

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80138345
OIB	15805391355
Broj za izvješća	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 ZAGREB, MIRAMARSKA 105
Telefon i telefax	tel: 016274500 fax: 016274510
E-mail adresa	vlahsek@kd-group.hr
Web stranica	19.06.2002.
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	MATEJ TOMAŽIN
	Članovi uprave:
	1. BRANKO GLADOVIC
	2. _____
3. _____	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	dr.PETER GROZNIK
	Članovi nadzornog odbora:
	1. ROMAN ANDROJNA
	2. LOUISE RUTH CHATWOOD
3. _____	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1.KD SKLADI d.d. 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	10
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	ERNST & YOUNG d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB
	2. CENTAR BANKA d.d. ZAGREB
Broj računa	1. Redovni račun 2390001-1100308139 Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun 2382001-1100250873 Račun nalogodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Na datum: 30. 6. 2010

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	209.644	148.498
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	267.626	227.847
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	650.819	593.785
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8	650.819	593.785
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9		
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	228.873	213.856
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	217.919	212.524
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	10.954	1.332
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	7.343	34.993
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	18.726	18.934
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15		
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16		13.000
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	1.383.031	1.250.913
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	189.894	553.338
90	I. Upisani kapital	20	9.359.100	10.813.100
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	34.423	34.423
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26	34.423	34.423
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-5.437.367	-9.203.629
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	-3.766.262	-1.090.556
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	1.193.137	686.019
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	39.045	32.806
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	810.425	367.448
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	
24	4. obveze prema dobavljačima	37	121.208	92.314
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	
25+26+22	6. ostale obveze	39	222.459	193.451
28	C. Rezerviranja	40		
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41		11.556
290	E. Odgođene porezne obveze	42		
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	1.383.031	1.250.913
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje: 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)		45	1.735.614	1.338.730
700	1.	Naknada za upravljanje (NAV)	46	1.398.481	1.267.504
702	2.	Prihod od ulaznih naknada	47	55.342	42.441
703	3.	Prihod od izlaznih naknada	48	84.799	28.785
701+709	4.	Ostali prihodi	49	196.992	
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)		50	-168.356	-282.001
-642	1.	troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-168.356	-282.001
-640-641-643	2.	ostali rashodi	52		
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)		53	1.567.258	1.056.729
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem		54		
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja		55		
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)		56	-145.249	-9.420
730-680	1.	Neto prihod od kamata	57	-51.422	-9.510
74-681	2.	Neto tečajne razlike	58	-2.055	90
750+751+7600-660-6700	3.	Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		
7601-6701	4.	Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	-106.767	
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5.	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	14.995	
-661	6.	Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)		63	-145.249	-9.420
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja		64	-2.967.270	-2.064.843
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		65	-25.556	-97.685
-69	VIII. Rezerviranja		66	-373.132	
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		67	-3.261	24.663
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)		68	-1.947.210	-1.090.556
	XI. Porez na dobit		69		
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 – AOP69)		70	-1.947.210	-1.090.556
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)		71	0	0
	1.	promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2.	aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3.	nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4.	dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		76	-1.947.210	-1.090.556
	XV. Reklasifikacijske usklade		77		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje: 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	-1.208.776	-1.049.830
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	-1.947.210	-1.090.556
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	25.556	97.684
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
Rezerviranja	122		
Prihodi od kamata	123	37	6.044
Rashodi od kamata	124	-51.459	-15.414
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-124.156	5.396
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126		9.205
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	1.888.620	
Primici od kamata	128	185	
Izdaci od kamata	129	-28.114	
Primici od dividendi	130		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-697.600	
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	-11.388	-7.413
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-263.247	-27.721
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134		-17.453
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135		-9.602
Plaćen poreza na dobit	136		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-389.624	61.953
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	106.708	9.623
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	3.668	52.330
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelosti	141	-500.000	
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	1.737.537	1.010.822
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	1.737.537	-442.977
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146		1.454.000
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		-201
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	139.136	22.945
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	5.877	520.543
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	145.013	543.488

Izvještaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje: 11. 1. 2010 - 30. 6. 2010

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	9.359.100	1.454.000		10.813.100
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve (\sum AOP155 do AOP158)	154	34.423	0	0	34.423
1. zakonske rezerve	155				0
2. statutarne rezerve	156				0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157				0
4. ostale rezerve	158	34.423			34.423
IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP160 do AOP162)	159	0	0	0	0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160				0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161				0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162				0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-5.437.367	-3.766.262		-9.203.629
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164		-1.090.556		-1.090.556
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165				0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167				0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	3.956.156	-3.402.818	0	553.338