



krekovi skladi

Nerevidirano polletno poročilo
za leto 2007

skala.
krekov sklad **SKALA**
mešani vzajemni sklad

klas.
krekov sklad **KLAS**
delniški vzajemni sklad

most.
krekov sklad **MOST**
delniški vzajemni sklad



krekovadružba

Krekova družba za
upravljanje investicijskih skladov d.o.o.
Maribor, Slovenska ulica 17
Telefon: 059 080 550 in 059 080 561

Kazalo:

	KREKOV SKLAD SKALA	3
1	PREDSTAVITEV SKLADA.....	4
2	OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV	5
3	POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2007.....	6
4	NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	7
4.1	Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR)	7
4.2	Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2007 (v EUR)	8
	KREKOV SKLAD KLAS	9
5	PREDSTAVITEV SKLADA.....	10
6	OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV	11
7	POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 1.1. DO 30.6.2007	12
8	NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	13
8.1	Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR)	13
8.2	Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2007 (v EUR)	14
	KREKOV SKLAD MOST	15
9	PREDSTAVITEV SKLADA.....	16
10	OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV	17
11	POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2007.....	18
12	NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	19
12.1	Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR).....	19
12.2	Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.06.2007 (v EUR).....	20



skala.
krekov sklad **SKALA**
mešani vzajemni sklad

Nerevidirano polletno poročilo
za leto 2007



1 PREDSTAVITEV SKLADA

skala

krekov sklad SKALA
mešani vzajemni sklad

Krekov sklad SKALA je mešani (kombinirani) vzajemni sklad. Vlagatelj lahko kupi investicijske kupone vzajemnega sklada pri osebi, ki opravlja storitve prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Tako zbrana sredstva se nalagajo v finančne naložbe, ki jih opredeljuje naložbena politika vzajemnega sklada. Naložbe Krekovega sklada SKALA ne bodo omejene niti na določeno panogo niti geografsko. Portfelj Krekovega sklada SKALA bo razpršen in sestavljen z naložbami s stalnim in naložbami z variabilnim donosom. Naložbeni cilj Krekovega sklada SKALA je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob zmernem do srednjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal z vlaganji v delnice, obveznice, instrumente denarnega trga ter bančne depozite, za katere se bo presodilo, da imajo predvsem potencial rasti in visoko stopnjo likvidnosti.

Vlagatelju, ki je kupil investicijski kupon Krekovega sklada SKALA je tako zagotovljena razpršenost naložb v okviru naložbene politike vzajemnega sklada.

Premoženje Krekovega sklada SKALA upravlja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.. Za upravljanje prejme provizijo, katere višina je odvisna od stopnje provizije in povprečne čiste vrednosti naložb vzajemnega sklada.

Osebna izkaznica:

Naziv: Krekov sklad SKALA, mešani vzajemni sklad

Sedež: Slovenska ulica 17 , 2000 Maribor

Matična številka: 5851114001

Telefon: +386 5 90 80 550; +386 5 90 80 551; +386 5 90 80 561

Fax: +386 5 90 80 552

e-naslov: info@krekova-druzba.si

URL: <http://www.krekovi-skladi.si/>

2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Polletno poročilo vzajemnega sklada je vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila vzajemnega sklada.

Polletno poročilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti na sedežu Krekove družbe za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor (v nadaljevanju: Krekova družba), na spletnih straneh Krekove družbe (www.krekova-druzba.si) ter na vseh vpisnih mestih.

3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2007

Vrednost enote premoženja (VEP) Krekovega sklada SKALA je konec leta 2006 znašala 75,62 EUR. Do 30.06.2007 se je VEP povečala na 90,34 EUR, kar predstavlja 19,46% povečanje vrednosti (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih stroškov).

Gibanje VEP Krekovega sklada SKALA



Donosnost Krekovega sklada SKALA na dan 30.06.2007:

6 mesecev	19,46%
12 mesecev	31,97%
36 mesecev	46,16%

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti Krekovega sklada SKALA niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti sklada.

4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

4.1 Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR)

	30.6.2007	%	31.12.2006	%
I. Sredstva				
1. Denarna sredstva	217.814	0,9%	611.584	3,1%
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,0%	0	0,0%
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	23.610.996	98,9%	19.068.253	96,9%
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,0%	0	0,0%
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,0%	0	0,0%
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,0%	0	0,0%
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,0%	0	0,0%
8. Terjatve	36.342	0,2%	2.041	0,0%
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,0%	0	0,0%
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	23.865.152	100,0%	19.681.878	100,0%
Zunajbilančna sredstva	0	0,0%	0	0,0%
II. Obveznosti do virov sredstev				
1. Poslovne obveznosti	23.377	0,1%	1.394	0,0%
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0,0%	1.274	0,0%
b) Obveznosti iz upravljanja	377	0,0%	120	0,0%
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,0%	0	0,0%
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,0%	0	0,0%
d) Druge poslovne obveznosti	23.000	0,1%	0	0,0%
2. Finančne obveznosti	0	0,0%	0	0,0%
3. Pasivne časovne razmejitve	39.696	0,2%	31.551	0,2%
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	23.802.079	99,7%	19.648.933	99,8%
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.244.359	26,2%	5.422.965	27,6%
b) Vplačani presežek enot premoženja	273.330	1,1%	-4.437.408	-22,5%
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,0%	56.977	0,3%
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.434.764	56,3%	16.529.420	84,0%
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.849.626	16,1%	2.076.979	10,6%
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	23.865.152	100,0%	19.681.878	100,0%
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,0%	0	0,0%

4.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2007 (v EUR)

	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006
1. Prihodki od obresti	161.099	153.372
2. Prihodki od dividend	183.412	80.514
3. Drugi finančni prihodki	93.213	112.886
4. Iztrženi dobički pri naložbah	585.085	583.429
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	3.752.834	854.322
6. Drugi prihodki	33	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	4.775.676	1.784.523
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	213.828	206.846
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	16.286	15.171
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.922	2.509
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	2.498	1.330
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	41.636	57.789
13. Odhodki za obresti	16.657	0
14. Drugi finančni odhodki	217.248	340.275
15. Iztržene izgube pri naložbah	97.107	479.943
16. Neiztržene izgube pri naložbah	313.083	481.224
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	5.785	6.643
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	926.050	1.591.731
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	3.849.626	192.792
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	737.546	58.967
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	521.192	4.715.514

Uprava Krekove družbe d.o.o.

Mag. Roza Mlakar Kukovič

Marjetka Fuchs



klas.
krekov sklad **KLAS**
delniški vzajemni sklad

Nerevidirano polletno poročilo
za leto 2007



5 PREDSTAVITEV SKLADA

klas.

krekov sklad KLAS
delniški vzajemni sklad

Krekov sklad KLAS, delniški vzajemni sklad je sklad, katerega naložbena politika ga uvršča med namenske investicijske sklade. S poslovanjem je pričel 21.04.2005.

Naložbe Krekovega sklada KLAS niso omejene geografsko. Portfelj Krekovega sklada KLAS je razpršen in sestavljen z naložbami v perspektivne panoge in regije. Naložbe Krekovega sklada KLAS so omejene s kriteriji družbeno odgovornega investiranja.

Naložbeni cilj Krekovega sklada KLAS je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Donos se dosega z vlaganji v delnice, instrumente denarnega trga ter bančne depozite, za katere se presodi, da imajo predvsem potencial rasti in visoko stopnjo likvidnosti.

Premoženje Krekovega sklada KLAS, delniškega vzajemnega sklada upravlja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.. Za upravljanje prejme provizijo, katere višina je odvisna od stopnje provizije in povprečne čiste vrednosti naložb vzajemnega sklada.

Osebna izkaznica:

Naziv: Krekov sklad KLAS, delniški vzajemni sklad

Sedež: Slovenska ulica 17 , 2000 Maribor

Matična številka: 5851114002

Banka skrbnica: Banka Koper, d.d.

Telefon: +386 5 90 80 550; +386 5 90 80 551; +386 5 90 80 561

Fax: +386 5 90 80 552

e-naslov: info@krekova-druzba.si

URL: <http://www.krekovi-skladi.si/>

6 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

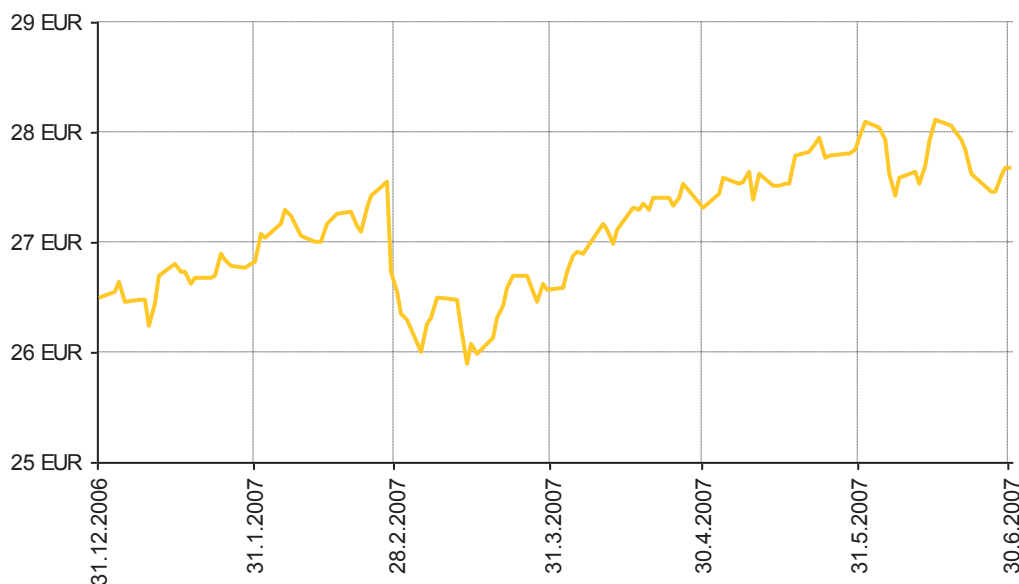
Polletno poročilo vzajemnega sklada je vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila vzajemnega sklada.

Polletno poročilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti na sedežu Krekove družbe za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor (v nadaljevanju: Krekova družba), na spletnih straneh Krekove družbe (www.krekova-druzba.si) ter na vseh vpisnih mestih.

7 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 1.1. DO 30.6.2007

Vrednost enote premoženja (VEP) Krekovega sklada KLAS je v prvi polovici leta 2007 narasla od 26,49 EUR na 27,66 EUR, kar pomeni 4,42% donos v prvem polletju 2007.



Donosnost Krekovega sklada KLAS na dan 30.06.2007:

6 mesecev	4,42%
12 mesecev	11,00%
36 mesecev	n.p.

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti Krekovega sklada KLAS niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti sklada.

8 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

8.1 Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR)

	30.6.2007	%	31.12.2006	%
I. Sredstva				
1. Denarna sredstva	251.409	3,7%	225.196	2,9%
2. Depoziti pri bankah in posojila	310.210	4,5%	179.644	2,3%
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	6.257.271	91,6%	7.322.131	94,7%
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,0%	0	0,0%
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,0%	0	0,0%
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,0%	0	0,0%
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,0%	0	0,0%
8. Terjatve	14.166	0,2%	5.280	0,1%
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,0%	0	0,0%
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.833.056	100,0%	7.732.251	100,0%
Zunajbilančna sredstva	0	0,0%	0	0,0%
II. Obveznosti do virov sredstev				
1. Poslovne obveznosti	2.498	0,0%	925	0,0%
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	426	0,0%	790	0,0%
b) Obveznosti iz upravljanja	596	0,0%	10	0,0%
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,0%	0	0,0%
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,0%	0	0,0%
d) Druge poslovne obveznosti	1.476	0,0%	125	0,0%
2. Finančne obveznosti	0	0,0%	0	0,0%
3. Pasivne časovne razmejitve	14.392	0,2%	15.262	0,2%
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.816.166	99,8%	7.716.064	99,8%
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.140.781	75,2%	6.082.356	78,7%
b) Vplačani presežek enot premoženja	-269.309	-3,9%	843.652	10,9%
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,0%	0	0,0%
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.633.708	23,9%	539.882	7,0%
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	310.986	4,6%	250.174	3,2%
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.833.056	100,0%	7.732.251	100,0%
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,0%	0	0,0%

8.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2007 (v EUR)

	1.1.-30.6.2007	1.1.-30.6.2006
1. Prihodki od obresti	4.294	7.566
2. Prihodki od dividend	82.363	59.683
3. Drugi finančni prihodki	64.032	48.994
4. Iztrženi dobički pri naložbah	409.657	299.916
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	385.469	174.124
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	945.815	590.283
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	87.677	73.719
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.560	5.365
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.921	1.793
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	2.129	1.330
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	36.247	33.576
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	199.601	204.929
15. Iztržene izgube pri naložbah	122.691	129.802
16. Neiztržene izgube pri naložbah	169.959	326.338
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	8.044	6.852
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	634.829	783.704
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	310.986	-193.421
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	56.451	880.207
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	325.760	65.693

Uprava Krekove družbe d.o.o.

Mag. Roza Mlakar Kukovič

Marjetka Fuchs



most.
krekov sklad **MOST**
delniški vzajemni sklad

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2007



9 PREDSTAVITEV SKLADA



Krekov sklad MOST, delniški sklad, je vzajemni sklad, ki svoja sredstva nalaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (delnice) na kapitalskih trgih držav v razvoju (emerging markets) z nadpovprečno gospodarsko rastjo.

Naložbe niso omejene niti geografsko, niti panožno. Odprta naložbena politika sklada omogoča neomejeno iskanje novih naložbenih priložnosti na kapitalskih trgih in panogah z največjo gospodarsko oziroma kapitalsko rastjo. To so predvsem kapitalski trgi Azijskih držav, Indije, Rusije, držav Južne in Jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, idr..

Krekov sklad MOST lahko sredstva nalaga v naslednje vrste naložb:

- od 75% do 100% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v tržne delnice, delnice drugih investicijskih družb, delnice v postopku prve prodaje ter v druge prenosljive delnice,
- od 0% do 15% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v nizkobonitetne dolžniške vrednostne papirje,
- od 0% do 10% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v instrumente denarnega trga,
- od 0% do 5% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite.

Premoženje Krekovega sklada MOST, delniškega vzajemnega sklada, od njegove ustanovitve dne 23.02.2006, upravlja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.. Za upravljanje prejme provizijo, katere višina je odvisna od stopnje provizije in povprečne čiste vrednosti naložb vzajemnega sklada.

Osebna izkaznica:

Naziv: Krekov sklad MOST, delniški vzajemni sklad
Sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Matična številka: 5851114003
Banka skrbnica: Banka Koper, d.d.
Telefon: +386 5 90 80 550; +386 5 90 80 551; +386 5 90 80 561
Fax: +386 5 90 80 552
e-naslov: info@krekova-druzba.si
URL: <http://www.krekovi-skladi.si/>

10 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Polletno poročilo vzajemnega sklada je vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila vzajemnega sklada.

Polletno poročilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti na sedežu Krekove družbe za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor (v nadaljevanju: Krekova družba), na spletnih straneh Krekove družbe (www.krekova-druzba.si) ter na vseh vpisnih mestih.

11 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2007

Vrednost enote premoženja (VEP) Krekovega sklada MOST je 31.12.2006 znašala 23,91 EUR, polletje pa je zaključila pri 27,10 EUR, kar pomeni 13,34% rast vrednosti.



Donosnost Krekovega sklada MOST na dan 30.06.2007:

6 mesecev	13,34%
12 mesecev	33,43%
36 mesecev	n.p.

Opozorilo vlagateljem:

Pretekle donosnosti Krekovega sklada MOST niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti sklada.

12 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

12.1 Bilanca stanja na dan 30.06.2007 (v EUR)

	30.6.2007	%	31.12.2006	%
I. Sredstva				
1. Denarna sredstva	42.766	1,1%	55.077	1,8%
2. Depoziti pri bankah in posojila	120.210	3,0%	21.073	0,7%
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	3.748.853	93,3%	2.970.985	97,1%
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,0%	0	0,0%
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,0%	0	0,0%
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,0%	0	0,0%
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	95.179	2,4%	0	0,0%
8. Terjatve	12.390	0,3%	12.485	0,4%
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,0%	0	0,0%
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.019.398	100,0%	3.059.620	100,0%
Zunajbilančna sredstva	0	0,0%	0	0,0%
II. Obveznosti do virov sredstev				
1. Poslovne obveznosti	884	0,0%	698	0,0%
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	536	0,0%	27	0,0%
b) Obveznosti iz upravljanja	348	0,0%	24	0,0%
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,0%	0	0,0%
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,0%	0	0,0%
d) Druge poslovne obveznosti	0	0,0%	647	0,0%
2. Finančne obveznosti	0	0,0%	0	0,0%
3. Pasivne časovne razmejitve	7.555	0,2%	5.843	0,2%
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.010.959	99,8%	3.053.080	99,8%
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.087.476	76,8%	2.666.830	87,2%
b) Vplačani presežek enot premoženja	127.180	3,2%	87.851	2,9%
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,0%	0	0,0%
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	386.250	9,6%	0	0,0%
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	410.053	10,2%	298.399	9,8%
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.019.398	100,0%	3.059.621	100,0%
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,0%	0	0,0%

12.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.06.2007 (v EUR)

	1.1.-30.6.2007	23.2.-30.6.2006
1. Prihodki od obresti	2.948	749
2. Prihodki od dividend	31.577	41.075
3. Drugi finančni prihodki	18.611	33.267
4. Iztrženi dobički pri naložbah	144.998	28.388
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	524.101	68.556
6. Drugi prihodki	0	0
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	722.235	172.035
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	32.308	14.075
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.072	1.156
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.201	0
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	1.634	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	12.210	9.578
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	78.856	122.501
15. Iztržene izgube pri naložbah	56.076	58.172
16. Neiztržene izgube pri naložbah	122.965	119.384
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	3.860	2.250
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	312.182	327.116
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	410.053	-155.081
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	194.914	74.645
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	67.734	-10.750

Uprava Krekove družbe d.o.o.

Mag. Roza Mlakar Kukovič

Marjetka Fuchs