



ILIRIKA

ILIRIKA DZU, D.O.O., SLOVENSKA 54 A, 1000 LJUBLJANA, TEL: 01 / 300 22 90, FAX: 01/ 234 33 60,
WWW. ILIRIKA-DZU.SI, INFO.DZU@ILIRIKA.SI

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, in 92/07 (109/07 - popr.), 65/08), določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ter Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03, 126/04) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, objavlja

POVZETKE POLLETNIH POROČIL VZAJEMNIH SKLADOV V UPRAVLJANJU DRUŽBE ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana za prvo polletje leta 2008

1. Firma in sedež družbe za upravljanje:
ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 54 A, Ljubljana

2. Firma in sedež investicijskega sklada:

Mešani vzajemni sklad Modra kombinacija, Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa, Delniški vzajemni sklad Modri korak, Vzajemni sklad Modri sklad skladov, Obvezniški vzajemni sklad Modri kapital, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra farmacija, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modre finance, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra gazela, Delniški vzajemni sklad Ilirika Azija, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra energija, Slovenska c. 54 A, Ljubljana.

3. Nerevidirane bilance stanja na dan 30.06. v EUR	Delniški vzajemni sklad ILIRIKA AZIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA ENERGIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA FARMACIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRE FINANCE		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA GAZELA		Obvezniški vzajemni sklad MODRI KAPITAL		Mešani vzajemni sklad MODRA KOMBINACIJA		Delniški vzajemni sklad MODRI KORAK		Vzajemni sklad MODRI SKLAD SKLADOV		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA VZHODNA EVROPA	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
I. SREDSTVA	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
1. Denarna sredstva	41.921	81.091	56.592	14.961	54.604	39.683	68.104	66.785	52.176	34.912	34.074	45.256	6.115.256	5.905.084	940.002	559.417	34.523	14.134	439.017	772.379
2. Depoziti pri bankah in posojila	50.000	-	15.000	-	54.173	4.173	38.061	-	-	-	67.000	45.033	5.079.518	1.600.373	290.307	-	-	-	530.614	100.132
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	686.441	752.834	318.146	311.507	544.630	642.010	504.373	662.829	256.818	409.958	505.712	462.937	54.828.082	73.826.496	7.598.996	10.013.347	-	-	5.430.493	5.617.111
4. Investicijski kuponji in delnice ciljnih skladov	235.132	232.383	-	17.579	37.544	66.798	-	13.577	29.565	52.936	-	-	2.508.599	4.460.041	862.100	735.609	463.523	368.740	479.680	534.840
5. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	-	-	-	-	3.940	4.600	34.084	13.084	4.885	5.155	-	-	4.581.681	2.827.181	319.842	130.842	-	-	256.049	152.649
6. Terjatve	3.809	563	659	6.806	684	7.638	1.162	75	409	76	25.590	1.190	51.639	82.642	39.644	10.561	1.851	1.319	14.899	39.038
7. Aktivne časovne razmejitev	902	-	293	51	903	271	39	-	43	-	395	204	3.818	-	3.860	-	29	-	517	-
8. Skupaj sredstva (od 1 do 7)	1.018.205	1.066.871	390.690	350.904	696.478	765.173	645.823	756.350	343.896	503.037	632.771	554.620	73.168.593	88.701.817	10.054.751	11.449.776	499.926	384.193	7.151.269	7.216.149
II. OSOBNESTVI DO VIROV SREDSTEV																				
1. Poslovne obveznosti	2.105	2.266	758	4.898	1.333	1.488	1.282	1.443	8.825	1.747	69.949	564	321.691	222.857	71.759	67.898	4.003	1.000	17.847	29.093
a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	-	-	-	4.232	-	-	-	-	8.107	-	-	-	-	-	51.470	37.219	-	-	-	-
b. Obveznosti iz upravljanja	1.930	1.948	695	609	1.222	1.364	1.175	1.323	612	868	498	453	118.836	142.732	18.416	19.949	413	307	12.909	12.912
c. Druge poslovne obveznosti	175	318	63	57	111	124	107	120	106	879	69.451	111	202.855	80.125	1.873	10.730	3.590	693	4.938	16.181
2. Pasivne časovne razmejitev	704	-	586	-	306	-	893	-	788	-	144	-	7.043	3.719	2.821	882	851	-	6.382	2.017
3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.015.396	1.064.605	389.346	346.006	694.839	763.685	643.648	754.907	334.283	501.290	562.678	554.056	72.839.859	88.475.241	9.980.171	11.380.996	495.072	383.193	7.127.040	7.185.039
a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.148.906	949.712	390.715	310.629	854.442	770.617	823.892	679.472	442.819	427.682	528.408	530.422	6.967.321	7.362.873	8.216.267	8.005.465	491.570	315.964	4.802.200	4.054.392
b. Vplačani presežek enot premoženja	71.644	21.683	19.995	4.194	6.337	5.913	23.501	18.764	29.608	37.632	9.057	9.444	34.489.316	38.719.861	661.157	467.458	42.911	6.422	2.135.651	1.515.637
c. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	198.540	3.751	39.878	1.022	-53.073	-2.744	3.950	19.465	-16.389	3.548	19.093	5.618	45.942.374	26.635.081	3.822.577	1.372.831	66.758	22.793	2.424.425	630.002
d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-403.694	89.459	-61.242	30.161	-112.867	-10.101	-207.695	37.206	-121.755	32.428	6.120	8.572	-14.559.152	15.757.426	-2.719.830	1.535.242	-106.167	38.014	-2.235.236	985.008
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 3)	1.018.205	1.066.871	390.690	350.904	696.478	765.173	645.823	756.350	343.896	503.037	632.771	554.620	73.168.593	88.701.817	10.054.751	11.449.776	499.926	384.193	7.151.269	7.216.149

4. Nerevidirani izkazi poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06. v EUR	Delniški vzajemni sklad ILIRIKA AZIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA ENERGIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA FARMACIJA		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRE FINANCE		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA MODRA GAZELA		Obvezniški vzajemni sklad MODRI KAPITAL		Mešani vzajemni sklad MODRA KOMBINACIJA		Delniški vzajemni sklad MODRI KORAK		Vzajemni sklad MODRI SKLAD SKLADOV		Delniški vzajemni sklad ILIRIKA VZHODNA EVROPA	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
1. Prihodki od obresti	1.257	1.728	304	697	891	1.485	268	1.115	230	795	22.292	23.690	540.718	449.190	4.729	15.189	188	140	8.001	6.050
2. Prihodki od dividend	10.673	3.118	3.044	2.690	6.283	4.875	6.524	6.101	2.279	2.489	-	-	423.184	399.674	110.755	68.043	4.636	1.891	40.964	38.740
3. Drugi finančni prihodki	309.469	93.806	82.736	23.503	119.206	65.857	129.573	80.164	77.165	37.653	33.150	36.555	6.843.770	5.359.951	2.104.906	1.188.035	29.495	6.016	1.245.350	436.877
4. Iztrženi dobički pri naložbah	11.529	7.547	3.909	10.103	2.206	6.255	12.573	10.065	10.047	1.793	172	1.415	392.243	4.572.784	159.833	419.306	1.318	3.146	3.668	508.680
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	6.902	116.844	21.705	32.085	12.601	26.464	1.216	63.010	1.423	49.894	181	1.993	261.379	13.172.886	247.072	1.566.247	1.783	37.800	66.133	855.590
6. Drugi prihodki	1	1	79	-	-	-	4	73	-	1	-	-	8	560	242	3	-	1	1.262	-
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	339.831	223.044	111.777	69.135	138.981	104.906	139.358	160.528	91.144	92.625	55.795	63.653	8.461.302	23.955.045	2.627.537	3.256.823	37.420	48.994	1.395.378	1.845.937
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-12.851	-7.795	-4.310	-3.177	-7.818	-7.850	-7.414	-7.175	-3.819	-3.287	-2.812	-3.283	-758.376	-784.322	-117.875	-112.675	-2.575	-1.589	-83.501	-60.131
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.514	-708	-713	-289	-1.365	-714	-1.158	-652	-825	-299	-1.077	-821	-32.644	-32.398	-13.460	-12.415	-812	-318	-12.454	-7.596
10. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.489	-3.313	-2.529	-3.812	-1.277	-2.836	-2.520	-2.466	-3.805	-2.093	-406	-644	-41.333	-128.672	-8.689	-16.552	-1.581	-1.065	-17.423	-44.821
11. Odhodki za obresti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.776	-2.015	-642	-8.550	-	-	-	-	-	-
12. Drugi finančni odhodki	-391.668	-111.106	-101.698	-23.615	-140.683	-73.794	-152.605	-87.400	-91.167	-38.270	-33.534	-38.100	-8.009.921	-5.981.278	-2.518.225	-1.304.580	-36.121	-6.484	-1.254.594	-440.889
13. Iztržene izgube pri naložbah	-3.666	-896	-1.123	-1.861	-8.757	-4.117	-1.147	-415	-5.912	-1.069	-421	-3.723	-1.032.823	-620.328	-190.869	-50.558	-1.307	-93	-179.886	-124.648
14. Neiztržene izgube pri naložbah	-331.065	-9.529	-62.475	-6.116	-91.845	-25.627	-182.046	-25.140	-107.203	-15.014	-6.550	-6.495	-13.133.849	-634.670	-2.495.472	-221.437	-101.099	-1.431	-2.081.688	-177.937
15. Drugi odhodki	-272	-238	-171	-104	-103	-69	-163	-74	-168	-165	-99	-	-10.866	-7.401	-2.777	-3.364	-92	-	-1.068	-4.907
16. Skupaj odhodki (od 8 do 15)	-743.525	-133.585	-173.019	-38.974	-251.848	-115.007	-347.053	-123.322	-212.899	-60.197	-49.675	-55.081	-23.020.454	-8.197.619	-5.347.367	-1.721.581	-143.587	-10.980	-3.630.614	-860.929
17. Čisti dobiček ali izguba (7-16)	-403.694	89.459	-61.242	30.161	-112.867	-10.101	-207.695	37.206	-121.755	32.428	6.120	8.572	-14.559.152	15.757.426	-2.719.830	1.535.242	-106.167	38.014	-2.235.236	985.008
18. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-11.509	3.578	-275	2.533	-304	4.891	-12.920	7.488	-8.930	29.651	-	479	-545.707	774.828	-64.873	33.790	-6.183	5.574	-92.780	311.129
19. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-15.005	-280	-2.491	-1.683	-763	-237	-3.557	-115	-2.266	-654	13	-521	-821.343	-502.737	-189.162	-55.227	-5.016	-1.048	-136.585	-31.275

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovane v prospektih:

Prospekti vzajemnih skladov so bili dopolnjeni s podatki iz polletnih poročil v skladu s 97. členom ZISDU-1.

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega nerevidiranega polletnega poročila po 101. členu ZISDU-1:

Celotna polletna nerevidirana poročila vzajemnih skladov v upravljanju družbe ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana za prvo polletje leta 2008 so brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, na spletni strani www.ilirika-dzu.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

To obvestilo bo od dne javne objave v časniku Finance