

POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad

BILANCA STANJA

(v EUR)	30. 06. 2008	30. 06. 2007
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	1.222.691	65.386
2. Depoziti pri bankah in posojila	1.905.000	758.840
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	17.844.015	10.277.082
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.859.496	835.599
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	78.962	5.664
9. Aktivne časovne razmejitev	5.314	1.206
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	22.915.478	11.943.777
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	91.393	756.276
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	581.140
b. Obveznosti iz upravljanja	3.706	5.497
c. Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
d. Druge poslovne obveznosti	87.687	169.639
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	3.487	4.043
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	22.820.598	11.183.458
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.071.557	8.753.632
b. Vplačani presežek enot premoženja	4.667.045	661.361
c. Presežek iz prevrednotenja	0	0
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.152.755	675.969
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(4.070.759)	1.092.496
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	22.915.478	11.943.777
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	01. 01.– 30. 06. 2008	01. 01.– 30. 06. 2007
1. Prihodki od obresti	21.897	11.220
2. Prihodki od dividend	219.078	62.171
3. Drugi finančni prihodki	4.983.297	1.144.273
4. Iztrženi dobički pri naložbah	337.082	92.645
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	683.449	1.314.375
6. Drugi prihodki	18	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.244.821	2.624.684
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(209.422)	(79.773)
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(7.128)	(3.111)
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	(1.764)	(2.361)
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(558)	(621)
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	(1.442)	(2.749)
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	(6.198.131)	(1.327.877)
15. Iztržene izgube pri naložbah	(588.556)	(3.359)
16. Neiztržene izgube pri naložbah	(3.297.404)	(107.751)
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	(11.175)	(4.586)
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	(10.315.580)	(1.532.188)
20. Čisti dobiček ali izguba (7 – 19)	(4.070.759)	1.092.496
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	(1.131.888)	264.792
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	471.080	(30.284)

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA 30.06.2008

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvir. valuta	Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA						1.905.000,00	8,31	
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev						1.905.000,00	8,31	
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji						1.905.000,00	8,31	
PRB/4,05%	PROBANKA d.d.	SI		1.905.000,00	EUR	1.905.000,00	8,31	
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						17.844.014,85	77,87	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						17.844.014,85	77,87	
Vrednostni papirji domačih izdajateljev						1.790.132,00	7,81	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						1.790.132,00	7,81	
- Lastniški vrednostni papirji						1.790.132,00	7,81	
GRVG	GORENJE, D.D.	SI	20.000	676.000,00	EUR	676.000,00	2,95	0,14
KBMR	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.	SI	20.419	571.732,00	EUR	571.732,00	2,49	0,09
POSR	POZAVAROVANICA SAVA	SI	20.000	542.400,00	EUR	542.400,00	2,37	0,21
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						16.053.882,85	70,06	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						16.053.882,85	70,06	
- Lastniški vrednostni papirji						16.053.882,85	70,06	
FIVE LI	PYATEROCHKA HOLDING-REGS GDR	RU	29.884	1.007.090,88	USD	638.854,91	2,79	0,01
LKOD LI	LUKOIL-SPON ADR	RU	9.150	902.189,92	USD	572.310,28	2,50	0,00
OGZD LI	OAD GAZPROM-SPON ADR REG S	RU	15.078	874.523,79	USD	554.760,08	2,42	0,00
PKN PW	POLSKI KONCERN NAFTO GDR	PL	19.000	648.659,96	PLN	193.554,73	0,84	0,00
SSA LI	SISTEMA JSFC	RU	27.982	841.138,74	USD	533.582,05	2,33	0,01
STR AV	STRABAG SE	AT	10.000	495.000,00	EUR	495.000,00	2,16	0,01
VED LN	VEDANTA RESOURCES PLC	GB	14.000	306.180,00	GBP	386.468,92	1,69	0,00
VTBR LI	VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	RU	60.000	417.000,01	USD	264.526,78	1,15	0,00
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CN	121.000	7.017.999,52	HKD	570.833,60	2,49	0,00
2333 HK	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMIT	CN	545.500	2.820.235,94	HKD	229.393,78	1,00	0,13
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	CN	203.000	5.541.898,29	HKD	450.769,73	1,97	0,00
347 HK	ANGANG STEEL CO LTD	HK	257.600	4.028.864,23	HKD	327.701,80	1,43	0,02
388 HK	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARI	HK	44.000	5.015.999,89	HKD	407.993,94	1,78	0,00
3988 HK	BANK OF CHINA LTD-H	CN	2.175.000	7.547.250,21	HKD	613.882,06	2,68	0,00

ACH US	ALUMINIUM CORP OF CHIA -ADR	CN	14.600	416.684,04	USD	264.326,34	1,15	0,01
AMOV US	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	MX	10.800	566.405,99	USD	359.303,47	1,57	0,04
BBD US	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	BR	42.000	859.319,93	USD	545.115,41	2,38	0,00
BIDU US	BAIDU.COM	CN	3.100	970.175,95	USD	615.437,68	2,68	0,01
CEO US	CNOOC LTD-ADR	HK	3.600	624.744,07	USD	396.310,63	1,73	0,00
CHL US	CHINA MOBILE HK LTD	CN	16.200	1.084.589,88	USD	688.016,93	3,00	0,00
CTCM US	CTC MEDIA, INC.	RU	27.700	683.082,10	USD	433.317,75	1,89	0,02
GGB US	GERDAU SA	BR	31.000	744.310,17	USD	472.158,19	2,06	0,00
HNP US	HUANEGN POWER INTERNATIOANL IN	CN	20.500	566.824,98	USD	359.569,26	1,57	0,03
IBN US	ICICI BANK LTD-SPON ADR	IN	24.000	690.239,91	USD	437.858,36	1,91	0,00
ITU US	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA	BR	33.750	685.462,51	USD	434.827,78	1,90	0,00
MICC US	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	LU	3.700	382.950,13	USD	242.927,01	1,06	0,00
MNOD LI	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	RU	23.000	581.899,90	USD	369.132,14	1,61	0,00
MTN SJ	MTN GROUP LIMITED	ZA	10.000	1.244.999,79	ZAR	100.870,14	0,44	0,00
OTLD LI	ORASCOM TELECOM-GDR REG S	EG	10.400	665.600,01	USD	422.227,87	1,84	0,01
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	13.000	920.789,94	USD	584.109,33	2,55	0,00
PKX US	POSCO-ADR	KR	3.000	389.339,99	USD	246.980,46	1,08	0,00
PTR US	PETROCHINA CO LTD-ADR	CN	10.450	1.346.586,82	USD	854.216,46	3,73	0,00
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IN	9.200	905.280,06	USD	574.270,53	2,51	0,00
RIO US	CIA VALE DO RIO DOCE-ADR	BR	26.200	938.484,15	USD	595.333,77	2,60	0,00
TTM US	TATA MOTORS LIMITED	IN	44.250	444.712,56	USD	282.106,42	1,23	0,01
TLK US	TELEKOMUNIKASI TBK PT	ID	7.300	235.425,07	USD	149.343,49	0,65	0,00
UBB US	UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA	BR	4.800	609.264,04	USD	386.490,77	1,69	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						1.859.495,86	8,11	
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo						351.120,00	1,53	
INR FP	LYXOR ETF INDIA	FR	44.000	351.120,00	EUR	351.120,00	1,53	0,09
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						1.508.375,86	6,58	
FXI US	ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	US	9.800	1.282.232,11	USD	813.392,61	3,55	0,02
RSX US	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	US	20.360	1.095.571,59	USD	694.983,25	3,03	0,12

DODATEK

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi vzajemnega sklada so bili pripravljeni v skladu z:

- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami);
- Sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06);
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2006.

2. Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

3. Računovodski izkazi investicijskega sklada

Polletni računovodski izkazi so:

- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida,
- izkaz premoženja (struktura naložb) in
- priloge k računovodskim izkazom, ki vsebujejo pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj, če se razlikujejo v primerjavi s preteklim obdobjem.

4. Pojasnila računovodskih usmeritev in vrednotenj, ki se uporabljajo v vzajemnih skladih v skladu s SRS 2006

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza premoženja (strukture naložb) je v skladu s slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih in drugimi slovenskimi računovodskimi standardi 2006.

Posamezne rešitve in vrednotenja se ne razlikujejo od preteklega obračunskega obdobja, zato polletno poročilo vzajemnega sklada ne vsebuje prilog.

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

Louise Ruth Chatwood
Članica uprave



Roman Androjna
Član uprave



KD Skladi 07
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana

Dag Kralj
Predsednik uprave



Ljubljana, 14. avgust 2008

Polletno poročilo vzajemnega sklada KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, je na voljo na sedežu družbe za upravljanje ter na spletni strani www.kd-skladi.si.