

POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008
KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad

BILANCA STANJA

(v EUR)	30. 06. 2008	30. 06. 2007
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	6.612	46.531
2. Depoziti pri bankah in posojila	220.000	204.870
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.848.439	1.771.968
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	104.927	105.846
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	3.453	2.257
9. Aktivne časovne razmejitev	1.518	1.349
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.184.949	2.132.821
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	648	648
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b. Obveznosti iz upravljanja	329	328
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	319	320
2. Finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	2.706	3.162
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.181.595	2.129.011
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.236.407	1.823.303
b. Vplačani presežek enot premoženja	52.006	7.765
c. Presežek iz prevrednotenja	0	0
č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	424.346	128.140
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(531.164)	169.803
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.184.949	2.132.821
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	6.950	4.145
2. Prihodki od dividend	16.115	16.587
3. Drugi finančni prihodki	480.763	201.481
4. Iztrženi dobički pri naložbah	247	10.278
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	14.244	220.259
6. Drugi prihodki	3	13
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	518.322	452.763
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(20.650)	(18.600)
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.890)	(1.361)
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	(1.764)	(2.361)
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(559)	(621)
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	(174)	(1.650)
13. Odhodki za obresti	0	(1)
14. Drugi finančni odhodki	(615.697)	(229.373)
15. Iztržene izgube pri naložbah	0	(8.711)
16. Neiztržene izgube pri naložbah	(407.625)	(19.677)
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	(1.127)	(605)
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	(1.049.486)	(282.960)
20. Čisti dobiček ali izguba (7 – 19)	(531.164)	169.803
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	(85.186)	10.022
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	31.613	(9.619)

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA 30.06.2008

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvir. valuta	Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji vrednostnih papirjev
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA						220.000,00	10,07	
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev						220.000,00	10,07	
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji						220.000,00	10,07	
PB/345.000	PROBANKA d.d.	SI		220.000,00	EUR	220.000,00	10,07	
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.848.439,28	84,60	
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV						1.848.439,28	84,60	
Vrednostni papirji domačih izdajateljev						93.433,60	4,28	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						93.433,60	4,28	
- Lastniški vrednostni papirji						93.433,60	4,28	
KRKG	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.	SI	1.040	93.433,60	EUR	93.433,60	4,28	0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev						1.755.005,68	80,32	
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev						1.755.005,68	80,32	
- Lastniški vrednostni papirji						1.696.902,25	77,66	
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE	4.000	41.680,00	EUR	41.680,00	1,91	0,00
HIK LN	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GB	12.000	60.479,98	GBP	76.339,52	3,49	0,01
NOK1V FH	NOKIA OYJ	FI	3.500	54.215,00	EUR	54.215,00	2,48	0,00
SSA LI	SISTEMA JSFC	RU	3.300	99.197,85	USD	62.926,83	2,88	0,00
TEF SM	TELEFONICA S.A.	ES	3.600	60.768,00	EUR	60.768,00	2,78	0,00
VOD LN	VODAFONE GROUP PLC	GB	30.000	44.744,88	GBP	56.478,24	2,58	0,00
AAPL US	APPLE INC	US	730	122.231,18	USD	77.538,18	3,55	0,00
AMOV US	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	MX	1.500	78.667,48	USD	49.903,25	2,28	0,01
BIDU US	BAIDU.COM	CN	200	62.592,00	USD	39.705,66	1,82	0,00
CHL US	CHINA MOBILE HK LTD	CN	2.100	140.594,97	USD	89.187,37	4,08	0,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	US	5.900	137.233,91	USD	87.055,26	3,98	0,00
EBAY US	EBAY INC	US	3.450	94.288,48	USD	59.812,54	2,74	0,00
EXEL US	EXELXIS INC	US	2.400	12.000,02	USD	7.612,30	0,35	0,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	US	1.400	74.129,95	USD	47.024,84	2,15	0,00
GOOG US	GOOGLE INC-CL A	US	270	142.133,39	USD	90.163,28	4,13	0,00
INTC US	INTEL CORP	US	4.050	86.994,05	USD	55.185,27	2,53	0,00
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	US	1.650	106.160,93	USD	67.343,91	3,08	0,00
LLY US	ELI LILLY & CO	US	1.000	46.160,00	USD	29.281,91	1,34	0,00
MFE US	MCAFEE INC	US	2.500	85.075,06	USD	53.967,94	2,48	0,00
MICC US	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	LU	1.000	103.499,96	USD	65.655,90	3,00	0,00
MOT US	MOTOROLA INC	US	2.150	15.781,08	USD	10.010,84	0,46	0,00
MRK US	MERCK & CO. INC	US	1.000	37.690,00	USD	23.908,91	1,09	0,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	US	4.300	118.292,89	USD	75.039,90	3,43	0,00

OTLD LI	ORASCOM TELECOM-GDR REG S	EG	1.900	121.600,04	USD	77.137,81	3,53	0,00
RDY US	DOCOTOR REEDY'S LAB - ADR	IN	3.500	54.600,01	USD	34.635,89	1,59	0,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR	366	107.878,50	USD	68.433,46	3,13	0,00
T US	AT&T INC	US	2.397	80.754,88	USD	51.227,41	2,34	0,00
TEVA US	TEVA PHARMACEUTICAL - SP ADR	IL	1.900	87.019,95	USD	55.201,70	2,53	0,00
TLK US	TELEKOMUNIKASI TBK PT	ID	2.250	72.562,48	USD	46.030,50	2,11	0,00
VIP US	VIMPELCOM-SP ADR	RU	3.000	89.040,00	USD	56.483,13	2,59	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US	1.200	42.480,03	USD	26.947,50	1,23	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji						58.103,43	2,66	
- Obveznice gospodarskih družb						58.103,43	2,66	
VOD4 5/8	VODAFONE GROUP PLC	GB	50	46.032,44	GBP	58.103,43	2,66	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						104.927,30	4,80	
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo						104.927,30	4,80	
XLK US	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	US	4.270	97.825,63	USD	62.056,35	2,84	0,00
XLV US	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	US	2.210	67.581,76	USD	42.870,95	1,96	0,00

DODATEK

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi vzajemnega sklada so bili pripravljene 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 Tehnologija, delniški vzajemni sklad, je na voljo na sedežu družbe za upravljanje ter na spletni strani www.kd-skladi.si.