

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05 ) 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., Ljubljana objavlja,

## POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA AZIJA za leto 2006

- Firma in sedež družbe za upravljanje: Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana
- Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Ilirika Azija, Trdinova ul. 3, Ljubljana

#### 3. Posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revdirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada Ilirika Azija na dan 31. december 2006 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja enot premoženja in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada ter pojasnila k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revdirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, vrednost enote premoženje (odslej VEP) vzajemnega sklada, izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnost in popolnost obvestil in poročil ter pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našteto je odgovoren upravljalec vzajemnega sklada družba ILIRIKA DZU, Družba za upravljanje skladov, d.o.o., Ljubljana. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05) ter Sklepom o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (uradni list RS, št. 80/03; odslej Sklep). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb ter da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, pri izračunu VEP vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil obvladovanja tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb spoštovana zakonodaja. Priprčani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je izraženo v skladu s 6. členom Sklepa.

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrldno mnenje.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ljubljana, 23. april 2007 | RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Marko Koleša, Pooblaščeni revizor |
|---------------------------|--|

#### 4. Revidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2006

| 2006   | v 000 SIT |
|--|-----------|
| SREDSTVA   |           |
| DENARNA SREDSTVA   | 30.040    |
| DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA  | 13.200    |
| VREDNOSTNI PAPIRI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRIEV | 4.529     |
| INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV  | 22.534    |
| TERIJATVE  | 28        |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 16        |
| SKUPAJ SREDSTVA  | 70.347    |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   |           |
| POSLOVNE OBVEZNOSTI  | 13.124    |
| Obveznosti iz upravljanja  | 52        |
| Druge poslovne obveznosti  | 13.072    |
| OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INVESTITORJEV) V ENOTE PREGOŽENJA  | 57.223    |
| Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja   | 55.925    |
| Vplačani presežek enot premoženja  | 399       |
| Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja   | 899       |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  | 70.347    |

#### 5. Revidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 2.11. do 31.12. 2006

| 2006   | v 000 SIT |
|--|-----------|
| Prihodki od obresti  | 20        |
| Prihodki od dividend   | 117       |
| Drugi finančni prihodki  | 567       |
| Neiztrženi dobički pri naložbah  | 1.010     |
| SKUPAJ PRIHODKI  | 1.714     |
| Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje  | (68)      |
| Odhodki v zvezi z banko skrbnico   | (6)       |
| Drugi finančni odhodki   | (741)     |
| SKUPAJ ODHODKI   | (815)     |
| ČISTI DOBIČEK  | 899       |
| Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja   | 399       |
| Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja  | -         |
| NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK   | 1.298     |
| Čisti dobiček na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja (v SIT) | 34,81     |

#### 6. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

V letu 2006 ni bilo pomembnih sprememb podatkov, vsebovanih v Prospektu vzajemnega sklada. Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada za leto 2006 in s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/06).

#### 7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega revidiranega letnega poročila po 101. členu ZISDU-1:

Celotno letno revidirano poročilo delniškega vzajemnega sklada Ilirika Azija za leto 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ljubljana, 26.4.2007 | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana Uprava |
|----------------------|---------------------------------------|

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05 ) 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., Ljubljana objavlja,

## POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA MODRA FARMACIJA za leto 2006

- Firma in sedež družbe za upravljanje: Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana
- Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra farmacija, Trdinova ul. 3, Ljubljana

3. Posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti
Revdirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra energija na dan 31. december 2006 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja enot premoženja in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada ter pojasnila k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revdirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, vrednost enote premoženje (odslej VEP) vzajemnega sklada, izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnost in popolnost obvestil in poročil ter pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našteto je odgovoren upravljalec vzajemnega sklada družba ILIRIKA DZU, Družba za upravljanje skladov, d.o.o., Ljubljana. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05) ter Sklepom o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (uradni list RS, št. 80/03; odslej Sklep). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb ter da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, pri izračunu VEP vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil obvladovanja tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb spoštovana zakonodaja. Priprčani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je izraženo v skladu s 6. členom Sklepa.

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrldno mnenje.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ljubljana, 23. april 2007 | RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Marko Koleša, Pooblaščeni revizor |
|---------------------------|--|

#### 4. Revidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2006

| 2006   | v 000 SIT |
|--|-----------|
| SREDSTVA   |           |
| DENARNA SREDSTVA   | 12.687    |
| DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA  | 11.000    |
| VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRIEV | 9.440     |
| INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV  | 4.443     |
| TERIJATVE  | 17        |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 29        |
| SKUPAJ SREDSTVA  | 37.616    |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   |           |
| POSLOVNE OBVEZNOSTI  | 3.089     |
| Obveznosti iz upravljanja  | 36        |
| Druge poslovne obveznosti  | 3.053     |
| OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INVESTITORJEV) V ENOTE PREGOŽENJA  | 34.527    |
| Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja   | 34.040    |
| Vplačani presežek enot premoženja  | 242       |
| Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja   | 245       |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  | 37.616    |

#### 5. Revidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 2.11. do 31.12. 2006

| 2006                            | v 000 SIT |
|---------------------------------|-----------|
| Prihodki od obresti             | 32        |
| Drugi finančni prihodki         | 131       |
| Neiztrženi dobički pri naložbah | 410       |



## ILIRIKA DZU, D.O.O., TRDINOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA, TEL: 01 / 300 22 90, FAX: 01/ 234 33 60, WWW. ILIRIKA-DZU.SI, INFO.DZU@ILIRIKA.SI

| SKUPAJ PRIHODKI  | 573   |
|--|-------|
| Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje  | (49)  |
| Odhodki v zvezi z banko skrbnico   | (5)   |
| Drugi finančni odhodki   | (147) |
| Neiztržene izgube pri naložbah   | (127) |
| SKUPAJ ODHODKI   | (328) |
| ČISTI DOBIČEK  | 245   |
| Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja   | 242   |
| Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja  | -     |
| NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK   | 487   |
| Čisti dobiček na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja (v SIT) | 21,47 |

#### 6. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

V letu 2006 ni bilo pomembnih sprememb podatkov, vsebovanih v Prospektu vzajemnega sklada. Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada za leto 2006 in s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/06).

#### 7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega revidiranega letnega poročila po 101. členu ZISDU-1:

Celotno letno revidirano poročilo delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra energija za leto 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ljubljana, 26.4.2007 | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana Uprava |
|----------------------|---------------------------------------|

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05 ) 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., Ljubljana objavlja,

## POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA MODRA FARMACIJA za leto 2006

- Firma in sedež družbe za upravljanje: Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana
- Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra farmacija, Trdinova ul. 3, Ljubljana

#### 3. Posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revdirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija na dan 31. december 2006 ter z njo poveane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja enot premoženja in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada ter pojasnila k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revdirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, vrednost enote premoženje (odslej VEP) vzajemnega sklada, izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnost in popolnost obvestil in poročil ter pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našteto je odgovoren upravljalec vzajemnega sklada družba ILIRIKA DZU, Družba za upravljanje skladov, d.o.o., Ljubljana. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05) ter Sklepom o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (uradni list RS, št. 80/03; odslej Sklep). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb ter da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, pri izračunu VEP vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil obvladovanja tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb spoštovana zakonodaja. Priprčani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je izraženo v skladu s 6. členom Sklepa.

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrldno mnenje.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ljubljana, 23. april 2007 | RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Marko Koleša, Pooblaščeni revizor |
|---------------------------|--|

#### 4. Revidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2006

| 2006   | v 000 SIT |
|--|-----------|
| SREDSTVA   |           |
| DENARNA SREDSTVA   | 3.920     |
| DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA  | 24.000    |
| VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRIEV | 105.587   |
| INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV  | 14.284    |
| TERIJATVE  | 47        |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 158       |
| SKUPAJ SREDSTVA  | 148.014   |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   |           |
| POSLOVNE OBVEZNOSTI  | 1.269     |
| Obveznosti iz upravljanja  | 245       |
| Druge poslovne obveznosti  | 1.024     |
| OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INVESTITORJEV) V ENOTE PREGOŽENJA  | 146.745   |
| Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja   | 147.028   |
| Vplačani presežek enot premoženja  | 375       |
| Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja   | (658)     |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  | 148.014   |

#### 5. Revidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 21.08. do 31.12.2006

| 2006  | v 000 SIT |
|---|-----------|
| Prihodki od obresti   | 514       |
| Prihodki od dividend  | 57        |
| Drugi finančni prihodki   | 3.495     |
| Iztrženi dobički pri naložbah   | 531       |
| Neiztrženi dobički pri naložbah   | 2.573     |
| SKUPAJ PRIHODKI   | 7.080     |
| Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje   | (722)     |
| Odhodki v zvezi z banko skrbnico  | (66)      |
| Drugi finančni odhodki  | (4.100)   |
| Iztržene izgube pri naložbah  | (204)     |
| Neiztržene izgube pri naložbah  | (2.646)   |
| SKUPAJ ODHODKI  | (7.738)   |
| ČISTA IZGUBA  | (658)     |
| Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja  | 348       |
| Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja   | 26        |
| NERAZDELJENA ČISTA IZGUBA   | (284)     |
| Čista izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja (v SIT) | 2,90      |

#### 6. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

V letu 2006 ni bilo pomembnih sprememb podatkov, vsebovanih v Prospektu vzajemnega sklada. Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada za leto 2006 in s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/06).

#### 7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega revidiranega letnega poročila po 101. členu ZISDU-1:

Celotno letno revidirano poročilo delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija za leto 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ljubljana, 26.4.2007 | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana Uprava |
|----------------------|---------------------------------------|

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05 ) 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., Ljubljana objavlja,

## POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA MODRE FINANCE za leto 2006

- Firma in sedež družbe za upravljanje: Ilirika DZU, d.o.o., Trdinova ul. 3, Ljubljana
- Firma in sedež investicijskega sklada: Delniški vzajemni sklad Ilirika Modre finance, Trdinova ul. 3, Ljubljana

#### 3. Posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revdirali smo priloženo bilanco stanja delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance na dan 31. december 2006 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja enot premoženja in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada ter pojasnila k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Prav tako smo za isto obdobje revdirali usklajenost naložb vzajemnega sklada z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, vrednost enote premoženje (odslej VEP)

vzajemnega sklada, izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnost in popolnost obvestil in poročil ter pravilnost in popolnost seznama povezanih oseb. Za vse našteto je odgovoren upravljalec vzajemnega sklada družba ILIRIKA DZU, Družba za upravljanje skladov, d.o.o., Ljubljana. Naša naloga je izraziti mnenje na podlagi opravljene revizije.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05) ter Sklepom o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (uradni list RS, št. 80/03; odslej Sklep). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb ter da je bila pri strukturi naložb vzajemnega sklada, pri izračunu VEP vzajemnega sklada, izpolnjevanju pravil obvladovanja tveganj, ki jih je za vzajemni sklad predpisala družba za upravljanje, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil ter pravilnosti in popolnosti seznama povezanih oseb spoštovana zakonodaja. Priprčani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je izraženo v skladu s 6. členom Sklepa.

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrldno mnenje.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ljubljana, 23. april 2007 | RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Marko Koleša, Pooblaščeni revizor |
|---------------------------|--|

#### 4. Revidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2006

| 2006   | v 000 SIT |
|--|-----------|
| SREDSTVA   |           |
| DENARNA SREDSTVA   | 2.366     |
| DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA  | 28.400    |
| VREDNOSTNI PAPIRI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRIEV | 90.629    |
| INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV  | 7.040     |
| TERIJATVE  | 181       |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 160       |
| SKUPAJ SREDSTVA  | 128.776   |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   |           |
| POSLOVNE OBVEZNOSTI  | 230       |
| Obveznosti iz upravljanja  | 211       |
| Druge poslovne obveznosti  | 19        |
| OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INVESTITORJEV) V ENOTE PREGOŽENJA  | 128.546   |
| Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja   | 122.969   |
| Vplačani presežek enot premoženja  | 912       |
| Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja   | 4.665     |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  | 128.776   |

#### 5. Revidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 21.08. do 31.12. 2006

| 2006                                    | v 000 SIT |
|---|-----------|
| Prihodki od obresti                     | 450       |
| Prihodki od dividend                    | 148       |
| Drugi finančni prihodki                 | 3.701     |
| Iztrženi dobički pri naložbah           | 404       |
| Neiztrženi dobički pri naložbah         | 6.450     |
| Drugi prihodki                          | 21        |
| SKUPAJ PRIHODKI                         | 11.174    |
| Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | (585)     |
| Odhodki v zvezi z banko skrbnico        | (53)      |
| Drugi finančni odhodki                  | (5.272)   |
| Neiztržene izgube pri naložbah          | (599)     |
| SKUPAJ ODHODKI                          | (6.509)   |
| DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA            | 4.665     |
| DAVEK OD DO                             |           |