061.152
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-85.348	-78.539
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.698	-6.636
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.987	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.432	-5.199
Odhodki za obresti	-25.338	-5.620
Drugi finančni odhodki	-26.850	-150.906
Iztržene izgube pri naložbah	-17.690	-44.142
Neiztržene izgube pri naložbah	-311.192	-50.900
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-2.099	-1.821
SKUPAJ ODHODKI	-481.633	-347.461
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	40.066	713.691
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	27.593	100.056
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-33.688	-82.599
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	33.971	731.148
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,04	0,98

KD MM, SKLAD DENARNEGA TRGA
BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	21.227	0,19	8.185	0,06
Depoziti pri bankah in posojila	11.213.899	99,20	12.580.000	99,65
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	0,00	0	0,00
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	0	0,00
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	5.103	0,05	9.840	0,08
Aktivne časovne razmejitve	62.751	0,56	25.890	0,21
SKUPAJ SREDSTVA	11.302.980	100,00	12.623.915	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	44.922	0,39	84.929	0,67
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	442	0,00	495	0,00
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	44.480	0,39	84.434	0,67
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	3.333	0,04	1.895	0,02
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	11.254.725	99,57	12.537.091	99,31
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.330.595	82,55	10.571.745	83,74
Vplačani presežek enot premoženja	259.944	2,30	514.070	4,07
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	1.451.276	12,84	1.103.200	8,74
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	212.910	1,88	348.076	2,76
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	11.302.980	100,00	12.623.915	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	288.650	439.007
Prihodki od dividend	0	0
Drugi finančni prihodki	0	0
Iztrženi dobički pri naložbah	0	0
Neiztrženi dobički pri naložbah	0	0
Drugi prihodki	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	288.650	439.007
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-62.681	-76.824
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.710	-7.182
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.200	-4.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.132	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-27	-1
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	0	0
Iztržene izgube pri naložbah	0	0
Neiztržene izgube pri naložbah	0	0
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-1.990	-2.026
SKUPAJ ODHODKI	-75.740	-90.931
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	212.910	348.076
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	84.939	168.431
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-107.714	-152.647
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	190.135	363.860
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,85	1,43

KD PRVI IZBOR, SKLAD DELNIŠKIH SKLADOV

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	864.943	2,67	85.436	0,31
Depoziti pri bankah in posojila	397.000	1,23	910.000	3,25
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	0,00	0	0,00
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	31.093.605	96,08	26.953.861	96,43
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	7.095	0,02	3.429	0,01
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	32.362.643	100,00	27.952.726	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	32.036	0,10	526.956	1,88
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	519.500	1,85
Obveznosti iz upravljanja	2.186	0,01	1.999	0,01
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	29.850	0,09	5.457	0,02
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	4.967	0,02	4.777	0,02
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	32.325.640	99,88	27.420.993	98,10
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.292.955	75,06	23.395.630	83,70
Vplačani presežek enot premoženja	2.356.502	7,28	2.094.361	7,49
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	1.931.002	5,97	-5.600.065	-20,03
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.745.181	11,57	7.531.067	26,94
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	32.362.643	100,00	27.952.726	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	10.426	6.324
Prihodki od dividend	293.761	234.765
Drugi finančni prihodki	11.646.379	10.119.339
Iztrženi dobički pri naložbah	610.273	2.651.208
Neiztrženi dobički pri naložbah	3.310.701	4.690.447
Drugi prihodki	14.533	10.607
SKUPAJ PRIHODKI	15.886.073	17.712.690
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-251.801	-187.974
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-19.444	-16.607
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.200	-4.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.392	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.720	-7.401
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-10.754.828	-9.873.422
Iztržene izgube pri naložbah	-233.887	-55.439
Neiztržene izgube pri naložbah	-854.840	-14.895
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-13.780	-20.987
SKUPAJ ODHODKI	-12.140.892	-10.181.623
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	3.745.181	7.531.067
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	294.651	574.055
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-186.383	-217.746
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	3.853.449	7.887.376
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,66	1,40

KD BALKAN, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	592.183	2,27	79.646	0,33
Depoziti pri bankah in posojila	35.000	0,13	993.000	4,11
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	25.198.943	96,64	21.965.220	90,87
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	234.460	0,90	1.115.750	4,62
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	15.417	0,06	16.025	0,07
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	26.076.003	100,00	24.169.641	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	200.391	0,77	55.743	0,23
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	27.467	0,11	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	5.081	0,02	4.743	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	167.843	0,64	51.000	0,21
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	17.917	0,07	16.018	0,07
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	25.857.695	99,16	24.097.880	99,70
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	45.068.999	172,84	38.678.291	160,03
Vplačani presežek enot premoženja	14.806.366	56,78	17.388.645	71,94
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-31.969.056	-122,60	-34.396.851	-142,31
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-2.048.614	-7,86	2.427.795	10,04
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	26.076.003	100,00	24.169.641	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	10.459	48.286
Prihodki od dividend	357.889	380.088
Drugi finančni prihodki	1.943.138	3.330.222
Iztrženi dobički pri naložbah	629.573	1.632.250
Neiztrženi dobički pri naložbah	1.167.825	3.714.391
Drugi prihodki	44	95.013
SKUPAJ PRIHODKI	4.108.928	9.200.250
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-622.945	-528.711
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-79.776	-130.167
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.200	-4.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-3.810	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-51.301	-45.720
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-2.403.777	-3.614.165
Iztržene izgube pri naložbah	-264.062	-429.031
Neiztržene izgube pri naložbah	-2.633.069	-2.009.252
Odhodki iz naslova slabitve naložb	-75.978	0
Drugi odhodki	-18.624	-10.511
SKUPAJ ODHODKI	-6.157.542	-6.772.455
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.048.614	2.427.795
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-305.204	66.993
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	131.079	-189.207
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.222.739	2.305.581
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,20	0,24

KD NOVI TRGI, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	2.731.818	7,83	110.112	0,47
Depoziti pri bankah in posojila	1.387.000	3,98	3.962.000	16,93
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	27.640.412	79,21	17.536.472	74,95
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.107.162	8,90	1.762.679	7,54
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	27.785	0,08	26.055	0,11
Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	34.894.177	100,00	23.397.318	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	99.723	0,29	47.856	0,20
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	6.170	0,02	4.878	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	93.553	0,27	42.978	0,18
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	4.960	0,01	2.521	0,01
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	34.789.494	99,70	23.346.941	99,79
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.587.873	70,46	19.901.925	85,06
Vplačani presežek enot premoženja	7.375.941	21,14	5.794.943	24,77
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-2.349.927	-6,73	-10.690.448	-45,69
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.175.607	14,83	8.340.521	35,65
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	34.894.177	100,00	23.397.318	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	44.041	30.791
Prihodki od dividend	535.509	690.450
Drugi finančni prihodki	20.564.805	11.768.572
Iztrženi dobički pri naložbah	730.328	898.333
Neiztrženi dobički pri naložbah	4.165.923	7.675.605
Drugi prihodki	0	5
SKUPAJ PRIHODKI	26.040.606	21.063.756
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-576.495	-317.341
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-18.507	-13.537
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.200	-4.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.824	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.935	-3.761
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-19.325.028	-12.034.144
Iztržene izgube pri naložbah	-102.160	-7.645
Neiztržene izgube pri naložbah	-821.854	-336.751
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-7.996	-5.158
SKUPAJ ODHODKI	-20.864.999	-12.723.235
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	5.175.607	8.340.521
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.141.522	2.403.007
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-382.081	-450.215
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	5.935.048	10.293.313
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	1,00	2,15

KD SEVERNA AMERIKA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	59.851	4,01	58.791	7,38
Depoziti pri bankah in posojila	15.000	1,00	10.000	1,25
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.061.680	71,12	538.523	67,56
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	355.097	23,80	189.117	23,73
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	1.195	0,07	670	0,08
Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	1.492.823	100,00	797.101	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	428	0,03	147	0,02
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	211	0,01	113	0,01
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	217	0,02	34	0,01
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	2.634	0,18	1.451	0,18
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.489.761	99,79	795.503	99,80
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.693.142	113,42	1.068.022	133,99
Vplačani presežek enot premoženja	22.289	1,49	129.050	16,19
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-401.569	-26,90	-578.277	-72,55
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	175.899	11,78	176.708	22,17
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.492.823	100,00	797.101	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	1.183	321
Prihodki od dividend	14.790	9.813
Drugi finančni prihodki	900.283	619.708
Iztrženi dobički pri naložbah	0	13.739
Neiztrženi dobički pri naložbah	175.365	195.555
Drugi prihodki	9	3
SKUPAJ PRIHODKI	1.091.630	839.139
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-21.596	-12.804
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-600	-1.380
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-762	-765
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-23	-548
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-868.918	-624.262
Iztržene izgube pri naložbah	0	-9.849
Neiztržene izgube pri naložbah	-20.466	-8.116
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-367	-1.707
SKUPAJ ODHODKI	-915.731	-662.431
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	175.899	176.708
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	89.517	49.265
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-36.951	-67.082
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	228.465	158.891
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,56	0,62

KD SUROVINE IN ENERGIJA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	183.313	2,73	96.348	1,95
Depoziti pri bankah in posojila	630.000	9,37	395.000	7,98
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	5.543.250	82,40	4.202.492	84,97
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	364.205	5,41	249.726	5,05
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	6.187	0,09	2.374	0,05
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	6.726.955	100,00	4.945.940	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	2.442	0,04	8.312	0,17
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	1.080	0,02	930	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	1.362	0,02	7.382	0,15
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	2.637	0,04	1.746	0,04
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.721.876	99,92	4.935.882	99,79
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.725.313	85,11	4.963.805	100,36
Vplačani presežek enot premoženja	1.091.654	16,23	1.011.056	20,44
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-1.038.979	-15,45	-2.360.523	-47,73
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	943.888	14,03	1.321.544	26,72
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.726.955	100,00	4.945.940	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	5.003	2.421
Prihodki od dividend	97.338	156.202
Drugi finančni prihodki	3.483.004	3.008.464
Iztrženi dobički pri naložbah	2.490	323.559
Neiztrženi dobički pri naložbah	862.130	1.162.569
Drugi prihodki	0	5
SKUPAJ PRIHODKI	4.449.965	4.653.220
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-100.342	-78.015
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.845	-4.162
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.235	-698
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-629	-4.079
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-3.214.285	-3.048.946
Iztržene izgube pri naložbah	-3.164	-120.575
Neiztržene izgube pri naložbah	-176.971	-65.212
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-2.607	-6.989
SKUPAJ ODHODKI	-3.506.077	-3.331.676
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	943.888	1.321.544
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	100.879	172.549
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-16.418	11.192
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.028.349	1.505.285
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,74	1,26

KD TEHNOLOGIJA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	62.360	2,75	186.406	11,61
Depoziti pri bankah in posojila	50.000	2,20	170.000	10,59
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.947.533	85,75	1.117.295	69,57
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	210.264	9,26	129.761	8,08
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	945	0,04	2.479	0,15
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.271.102	100,00	1.605.941	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	56.796	2,46	323	0,02
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	55.946	2,45	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	329	0,00	254	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	521	0,01	69	0,00
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	3.404	0,15	1.452	0,09
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.210.902	97,39	1.604.166	99,89
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.804.138	79,46	1.488.291	92,67
Vplačani presežek enot premoženja	302.544	13,32	247.748	15,43
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-131.873	-5,80	-596.165	-37,12
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	236.093	10,41	464.292	28,91
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.271.102	100,00	1.605.941	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	2.620	1.129
Prihodki od dividend	32.466	19.848
Drugi finančni prihodki	1.350.626	960.233
Iztrženi dobički pri naložbah	61.006	132.395
Neiztrženi dobički pri naložbah	182.747	378.291
Drugi prihodki	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	1.629.465	1.491.896
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-37.866	-25.326
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.526	-1.836
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-861	-765
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.542	-923
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-1.269.847	-981.440
Iztržene izgube pri naložbah	-27.948	-206
Neiztržene izgube pri naložbah	-48.479	-12.407
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-2.304	-1.701
SKUPAJ ODHODKI	-1.393.372	-1.027.604
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	236.093	464.292
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	53.457	66.408
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-23.249	24.364
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	266.301	555.064
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,61	1,55

KD NOVA ENERGIJA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	884.454	7,05	121.609	1,03
Depoziti pri bankah in posojila	310.000	2,47	900.000	7,66
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.312.442	82,26	9.621.643	81,85
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	946.449	7,55	1.016.784	8,65
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	81.697	0,65	92.288	0,79
Terjatve	1.733	0,02	2.628	0,02
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	12.536.775	100,00	11.754.952	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	129.836	1,04	7.801	0,07
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	1.854	0,02	2.033	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	127.982	1,02	5.768	0,05
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	5.163	0,04	2.908	0,02
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	12.401.776	98,92	11.744.243	99,91
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.460.050	147,25	14.481.556	123,20
Vplačani presežek enot premoženja	3.116.710	24,86	4.193.842	35,68
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	-6.931.155	-55,29	-8.620.533	-73,34
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-2.243.829	-17,90	1.689.378	14,37
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	12.536.775	100,00	11.754.952	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	14.087	14.578
Prihodki od dividend	56.590	45.562
Drugi finančni prihodki	5.880.723	4.283.556
Iztrženi dobički pri naložbah	535.090	588.200
Neiztrženi dobički pri naložbah	447.811	2.040.399
Drugi prihodki	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	6.934.301	6.972.295
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-228.295	-182.313
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-9.284	-9.362
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.200	-4.200
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.998	-697
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.238	-6.459
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-5.373.735	-4.339.246
Iztržene izgube pri naložbah	-211.446	-163.055
Neiztržene izgube pri naložbah	-3.335.028	-572.416
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-8.906	-5.169
SKUPAJ ODHODKI	-9.178.130	-5.282.917
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.243.829	1.689.378
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-524.275	18.869
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	192.817	-241.908
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-2.575.287	1.466.339
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,13	0,10

KD VITALNOST, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	595.282	13,17	89.732	10,30
Depoziti pri bankah in posojila	85.000	1,88	0	0,00
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.449.003	76,28	780.775	89,64
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	389.483	8,61	0	0,00
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	2.937	0,06	530	0,06
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	4.521.705	100,00	871.037	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	41.876	0,92	174	0,02
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	11.034	0,24	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	847	0,02	137	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	29.995	0,66	37	0,00
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	3.522	0,08	1.427	0,16
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.476.307	99,00	869.436	99,82
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.868.775	85,56	902.120	103,57
Vplačani presežek enot premoženja	797.920	17,65	460.496	52,87
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-493.180	-10,91	-744.787	-85,51
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	302.792	6,70	251.607	28,89
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.521.705	100,00	871.037	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	1.872	61
Prihodki od dividend	42.543	17.599
Drugi finančni prihodki	1.573.918	664.119
Iztrženi dobički pri naložbah	61.935	84.832
Neiztrženi dobički pri naložbah	327.114	238.223
Drugi prihodki	1	8
SKUPAJ PRIHODKI	2.007.383	1.004.842
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-49.127	-16.822
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.894	-1.721
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.128	-765
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.046	-1.033
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-1.601.111	-654.174
Iztržene izgube pri naložbah	-2.951	-72.141
Neiztržene izgube pri naložbah	-36.675	-1.860
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-4.660	-1.719
SKUPAJ ODHODKI	-1.704.591	-753.235
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	302.792	251.607
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	559.139	-1.821
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-136.746	-63.294
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	725.185	186.492
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,18	0,20

KD INDIJA – KITAJSKA, DELNIŠKI
BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	81.149	0,33	29.311	0,21
Depoziti pri bankah in posojila	1.028.000	4,25	1.170.000	8,56
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	20.958.932	86,63	10.939.731	80,05
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	2.124.591	8,78	1.193.690	8,74
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	1.869	0,01	332.748	2,44
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	24.194.541	100,00	13.665.480	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	402.671	1,66	264.022	1,93
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	355.202	1,47	253.109	1,85
Obveznosti iz upravljanja	3.881	0,01	2.705	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	43.588	0,18	8.208	0,06
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	4.617	0,02	3.703	0,03
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	23.787.253	98,32	13.397.755	98,04
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.942.616	61,76	10.276.078	75,20
Vplačani presežek enot premoženja	2.256.730	9,33	-118.634	-0,87
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	3.240.311	13,39	-461.485	-3,38
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.347.596	13,84	3.701.796	27,09
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	24.194.541	100,00	13.665.480	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	12.618	10.527
Prihodki od dividend	339.977	478.109
Drugi finančni prihodki	14.123.491	5.983.749
Iztrženi dobički pri naložbah	820.434	933.140
Neiztrženi dobički pri naložbah	2.233.197	3.156.267
Drugi prihodki	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	17.529.717	10.561.792
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-361.866	-164.161
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-13.051	-6.193
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-3.000
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.427	-697
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.119	-7.828
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-13.154.387	-6.194.577
Iztržene izgube pri naložbah	-20.214	-190.702
Neiztržene izgube pri naložbah	-601.443	-274.058
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-19.615	-18.780
SKUPAJ ODHODKI	-14.182.121	-6.859.996
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	3.347.596	3.701.796
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.161.488	2.067.763
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-203.031	-383.669
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	4.306.053	5.385.890
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,28	0,52

KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	7.866	0,89	13.850	3,24
Depoziti pri bankah in posojila	120.000	13,55	15.000	3,50
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	672.459	75,91	358.957	83,96
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	80.458	9,07	38.808	9,08
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	5.094	0,58	940	0,22
Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	885.877	100,00	427.555	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	18.149	2,06	360	0,09
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	17.437	1,97	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	135	0,02	67	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	577	0,07	293	0,07
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	2.934	0,33	1.602	0,37
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	864.794	97,61	425.593	99,54
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	616.265	69,57	375.997	87,95
Vplačani presežek enot premoženja	56.089	6,33	-27.951	-6,54
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	77.547	8,74	-20.637	-4,83
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	114.893	12,97	98.184	22,96
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	885.877	100,00	427.555	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	289	237
Prihodki od dividend	21.643	7.675
Drugi finančni prihodki	406.524	185.721
Iztrženi dobički pri naložbah	2.958	12.970
Neiztrženi dobički pri naložbah	98.668	108.838
Drugi prihodki	5	0
SKUPAJ PRIHODKI	530.087	315.441
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-11.444	-5.777
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-448	-874
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-2.764
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-721	-666
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-486	-2.976
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-379.251	-196.194
Iztržene izgube pri naložbah	-1.177	-5.499
Neiztržene izgube pri naložbah	-17.867	-1.055
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-801	-1.452
SKUPAJ ODHODKI	-415.194	-217.257
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	114.893	98.184
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	66.157	52.107
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-14.052	-30.542
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	166.998	119.749
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,27	0,31

KD FINANCE, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	15.255	2,20	23.822	3,61
Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	35.000	5,31
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	627.792	90,43	560.605	85,05
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	46.499	6,70	37.942	5,76
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	4.666	0,67	1.767	0,27
Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	694.212	100,00	659.136	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	195	0,03	127	0,02
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	103	0,02	99	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	92	0,01	28	0,00
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitev	2.961	0,43	2.601	0,39
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	691.056	99,54	656.408	99,59
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	833.640	120,08	826.359	125,37
Vplačani presežek enot premoženja	-186.451	-26,86	-189.719	-28,78
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	19.768	2,85	-50.024	-7,59
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	24.099	3,47	69.792	10,59
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	694.212	100,00	659.136	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	139	142
Prihodki od dividend	16.872	6.384
Drugi finančni prihodki	474.905	198.062
Iztrženi dobički pri naložbah	17.998	31.677
Neiztrženi dobički pri naložbah	38.813	87.245
Drugi prihodki	4	109
SKUPAJ PRIHODKI	548.731	323.619
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-14.315	-6.442
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-897	-883
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-2.764
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-705	-666
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.453	-4.968
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-435.766	-198.706
Iztržene izgube pri naložbah	-16.300	-15.103
Neiztržene izgube pri naložbah	-50.309	-21.665
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-1.888	-2.630
SKUPAJ ODHODKI	-524.632	-253.827
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	24.099	69.792
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	10.732	92.816
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-6.207	-27.098
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	28.624	135.510
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,03	0,16

KD LATINSKA AMERIKA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	340.037	3,10	31.292	0,46
Depoziti pri bankah in posojila	1.040.000	9,49	785.000	11,66
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.520.861	77,73	5.315.506	78,93
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.021.187	9,32	583.479	8,66
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	40.099	0,36	19.547	0,29
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	10.962.184	100,00	6.734.824	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	5.151	0,05	9.415	0,14
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz upravljanja	1.771	0,02	1.505	0,02
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	3.380	0,03	7.910	0,12
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	2.664	0,02	2.001	0,03
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	10.954.369	99,93	6.723.408	99,83
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.759.029	61,66	4.874.166	72,37
Vplačani presežek enot premoženja	612.285	5,59	-229.674	-3,41
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	2.078.916	18,96	-41.339	-0,61
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.504.139	13,72	2.120.255	31,48
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	10.962.184	100,00	6.734.824	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	13.978	6.553
Prihodki od dividend	272.960	111.221
Drugi finančni prihodki	6.130.506	2.488.431
Iztrženi dobički pri naložbah	0	61.835
Neiztrženi dobički pri naložbah	1.203.471	2.125.171
Drugi prihodki	24	309
SKUPAJ PRIHODKI	7.620.939	4.793.520
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-177.518	-70.958
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.089	-2.892
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-2.764
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-938	-599
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-509	-1.594
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-5.682.618	-2.564.306
Iztržene izgube pri naložbah	0	-26.843
Neiztržene izgube pri naložbah	-242.247	0
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-3.882	-3.309
SKUPAJ ODHODKI	-6.116.800	-2.673.265
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.504.139	2.120.255
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	194.906	1.306.449
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-68.332	-242.891
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.630.713	3.183.813
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,24	0,65

KD VZHODNA EVROPA, DELNIŠKI

BILANCA STANJA

(v EUR)	31. 12. 2010	%	31. 12. 2009	%
I. SREDSTVA				
Denarna sredstva	26.782	0,91	25.497	1,53
Depoziti pri bankah in posojila	295.000	10,07	175.000	10,54
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.429.185	82,88	1.293.346	77,81
Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	179.568	6,13	163.427	9,83
Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
Terjatve	422	0,01	4.862	0,29
Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	2.930.957	100,00	1.662.132	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Poslovne obveznosti	1.304	0,05	10.855	0,65
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	7.069	0,42
Obveznosti iz upravljanja	498	0,02	451	0,03
Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
Druge poslovne obveznosti	806	0,03	3.335	0,20
Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Posojila	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
Pasivne časovne razmejitve	2.704	0,09	2.769	0,17
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.926.949	99,86	1.648.508	99,18
Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.093.846	71,44	1.446.497	87,03
Vplačani presežek enot premoženja	145.323	4,96	-45.986	-2,77
Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	247.997	8,46	-52.489	-3,16
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	439.783	15,00	300.486	18,08
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.930.957	100,00	1.662.132	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1. 1. – 31. 12. 2010	1. 1. – 31. 12. 2009
Prihodki od obresti	1.564	637
Prihodki od dividend	38.517	21.199
Drugi finančni prihodki	1.478.693	409.099
Iztrženi dobički pri naložbah	60.426	40.089
Neiztrženi dobički pri naložbah	403.461	292.754
Drugi prihodki	14	0
SKUPAJ PRIHODKI	1.982.675	763.778
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-50.345	-14.118
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.371	-1.127
Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.999	-2.764
Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-871	-666
Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.225	-7.564
Odhodki za obresti	0	0
Drugi finančni odhodki	-1.383.642	-413.532
Iztržene izgube pri naložbah	-44.556	-16.916
Neiztržene izgube pri naložbah	-51.284	-4.071
Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
Drugi odhodki	-2.599	-2.534
SKUPAJ ODHODKI	-1.542.892	-463.292
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	439.783	300.486
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	165.110	388.327
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-64.407	-114.377
Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	540.486	574.436
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,25	0,39

6.) Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Revidirano letno poročilo KD Krovnega sklada za leto 2010 je imetnikom investicijskih kuponov podskladov KD Krovnega sklada brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 11. in 15. uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

To obvestilo bo od 22. 4. 2011 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

Ljubljana, 21. 4. 2011

KD Skladi, d.o.o.
Uprava

Roman Androjna
Predsednik uprave

Matej Tomazin
Član uprave

