



Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Breg 22, Ljubljana

objavlja povzetek polletnega poročila

POSEBNEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRA KOMBINACIJA

za leto 2004

Bilanca stanja na dan 30.06.04 v 000 SIT	30.06.2004	30.06.2003
SREDSTVA	8.126.255	1.775.743
Denarna sredstva	826.969	54.860
a) Dobroimetje pri bankah in gotovina	826.969	54.860
Kratkoročni vrednostni papirji	787.395	148.938
a) Vrednostni papirji domačih izdajateljev	787.395	148.938
- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiz. trgu VP	787.395	148.938
- Državni Vrednostni papirji	787.395	148.938
Dolgoročni vrednostni papirji	6.468.480	1.571.918
a) Vrednostni papirji domačih izdajateljev	5.984.588	1.485.208
- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiz. trgu VP	4.015.409	1.066.021
- Delnice	3.523.396	899.534
- Obveznice	492.013	166.487
- Državne obveznice	429.147	160.309
- Obveznice gospodarskih družb	62.866	6.178
- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiz. prostem trgu VP	1.727.094	363.844
- Delnice	901.437	213.555
- Obveznice	825.656	150.289
- Obveznice gospodarskih družb	825.656	150.289
- Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiz. trgu VP	242.085	55.343
- Obveznice	242.085	55.343
- Obveznice gospodarskih družb	242.085	55.343
b) Vrednostni papirji tujih izdajateljev	483.892	86.710
- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiz. trgu VP	483.892	86.710
- Delnice	483.892	86.710
Terjatve	30.098	26
a) Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe	-	22
c) Terjatve do družbe za upravljanje	71	4
e) Terjatve za obresti in dividende	30.026	-
Aktivne časovne razmejitev	13.312	-
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.126.255	1.775.743
Poslovne obveznosti	82.241	9.471
a) Obveznosti iz nakupa naložb	64.039	9.225
d) Obveznosti do družbe za upravljanje	41	69
j) Druge obveznosti	18.161	177
Pasivne časovne razmejitev	12.687	2.828
Čisti neiztrženi dobički pri naložbah	843.944	30.060
Investicijski kuponi	7.187.384	1.733.385
a) Vplačani investicijski kuponi	6.171.475	756.767
b) Prevrednotovalni popravek investicijskih kuponov	32.246	20.031
c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz obračunskih obdobj	873.596	738.890
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	110.067	217.697
Izkaz poslovnega izida v 000 SIT	30.06.2004	30.06.2003
Prihodki od obresti	131.462	21.264
Prihodki od dividend	37.116	6.151
Iztrženi dobički pri naložbah	58.606	26.348
Drugi prihodki	762	-
SKUPAJ PRIHODKI	227.947	53.763
Odhodki za upravljavsko provizijo	59.123	16.185
Iztržene izgube pri naložbah	892	1.746
Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev	2.642	745
Odhodki za popravke vrednosti naložb	8	-
Odhodki za obresti	7.509	-
Vsak drug odh., ki presega 5% vseh odhodkov	47.638	-
Drugi odhodki	68	1.023
SKUPAJ ODHODKI	117.880	19.699
DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	110.067	34.065
Davek od dobička	-	-
ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	110.067	34.065
Izenačenje prihodka za prodane investicijske kupone	1.075.070	217.549
Izenačenje prihodka za kupljene investicijske kupone	166.178	34.043
NERAZDELJEN DOBIČEK	1.018.958	217.572
ČISTI DOBIČEK NA INVESTICLJSKI KUPON	0	0

V omenjenem obdobju ni bilo pomembnejših sprememb podatkov, vsebovanih v prospektu.

Vsem imetnikom investicijskih kuponov posebnega vzajemnega sklada Modra kombinacija je celotno polletno poročilo posebnega vzajemnega sklada Modra kombinacija na voljo brezplačno na sedežu druž be za upravljanje ILIRIKA DZU d.o.o., Breg 22, Ljubljana.