



KD INVESTMENTS, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D. O. O.

POLLETNO POROČILO ZA LETO 2007
KD NOVI TRGI, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

Ljubljana, julij 2007

KD NOVI TRGI, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

BILANCA STANJA NA DAN 30. 6. 2007 (v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2007	30. 6. 2006
1. Denarna sredstva	65.386	8.414
2. Depoziti pri bankah in posojila	758.840	1.782.760
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.277.082	2.622.382
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	835.599	75.688
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	5.664	3.138
9. Aktivne časovne razmejitve	1.206	1.323
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.943.777	4.493.705
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	756.276	1.209
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	581.140	0
b. Obveznosti iz upravljanja	5.497	1.015
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	169.639	194
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	4.043	1.843
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	11.183.458	4.490.653
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.753.632	4.704.894
b. Vplačani presežek enot premoženja	661.361	(9.249)
c. Presežek iz prevrednotenja	0	0
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	675.969	0
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.092.496	(204.992)
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	11.943.777	4.493.705
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

KD NOVI TRGI, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2007 DO 30. 6. 2007 (v EUR)**

	1. 1.– 30. 6. 2007	14. 3. – 30. 6. 2006
1. Prihodki od obresti	11.220	17.137
2. Prihodki od dividend	62.171	11.546
3. Drugi finančni prihodki	1.144.273	283.564
4. Iztrženi dobički pri naložbah	92.645	2.542
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.314.375	45.798
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.624.684	360.587
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(79.773)	(19.391)
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(3.111)	(491)
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	(2.361)	(1.174)
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(621)	(129)
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	(2.749)	(101)
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	(1.327.877)	(326.277)
15. Iztržene izgube pri naložbah	(3.359)	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	(107.751)	(216.370)
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	(4.586)	(1.646)
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	(1.532.188)	(565.579)
20. Čisti dobiček ali izguba (7 – 19)	1.092.496	(204.992)
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	264.792	(11.327)
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(30.284)	2.279

Opomba: Vzajemni sklad posluje od 14. 3. 2006.

DODATEK

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi vzajemnega sklada so bili pripravljani 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).

2. Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

3. Računovodski izkazi investicijskega sklada

Polletni računovodski izkazi so:

- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida 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 in izkaza poslovnega izida 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 Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Članica uprave

Dušanka Malerič



KD INVESTMENTS d.o.o.
Celovška 206
Ljubljana

Predsednik uprave

Roman Androjna



Ljubljana, 31. julij 2007

Polletno poročilo KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, je na voljo na sedežu družbe za upravljanje ter na spletnih straneh: www.kd-investments.si ali www.kd-group.si.