

**Nerevidirano polletno poročilo
z dne 30. septembra 2010**

FUND PARTNERS

Société d'investissement a capital variable
z več podskladi
Luksemburg

R.C.S. Luxembourg B 86 828

Na podlagi tega računovodskega poročila ni mogoč nakup. Nakupi so veljavni samo, če so opravljeni na podlagi tekočega prospekta, ki mu je priložen izvleček prospekta in pristopna izjava, skupaj z zadnjim letnim poročilom in najnovejšim letnim poročilom, če je slednje objavljeno kasneje.

FUND PARTNERS

Vsebina

Organizacija	6
Splošne informacije	9
Finančno okolje	19
Izkaz čistih sredstev	27
Statistične informacije	60
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7	97
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	97
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 14	98
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	98
FUND PARTNERS CSOB Click Program 1	99
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	99
FUND PARTNERS CSOB Click Program 4	100
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	100
FUND PARTNERS CSOB Click Program 5	101
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	101
FUND PARTNERS CSOB Click Program 6	102
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	102
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 18	103
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	103
FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 4	104
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	104
FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 3	105
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	105
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 19	106
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	106
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 20	107
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	107
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 21	108
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	108
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 22	109
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	109
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 23	110
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	110
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 24	111
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	111
FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 6	112
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	112
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1	113
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	113
FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 1	114
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	114
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 9	115
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	115

FUND PARTNERS

FUND PARTNERS CSOB Europe Growth Plus 2	116
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	116
FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 1	117
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	117
FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 2	118
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	118
FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 3	119
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	119
FUND PARTNERS CSOB US Growth Plus USD 1	120
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	120
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus EUR 1	121
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	121
FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 2	122
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	122
FUND PARTNERS CSOB China Winners 1	123
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	123
FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 2	124
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	124
FUND PARTNERS Warta Financials 1	125
Statement of investments and other net assets	125
FUND PARTNERS Warta Pharma 1	126
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	126
FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 4	127
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	127
FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 5	128
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	128
FUND PARTNERS CSOB Sustainables 1	129
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	129
FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 3	130
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	130
FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 4	131
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	131
FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 1	132
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	132
FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 2	133
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	133
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 4	134
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	134
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 5	135
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	135
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 6	136
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	137
FUND PARTNERS Kredyt Bank Financials 1	137
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	137

FUND PARTNERS

FUND PARTNERS Kredyt Bank Central European Winners 1	138
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	138
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 7	139
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	139
FUND PARTNERS Kredyt Bank BRIC 1	140
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	140
FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1	141
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	141
FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2	142
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	142
FUND PARTNERS CSOB Rastovy Plus SKK 3	143
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	143
FUND PARTNERS CSOB Reality SKK 1	144
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	144
FUND PARTNERS CSOB World Tree 3	145
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	145
FUND PARTNERS CSOB World Tree SKK 1	146
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	146
FUND PARTNERS CSOB World Tree CZK 1	147
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	147
FUND PARTNERS World Tree USD 1	148
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	148
FUND PARTNERS CSOB World Tree 4	149
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	149
FUND PARTNERS CSOB World Tree 5	150
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	150
FUND PARTNERS CSOB World Tree 6	151
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	151
FUND PARTNERS CSOB World Tree 7	152
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	152
FUND PARTNERS CSOB World Tree 8	153
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	153
FUND PARTNERS CSOB World Tree EUR 1	154
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	154
FUND PARTNERS CSOB World Tree 9	155
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	155
FUND PARTNERS CSOB World Tree 10	156
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	156
FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 2	157
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	157
FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 5	158
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	158
FUND PARTNERS CSOB World Tree 11	159
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	159

FUND PARTNERS

FUND PARTNERS CSOB World Tree 12	160
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	160
FUND PARTNERS CSOB Staircase Click 1	161
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	161
FUND PARTNERS NLB SKLADI - GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1	162
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	162
FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 1	162
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	163
FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 1	164
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	164
FUND PARTNERS CSOB Stock Selection Short Term 4	165
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	165
FUND PARTNERS CSOB Kredyt Bank Asia 1	166
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	166
FUND PARTNERS Kredyt Bank Sustainables 1	167
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	167
FUND PARTNERS NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1	168
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	168
FUND PARTNERS Warta High Dividend Europe 1	169
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	169
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 11	170
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	170
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 12	171
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	172
FUND PARTNERS Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1	172
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	172
FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 1	173
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	173
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 13	174
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	174
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 14	175
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	175
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 15	176
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	176
FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 16	177
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	177
FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 5	178
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	178
FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 6	179
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	179
FUND PARTNERS CSOB Financials Short Term Growth 1	180
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	180
FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2	181
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	181

FUND PARTNERS

FUND PARTNERS CSOB Pharma & Biotech 1	182
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	182
FUND PARTNERS Warta Asia 2	183
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	183
FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Real Estate 2	184
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	184
FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 2.....	185
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	185
FUND PARTNERS Warta Infrastructure 1	186
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	186
FUND PARTNERS CSOB Performance Lock 1	187
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	187
FUND PARTNERS CSOB Bull & Bear 1	188
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	188
FUND PARTNERS Kredyt Bank Variable Participation 1	189
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev	189
Pojasnila k računovodskim izkazom	190

Organizacija

Sedež

11, rue Aldringen
L-1118 LUXEMBOURG

Upravni odbor

Predsednik:

Antoon TERMOTE

Predsednik izvršnega odbora
KBC ASSET MANAGEMENT S. A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS

Direktorji:

Karel DE CUYPER

Vodja
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
5, Place de la Gare
L-1616 LUXEMBOURG

Wouter VANDEN EYNDE

Direktor
KBC ASSET MANAGEMENT S. A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS
(od 1. septembra 2010)

Michael WENSELAERS

Upravitelj premoženja
KBC ASSET MANAGEMENT S. A.
5, place de la Gare
L-1616 LUXEMBOURG
(od 1. septembra 2010)

Wim ALLEGAERT

Globalni vodja mednarodnega razvoja
KBC ASSET MANAGEMENT N.V.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS
(do 1. aprila 2010)

Ignace VAN OORTEGEM

Direktor spremljave trgovanja
KBC ASSET MANAGEMENT N.V.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS
(do 1. septembra 2010)

Družba za upravljanje in centralna administracija

KBC ASSET MANAGEMENT S.A., 5, place de la Gare, L-1616 LUXEMBOURG

Upravni odbor družbe za upravljanje

Predsednik:

Danny DE RAYMAEKER

Generalni direktor
KBC Group, S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS

Direktorji:

Ivo BAUWENS

Generalni direktor
ASSURISK, S.A.
5, place de la Gare
L-1616 LUXEMBOURG
(od 30. julija 2010)

Marc STEVENS

Generalni direktor
VITIS LIFE S.A.
7, boulevard Royal
L-2018 LUXEMBOURG

Antoon TERMOTE

Predsednik izvršnega odbora
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS

Wouter VANDEN EYNDE

Generalni direktor
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS

Ignace VAN OORTEGEM

Direktor spremljave trgovanja
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUSSELS

Izvršni uradniki družbe za upravljanje

Karel DE CUYPER
Antoon TERMOTE
Ignace VAN OORTEGEM

Delegirana centralna administracija

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
11, rue Aldringen
L-2960 LUXEMBOURG

Skrbnik in glavni plačilni agent

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
43, boulevard Royal
L-2955 LUXEMBOURG

Neodvisni revizor

Deloitte S.A.
560, rue de Neudorf
L-2220 LUXEMBOURG

Ponudniki finančnih storitev

V Luxembourggu:

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
43, boulevard Royal
L-2955 LUXEMBOURG

V Belgiji:

CENTEA S.A.
180, Mechelsesteenweg
B-2018 ANTWERP

V Češki republiki:

ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
Radlicka 333/150
CZ-15057 PRAGUE 5

Na Slovaškem:

ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
Michalska 18
SK-815 63 BRATISLAVA

Na Madžarskem:

K&h BANK ZRT.
Vigado tér 1
H-1051 BUDAPEST

V Sloveniji:

NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, d.o.o. - NLB FUNDS, ASSET MANAGEMENT, D.O.O.
Trg republike 3,
SI-1000 LJUBLJANA

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
Trg republike 2
SI-1520 LJUBLJANA

Splošne informacije

FUND PARTNERS ("SICAV") je odprta investicijska družba po luksemburški zakonodaji, ki je podrejena I. delu Zakona o kolektivnih naložbenih podjetjih, dopoljenega dne 20. decembra 2002.

Delnice SICAV so razdeljene v različne kategorije, pri čemer vsaka predstavlja ločeno skupino zbranih sredstev (podskladi). SICAV sme izdajati delnice v podskladih s kapitalsko zaščito kot tudi v podskladih, ki vodijo naložbeno politiko, ki ne nudi kapitalске zaščite.

Cilj naložbene politike podskladov s kapitalsko zaščito je omogočiti delničarjem, da imajo ob zapadlosti ali med vnaprej določenim obdobjem korist od pozitivnega gibanja indeksa ali košarice, pri čemer se razume, da mora biti delničarjem omogočeno, da ob zaključku tega obdobja prejmejo povrnjen kapital, ki so ga na začetku vložili v SICAV (ne upošteva stroške, takse, provizije, davke in druge dajatve), in da se vsako sodelovanje pri povečanju vrednosti indeksa ali košarice pripiše njim v skladu z naložbeno politiko vsakega podsklada, opisano v dodatku k prospektu.

Naložbena politika podskladov brez kapitalске zaščite je nalaganje sredstev podsklada, ki pripada SICAV, v vrednostne papirje, zlasti tiste v referenčni valuti predmetnega podsklada.

Na dan poročila SICAV nudi naslednje podsklade (samo podsklade s kapitalsko zaščito):

Podskladi s strukturo »**Best of Capitalisation**«

- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 14	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 4	V CZK
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 5	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 6	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 18	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 4	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 3	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 19	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 20	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 21	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 22	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 23	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 24	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 6	v USD

Podskladi s strukturo »**Best of Maximum Capitalisation**«

- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 9	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth Plus 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 3	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB US Growth Plus USD 1	v USD
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus EUR 1	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB China Winners 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 2	v CZK
- FUND PARTNERS Warta Financials 1	v PLN
- FUND PARTNERS Warta Pharma 1	v PLN
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 4	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 5	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Sustainables 1	v CZK

FUND PARTNERS

- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 3	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 4	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 2	v CZK
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 4	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 5	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 6	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Financials 1	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Central European Winners 1	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 7	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank BRIC 1	v PLN
Podskladi s strukturo » Cliquet Large Digital Distribution «	
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1	v EUR
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2	v EUR
Podskladi s strukturo » Minimum Capitalisation «	
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 2	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB Rastovy Plus SKK 3	v EUR
Podskladi s strukturo » Plain Vanilla «	
- FUND PARTNERS CSOB World Growth 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Reality SKK 1	v EUR
Podskladi s strukturo » Cliquet Tree Capitalisation «	
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 3	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree SKK 1	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB World Tree CZK 1	v CZK
- FUND PARTNERS World Tree USD 1	v USD
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 4	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 5	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 6	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 7	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 8	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree EUR 1	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 9	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 10	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 2	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 5	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 11	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 12	v CZK
Podsklad s strukturo » Step Down «	
- FUND PARTNERS CSOB Staircase Click 1	v CZK
Podskladi s strukturo » Best of Unlimited Capitalisation «	
- FUND PARTNERS NLB SKLADI - GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1	v EUR
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Stock Selection Short Term 4	v CZK
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Asia 1	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Sustainables 1	v PLN
- FUND PARTNERS NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1	v USD
- FUND PARTNERS Warta High Dividend Europe 1	v PLN
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 11	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 12	v CZK
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 1	v PLN
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 13	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 14	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 15	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 16	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 5	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 6	v CZK

FUND PARTNERS

- FUND PARTNERS CSOB Financials Short Term Growth 1	
- FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Pharma & Biotech 1	v CZK
- FUND PARTNERS Warta Asia 2	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Real Estate 2	v PLN
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 2	v PLN
- FUND PARTNERS Warta Infrastructure 1	v PLN
Podskladi za strukturo » Performance Lock «	
- FUND PARTNERS CSOB Performance Lock 1	v CZK
Podskladi za strukturo » Best of Bull & Bear «	
- FUND PARTNERS CSOB Bull & Bear 1	v CZK
Podskladi za strukturo » Best of Variable Participation «	
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Variable Participation 1	v PLN

Na dan poročila so bili likvidirani naslednji podskladi:

- FUND PARTNERS CSOB Click Program 2	v CZK (dospel 30. septembra 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 15	v CZK (dospel 30. junija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 17	v CZK (dospel 31. avgusta 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 5	v USD (dospel 30. julija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 2	v EUR (dospel 30. julija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 2	v EUR (dospel 30. junija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Europe 1	v EUR (dospel 31. maja 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 5	v CZK (dospel 30. junija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth Plus 1	v CZK (dospel 30. julija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 2	v EUR (dospel 30. junija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Growth 2	v CZK (dospel 31. maj 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 3	v EUR (dospel 30. septembra 2010)
- FUND PARTNERS K&H Kazai Fix 1 Alap	v HUF (dospel 31. avgusta 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Stock Selection Short Term 2	v CZK (dospel 30. julij 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Stock Selection Short Term 3	v CZK (dospel 30. septembra 2010)
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 10	v CZK (dospel 30. junija 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Fix Upside 2	v CZK(dospel 30. aprila 2010)
- FUND PARTNERS CSOB Fix Upside 3	v CZK (dospel 31. avgusta 2010)

Najnovejša letna in polletna poročila, prospekt in ustanovitveni akt so na vpogled na sedežu SICAV in v plačilnih bankah v državah, kjer je dovoljena prodaja delnic.

Struktura "Best of Unlimited Capitalisation"

Sredstva v podskladih s strukturo "Best of Unlimited Capitalisation" se nalagajo z namenom doseganja naložbenih ciljev, t.j. ohraniti začetno nakupno vrednost ob zapadlosti, povečani za večje od:

- najmanjšega donosa, ki je izražen kot odstotek začetne nakupne vrednosti ("Najboljši od") (začetna nakupna vrednost je opredeljena kot nakupna cena pri nakupu v času začetnega nakupnega obdobja);
- ali spremembe vrednosti indeksa ali košarice, ki se pomnoži s stopnjo udeležbe.

Ta udeležba v spremembi vrednosti indeksa ali košarice (povečanje/zmanjšanje indeksa ali košarice pomnoženo s stopnjo udeležbe) pomeni, da če je končna vrednost indeksa ali košarice ob koncu referenčnega obdobja višja od začetne vrednosti indeksa ali košarice na začetku referenčnega obdobja, se povečanje, ki se pomnoži s stopnjo udeležbe, izplača ob zapadlosti. Če je udeležba v spremembi vrednosti indeksa ali košarice nižja od 'Najboljši od', se 'Najboljši od' izplača ob zapadlosti.

Ob zapadlosti se delničarju izplača čista vrednost sredstev ob likvidaciji.

Če so zgoraj določeni cilji izpolnjeni (kar ni formalno zajamčeno), bo čista vrednost sredstev ob razporeditvi enaka začetni nakupni vrednosti, povečani za rezultat sprememb v vrednosti indeksa ali košarice, pomnoženih s stopnjo udeležbe, ali za najnižji donos, ki je izražen v odstotku te začetne nakupne vrednosti.

FUND PARTNERS

BILANCA STANJA (nadaljevanje)

na dan 30. septembra 2010

NLB SKLADI - GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1 (v EUR)

Sredstva

Vrednostni papirji po tržni ceni	5.099.873,87
Gotovina pri bankah	602.913,30
Stroški ustanovitve, čisti	34,20
Terjatve iz zakladniških transakcij	-
Terjatve iz naslova prihodkov od portfelja	13.493,91
Terjatve iz naslova obresti od pogodb o swapih (zamenjavah)	10.890,47
Terjatve iz naslova obresti od bančnih računov	845,79
Neiztrženi dobički od pogodb o swapih (zamenjavah)	113.207,53
Ostale terjatve	-
Skupaj sredstva	5.841.259,07

Obveznosti

Obveznosti iz izplačila delnic	-
Obveznosti iz naslova pogodb o swapih (zamenjavah)	-
Neiztržene izgube od pogodb o swapih (zamenjavah)	-
Obresti iz naslova bančnih obveznosti in stroškov	46.545,83
Druge obveznosti	-
Skupaj obveznosti	46.545,83

Čista sredstva ob koncu leta **5.794.713,24**

Število neplačanih kapitalizacijskih delnic 57.023,0000
Čista vrednost sredstev na kapitalizacijsko delnico 101,62

Število neplačanih distribucijskih delnic -
Čista vrednost sredstev na distribucijsko delnico -

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

FUND PARTNERS
BILANCA STANJA (nadaljevanje)
na dan 30. septembra 2010

NLB Skladi -
Garantirani
sklad Azija 1
(v USD)

Sredstva

Vrednostni papirji po tržni ceni	1.828.838,20		
Gotovina pri bankah	216.697,19		
Stroški ustanovitve, čisti	-		
Terjatve iz zakladniških transakcij	-		
Terjatve iz naslova prihodkov od portfelja	2.852,60		
Terjatve iz naslova obresti od pogodb o swapih (zamenjavah)	6.728,12		
Terjatve iz naslova obresti od bančnih računov	276,10		
Neiztrženi dobički od pogodb o swapih (zamenjavah)	649.869,88		
Ostale terjatve	-		
Skupaj sredstva	2.705.262,09		

Obveznosti

Obveznosti iz izplačila delnic	-		
Obveznosti iz naslova pogodb o swapih (zamenjavah)	-		
Neiztržene izgube od pogodb o swapih (zamenjavah)	-		
Obresti iz naslova bančnih obveznosti in stroškov	23.819,81		
Ostale obveznosti	-		
Skupaj sredstva	23.819,81		

Čista sredstva ob koncu leta **2.681.442,28**

Število neplačanih kapitalizacijskih delnic 20.390,0000
Čista vrednost sredstev na kapitalizacijsko delnico 131,51

Število neplačanih distribucijskih delnic -
Čista vrednost sredstev na distribucijsko delnico -

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

FUND PARTNERS

STATISTIČNE INFORMACIJE (nadaljevanje) na dan 30. septembra 2010

NLB SKLADI - GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1 (v EUR)

Skupaj čista sredstva

- na dan 30.09.2010	5.794.713,24
- na dan 31.03.2010	5.816.473,23
- na dan 31.03.2009	5.386.036,14

Število kapitalizacijskih delnic

- neplačanih na začetku leta	57.507,0000
- kupljenih	-
- odkupljenih	-484,0000
<hr/>	
- neplačanih na koncu leta	57.023,0000

Čista vrednost sredstev na kapitalizacijsko delnico

- na dan 30.09.2010	101,62
- na dan 31.03.2010	101,14
- na dan 31.03.2009	92,68

Število distribucijskih delnic

- neplačanih na začetku leta	-
- kupljenih	-
- odkupljenih	-
<hr/>	
- neplačanih na koncu leta	-

Čista vrednost sredstev na distribucijsko delnico

- na dan 30.09.2010	-
- na dan 31.03.2010	-
- na dan 31.03.2009	-

FUND PARTNERS

NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1 (v USD)

Skupaj čista sredstva

- na dan 30.09.2010	2.681.442,28
- na dan 31.03.2010	2.752.534,61
- na dan 31.03.2009	2.371.454,63

Število kapitalizacijskih delnic

- neplačanih na začetku leta	21.503,0000
- kupljenih	-
- odkupljenih	-1.113,0000
- neplačanih na koncu leta	20.390,0000

Čista vrednost sredstev na kapitalizacijsko delnico

- na dan 31.09.2010	131,51
- na dan 31.03.2010	128,01
- na dan 31.03.2009	106,70

Število distribucijskih delnic

- neplačanih na začetku leta	-
- kupljenih	-
- odkupljenih	-
- neplačanih na koncu leta	-

Čista vrednost sredstev na distribucijsko

- na dan 31.09.2010	-
- na dan 31.03.2010	-
- na dan 31.03.2009	-

NLB SKLADI – GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev (v EUR)
na dan 30. septembra 2010

Valuta	Število / nominalna vrednost	Opis	Strošek	Tržna vrednost	% od skupnih čistih sredstev
--------	------------------------------------	------	---------	----------------	---------------------------------------

Naložbe v vrednostne papirje

Prenosljivi vrednostni papirji, uvrščeni v uradno borzno kotacijo

Obveznice

EUR	416,000	Amethyst Structured Fin Plc EMTN FRN Ser 2006-5 06/23.12.14	413,601.95	416,257.79	7.18
EUR	416,000	Beechwood Structured Fin Plc FRN Sen 2006-5 Tr 1 06/23.12.14	413,601.95	412,596.99	7.12
EUR	416,000	Brookfields Capital Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	413,601.95	413,844.99	7.14
EUR	416,000	Eperon Finance Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	413,601.95	413,969.79	7.14
EUR	208,000	Espaccio Securities Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	206,800.96	206,672.90	3.57
EUR	208,000	Greenstreet Struc Fin Prod Plc FRN Sen 2006-5 07/23.12.14	206,800.96	206,589.70	3.57
EUR	200,000	Infinity Finance Plc FRN Ser 0604 04/23.06.13	194,651.80	195,903.94	3.38
EUR	208,000	Nimrod Capital Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	206,800.96	206,423.30	3.56
EUR	209,000	Opal Financial Products Plc FRN EMTN Sen 2006-5 07/23.12.14	207,759.19	206,809.62	3.57
EUR	210,000	Profile Finance Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	208,789.43	207,106.13	3.57
EUR	208,000	Recolte Securities Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	206,800.96	205,528.90	3.55
EUR	200,000	Sierra Finance Plc FRN EMTN Ser 0604 04/23.06.13	191,191.80	192,823.94	3.33
EUR	207,000	Silverstate Fin Inv Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	205,806.72	205,865.58	3.55
EUR	200,000	Venice Finance Plc FRN EMTN Ser 0604 04/23.06.13	191,771.80	193,043.94	3.33
EUR	208,000	Vespucci Strut Fin Prod Plc FRN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	206,800.96	206,090.50	3.56
EUR	209,000	Vigado Capital Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	207,795.19	207,541.12	3.58
EUR	207,000	Voyce Investments Plc FRN EMTN Sen 2006-5 Tr 2 07/23.12.14	205,806.72	206,155.38	3.56
EUR	209,000	Waterford Cap Investments Plc FRN Sen 2006-5 07/23.12.14	207,795.19	206,370.72	3.56
EUR	208,000	Waves Fin Inv Plc FRN EMTN Sen 2006-5 07/23.12.14	206,800.96	206,527.30	3.57
EUR	200,000	Zulma Finance Plc FRN Ser 0604 04/23.06.13	195,671.80	197,003.94	3.40
Skupaj obveznice			4,912,289.20	4,913,126.47	84.79

Drugi prenosljivi vrednostni papirji

Obveznice

EUR	186,000	D-Star Finance Plc FRN E Ser 2008-4 JunDec 09/21.03.14	186,215.48	186,747.40	3.22
Skupaj obveznice			186,215.48	186,747.40	3.22

Skupaj naložbe v vrednostne papirje			5,098,504.68	5,099,873.87	88.01
Gotovina pri bankah				602,913.30	10.40
Druga čista sredstva /(obveznosti)				91,926.07	1.59
Skupaj				5,794,713.24	100.00

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

NLB SKLADI – GARANTIRANI SKLAD AZIJA 1
Izkaz naložb in drugih čistih sredstev (v EUR)
na dan 30. septembra 2010

Valuta	Število / nominalna vrednost	Opis	Strošek	Tržna vrednost	% od skupnih čistih sredstev
<u>Naložbe v vrednostne papirje</u>					
<u>Prenosljivi vrednostni papirji, uvrščeni v uradno borzno kotacijo</u>					
Obveznice					
USD	184,000	Amethyst Structured Fin Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	184,023.74	184,262.90	6.87
USD	184,000	Beechwood Structured Fin Plc FRN Ser 07-7 Tr 2 07/10.01.15	184,023.74	182,643.70	6.81
USD	184,000	Brookfields Capital Plc FRN EMTN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	184,023.74	183,195.70	6.83
USD	184,000	Eperon Finance Plc FRN EMTN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	184,023.74	183,250.90	6.83
USD	92,000	Espaccio Securities Plc FRN EMTN Ser 07-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,487.45	3.41
USD	92,000	Greenstreet Struc Fin Prod Plc FRN EMTN Sen Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,450.65	3.41
USD	92,000	Nimrod Capital Plc FRN EMTN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,377.05	3.41
USD	92,000	Opal Financial Products Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,110.25	3.40
USD	92,000	Profile Finance Plc FRN EMTN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	90,806.65	3.39
USD	92,000	Recolte Securities Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	90,981.45	3.39
USD	92,000	Silverstate Fin Inv Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,570.25	3.42
USD	92,000	Vespucci Strut Fin Prod Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,229.85	3.40
USD	92,000	Vigado Capital Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,432.25	3.41
USD	92,000	Voyce Investments Plc FRN EMTN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,699.05	3.42
USD	92,000	Waterford Cap Investments Plc FRN Ser 2007-7 07/10.01.15	92,011.87	90,917.05	3.39
USD	92,000	Waves Fin Inv Plc FRN Ser 2007-7 Tr 2 07/10.01.15	92,011.87	91,423.05	3.41
Skupaj naložbe v vrednostne papirje			1,840,237.40	1,828,838.20	68.20
Gotovina pri bankah				216,697.19	8.08
Druga čista sredstva /(obveznosti)				635,906.89	23.72
Skupaj				2,681,442.28	100.00

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

FUND PARTNERS

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

na dan 30. septembra 2010

Pojasnilo 1 – Računovodska načela

a) Predstavitev finančnih poročil

Finančna poročila SICAV so sestavljena v skladu z luksemburškimi zakonskimi in regulativnimi zahtevami, ki veljajo za kolektivne naložbene podjeme.

b) Vrednotenje sredstev

Vrednost sredstev bo določena, kot sledi:

Vrednost gotovine v blagajni ali depozitov, menic in vrednostnih papirjev na odpoklic in kratkoročnih terjatev, dividend in objavljenih ali obračunanih, a še ne prejetih obresti, bo enaka njihovem nominalnemu znesku. Če obstaja možnost, da znesek teh sredstev ne bo prejet v celoti, bodo ta sredstva vrednotena z uporabo diskonta, za katerega SICAV meni, da bo ustrezno odražal njihovo pošteno vrednost.

Vrednost vseh vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje ali ki kotirajo na borzi ali na drugem organiziranem trgu, se določi na podlagi zadnje razpoložljive cene, razen če ta cena ne predstavlja njihove poštene vrednosti.

Pri podskladih, ki so strukturirani s pogodbami o zamenjavah (swapi), vezanih na delniški indeks, pogodbami o obrestnih zamenjavah in pogodbami o inflacijskih obrestnih zamenjavah, se obveznice vrednotijo po njihovi pravični vrednosti, ki temelji na popolnih tržnih ali *mark-to-model* cenah sredstev v portfeljih.

Če se z vrednostnimi papirji v portfelju ne trguje ali če ne kotirajo na borzi ali na drugem organiziranem trgu ali če cena vrednostnih papirjev, ki kotirajo ali s katerimi se trguje na takšni borzi ali takšnem organiziranem trgu, določena v skladu z zgoraj omenjenimi pogoji, ne predstavlja njihove poštene vrednosti, se ti vrednostni papirji vrednotijo na podlagi njihove predvidljive iztržljive vrednosti, ki bo ocenjena preudarno in v dobri veri.

c) Čisti iztrženi dobiček ali čista iztržena izguba od naložb

Iztrženi dobiček ali izgube pri prodaji vrednostnih papirjev se izračunajo na podlagi povprečnih stroškov.

d) Stroški pridobitve vrednostnih papirjev v portfelju

Stroški pridobitve vrednostnih papirjev, katerih imetnik je vsak podsklad, ki so nominirani v drugi valuti, kot je valuta podsklada, se preračunajo v valuto podsklada po povprečnih menjalnih tečajih, ki veljajo na datum nakupa.

e) Preračun tujih valut

Vrednosti vseh sredstev in obveznosti, ki niso izražene v referenčni valuti podsklada, se preračunajo v referenčno valuto podsklada po zadnjih znanih menjalnih tečajih. Če ti tečaji niso na voljo, bo menjalni tečaj določen preudarno in v dobri veri v skladu s postopki, ki jih določi upravni odbor.

FUND PARTNERS

f) Konsolidacija

Konsolidirani finančni izkazi SICAV so izraženi v EUR in odgovarjajo znesku finančnih izjav vseh podskladov. Sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki, ki niso izraženi v EUR, se pretvorijo v EUR po menjalnem tečaju, ki je na voljo na dan poročila:

1 EUR	=	24.5725703	CZK	češka krona
		276.4849327	HUF	madžarski forint
		3,97667948	PLN	poljski zlot
		1,3646500	USD	ameriški dolar

g) Stroški ustanovitve

Stroški ustanovitve se amortizirajo v petih letih oziroma v preostalem obdobju do zapadlosti podsklada, če je to manj kot pet let, od prvega dne po koncu začetnega vpisnega obdobja.

h) Pogodbe o swapih (zamenjavah)

Pogodbe o swapih (zamenjavah), vezane na delniški indeks, se ocenjujejo, kot sledi:

V okviru pogodb o swapih (zamenjavah) bo SICAV prejel eno ali več plačil od nasprotne stranke (opcijski del) in bo plačal nasprotni stranki (variabilni del). Ocenjujeta se ti dve nogi in skupna vrednost pogodb o swapih (zamenjavah) je enaka vrednosti opcijskega dela minus vrednost variabilni del.

SICAV bo prejel plačilo od nasprotnih strank na dan poravnave (in v nekaterih primerih po nekaj podobdobjih). Znesek plačila bo odvisen od razvoja/donosnosti osnovnih instrumentov (delniška košarica, indeksna košarica, menjalni tečaj) in bo z gotovostjo znana po dnevu poravnave (ali po potrebi po predmetnem podobdobju). Opcijski del se ocenjuje s pomočjo spremenjenega modela Black&Scholes, preko simulacije Monte Carlo, ki zahteva naslednje elemente ocenjevanja: volatilnost finančnega premoženja, medsebojno odvisnost med finančnim premoženjem, cenami finančnega premoženja z oceno njihovih prihodnjih dividend, če je to potrebno, raven menjalnih tečajev z njihovo volatilnostjo, medsebojno odvisnost med menjalnim tečajem in finančnim premoženjem, različna opažanja in reference v okviru obračunskih pogojev instrumentov, krivuljo obrestnih mer (swap krivuljo) na dan vrednotenja in čas do dospelja.

i) Dohodek od investicij

Dohodek od obresti se beleži po obračunskem načelu.

j) Terjatve / obveznosti iz naslova zakladniških transakcij

Naslov »Terjatve iz zakladniških transakcij« vključuje zapadlosti vezanih vlog, nova posojila ali menjalniške posle, ki še niso zabeleženi pod naslovom »Gotovina pri bankah«.

Naslov »Obveznosti iz zakladniških transakcij« vključuje nove vezane vloge, zapadlost posojil ali menjalniške posle, ki še niso zabeleženi pod naslovom »Gotovina pri bankah«.

Za zneske »Terjatve iz zakladniških transakcij« in zneske »Obveznosti iz zakladniških transakcij«, ki so v podskladu na dan poročila, se v izkazu čistih sredstev razkrije le čisti znesek.

FUND PARTNERS

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

na dan 30. septembra 2010

Pojasnilo 4 – Stroški upravljanja, distribucije in stroški upravljanja s tveganji

Upravni odbor SICAV je odgovoren za upravljanje SICAV-a kot tudi za določanje naložbene politike vsakega podsklada.

SICAV je na podlagi pogodbe z dne 1. maja 2006 imenoval KBC ASSET MANAGEMENT, S.A. za družbo za upravljanje v skladu s 13. poglavjem dopolnjenega zakona z dne 20. decembra 2002.

Ob koncu vsakega polletja bo podsklad plačal družbi za upravljanje za storitve upravljanja, distribucije in upravljanja s tveganji polletno provizijo na delnico v obtoku na začetku tega polletja, povečano za provizijo na letni osnovi, ki bo znašala največ 0,1% čiste vrednosti sredstev vsakega podsklada na začetku zadevnega četrtletja.

Na dan 30. septembra 2010 dejanski stroški na delnico znašajo:

Podskladi s strukturo »Best of Capitalisation«	Valuta	Dejanski stroški na delnico
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7	v CZK	95.000
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 14	v CZK	91.867
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 1	v CZK	87.118
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 2*	v CZK	0.0150
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 4	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 5	v CZK	0.0490
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 6	v CZK	0.0675
- FUND PARTNERS CSOB Click Program 15*	v CZK	55.480
-vFUND PARTNERS CSOB Click Program 17*	v CZK	0.0310
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 18	v CZK	0.0310
- FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 4	v EUR	4.6926
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 5*	v USD	3.5000
- FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 2*	v EUR	1.0622
- FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 2*	v EUR	1.2170
- FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 3	v EUR	3.1534
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 19	v CZK	0.0230
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 20	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 21	v CZK	0.0330
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 22	v CZK	0.0590
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 23	v CZK	0.0400
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 24	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 6	v USD	5.7840
Podskladi s strukturo »Best of Maximum Capitalisation«		
- FUND PARTNERS CSOB Europe 1*	v EUR	3.2360
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1	v CZK	60.000
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 5*	v CZK	0.0530
- FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 1	v CZK	0.0370
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 9	v CZK	0.0450
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth Plus 1*	v CZK	0.0380
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth Plus 2	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 1	v CZK	0.0510
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 2	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 3	v CZK	0.0400
- FUND PARTNERS CSOB US Growth Plus USD 1	v USD	0.0786
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus EUR 1	v EUR	0.0600
- FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 2	v CZK	0.0440

FUND PARTNERS

	Valuta	Dejanski stroški na delnico
- FUND PARTNERS CSOB China Winners 1	v CZK	0.0440
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 2	v CZK	0.0580
- FUND PARTNERS Warta Financials 1	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Warta Pharma 1	v PLN	0.7600
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 4	v CZK	0.0556
- FUND PARTNERS CSOB Global Growth Plus 5	v CZK	0.0370
- FUND PARTNERS CSOB Sustainables 1	v CZK	0.0490
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 3	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 4	v CZK	0.0700
- FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 1	v CZK	0.0470
- FUND PARTNERS CSOB Asian Winners 2	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 4	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 5	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 6	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Financials 1	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Central European Winners 1	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 7	v PLN	0.7600
- FUND PARTNERS Kredyt Bank BRIC 1	v PLN	0.6600
Podskladi s strukturo » Cliquet Large Digital Distribution «		
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1	v EUR	4.5000
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2	v EUR	9.5000
Podskladi s strukturo » Minimum Capitalisation «		
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 2*	v EUR	0.0032
- FUND PARTNERS CSOB Rastovy Plus SKK 3	v EUR	0.0032
Podskladi s strukturo » Plain Vanilla «		
- FUND PARTNERS CSOB World Growth 2*	v CZK	53.7400
- FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 3*	v EUR	0.0032
- FUND PARTNERS CSOB Reality SKK 1	v EUR	0.0032
Podskladi s strukturo » Cliquet Tree Capitalisation «		
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 3	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS CSOB World Tree SKK 1	v EUR	2.0211
- FUND PARTNERS CSOB World Tree CZK 1	v CZK	0.0360
- FUND PARTNERS World Tree USD 1	v USD	9.0942
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 4	v CZK	61.460
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 5	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 6	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 7	v CZK	0.0579
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 8	v CZK	0.0950
- FUND PARTNERS CSOB World Tree EUR 1	v EUR	9.5000
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 9	v CZK	0.0454
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 10	v CZK	0.0601
- FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 2	v EUR	0.0032
- FUND PARTNERS CSOB Strom SKK 5	v EUR	0.0032
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 11	v CZK	0.0537
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 12	v CZK	0.0557
Podsklad s strukturo » Step Down «		
- FUND PARTNERS CSOB Staircase Click 1	v CZK	0.0530
Podskladi s strukturo » Best of Unlimited Capitalisation «		
- FUND PARTNERS K&H Hazai Fix 1 Alap *	v HUF	0.0000
- FUND PARTNERS NLB SKLADI - GARANTIRANI SKLAD EVROPA 1	v EUR	0.6829
- FUND PARTNERS CSOB Asian Growth 1	v CZK	0.0416
- FUND PARTNERS CSOB Central Europe Winners 1	v CZK	0.0460

FUND PARTNERS

	Valuta	Dejanski stroški na delnico
- FUND PARTNERD CSOB Stock Selection Short Term 2*	v CZK	0.0430
- FUND PARTNERD CSOB Stock Selection Short Term 3*	v CZK	0.0390
- FUND PARTNERS CSOB Stock Selection Short Term 4	v CZK	0.0400
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Asia 1	v PLN	0.7200
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Sustainables 1	v PLN	0.6200
- FUND PARTNERS NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1	v USD	0.9463
- FUND PARTNERS Warta High Dividend Europe 1	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 10*	v CZK	0.0500
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 11	v CZK	0.0420
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 12	v CZK	0.0360
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1	v PLN	0.4900
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 1	v PLN	0.7400
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 13	v CZK	0.0450
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 14	v CZK	0.0460
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 15	v CZK	0.0560
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 16	v CZK	0.0632
- FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 5	v CZK	0.0410
- FUND PARTNERS CSOB Short Term Growth 6	v CZK	0.0713
- FUND PARTNERS CSOB Financials Short Term Growth 1	v CZK	0.0550
- FUND PARTNERS CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2	v CZK	0.0491
- FUND PARTNERS CSOB Pharma & Biotech 1	v CZK	0.0478
- FUND PARTNERS Warta Asia 2	v PLN	0.9500
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Real Estate 2	v PLN	0.8015
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Global Real Estate 2	v PLN	0.8000
- FUND PARTNERS Warta Infrastructure 1	v PLN	0.9500
Podskladi za strukturo » Fix Upside «		
- FUND PARTNERS CSOB Fix Upside 2*	v CZK	0.0480
- FUND PARTNERS CSOB Fix Upside 3*	v CZK	0.0450
Podskladi za strukturo » Performance Lock «		
- FUND PARTNERS CSOB Performance Lock 1	v CZK	0.0460
Podskladi za strukturo » Best of Bull & Bear «		
- FUND PARTNERS CSOB Bull & Bear 1	v CZK	0.0397
Podskladi za strukturo » Best of Variable Participation «		
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Variable Participation 1	v PLN	0.7851

* Ti podskladi so bili likviridarni. (Gl. splošne informacije.)

Pojasnilo 5 – Davek pri vpisu ("Taxe d'abonnement")

Za SICAV velja luksemburško pravo.

Na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov je SICAV zavezan za letno plačilo davka pri vpisu (»*taxe d'abonnement*«), ki znaša 0,05% in se plača vsako četrletje ter izračuna na podlagi čistih sredstev vsakega podsklada na zadnji dan vsakega četrletja.

Skladno s členom 129 (3) dopoljenega zakona z dne 20. decembra 2002 so čista sredstva, naložena v kolektivne naložbene podjeme, ki so že zavezani »*taxe d'abonnement*«, izvzeta od tega davka.

FUND PARTNERS

Pojasnilo 9 – Izjava o spremembi investicij

Izjava o spremembah investicij za obdobje, na katero se nanaša poročilo, se lahko dobi brezplačno na sedežu SICAV ali pri ponudnikih finančnih storitev.