

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2013

ZA KROVNI SKLAD PSP

TER PODSKLADE:

**PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV,
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD,
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH
TRGOV,
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV**

Pristaniška ulica 12, Koper

Družba za upravljanje: PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper
Skrbnik premoženja: BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po tretjem odstavku 217. člena ZISDU-2:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada PSP s štirimi podskladi za leto 2013 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, vsak dan od 8. do 15. ure, in na spletni strani www.primorski-skladi.si.

K A Z A L O

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP.....	3
II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP.....	6
PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV	6
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD.....	10
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV	14
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV	19

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

Družba za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada PSP z dne 27.11.2008. Z uskladitvijo pravil upravljanja z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki v pravni red RS prenaša direktive Evropskega parlamenta in Sveta, je družba za upravljanje pridobila dovoljenje Agencije za objavo prenovljenega prospekta z vključenimi pravili z dne 12.9.2012. Pravila upravljanja so pričela veljati 15.10.2012, tako da Primorski skladi upravljajo štiri podsklade: **PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov**, **PSP ŽIVA – delniški sklad**, **PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov**, **PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov**.

Pojasnila računovodskih usmeritev, rešitev ter vrednotenj finančnih instrumentov

Računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov so bili pripravljene v skladu z:

- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št 77/11 in 10/12 – Zpre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2),
- Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 43/12) in
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2006.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja finančnih instrumentov se ne razlikujejo od usmeritev, uporabljenih v zadnjem letnem poročilu.

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

Izjava uprave

Uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada PSP in podskladov:

- PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov

za prvo polletje 2013, izkazane v tem polletnem poročilu.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Krovnega sklada PSP in njegovih podskladov za prvo polletje 2013.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti.

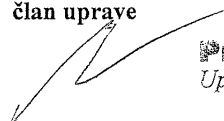
Koper, 24.07.2013

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB
predsednik uprave



Lučo BENČIČ
član uprave



Primorski skladi,
Upravljanje z investicijskimi
skladi d.d. Koper
Pristaniška 12, KOPER

Zbirna bilanca stanja na dan 30.06.2013 in 31.12.2012 v EUR

Postavke	30.06.2013	31.12.2012
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	897.999	1.899.527
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	100.000	100.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	39.266.511	40.982.980
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	3.877.590	4.058.447
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	2.112.325	2.336.036
8. TERJATVE	333.452	94.897
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	46.587.877	49.471.887
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	82.708	78.074
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	67.822	71.658
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	14.886	6.416
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.903	6.960
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	46.498.266	49.386.853
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.231.401	20.273.307
b.) Vplačani presežek enot premoženja	7.463.536	7.865.085
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	20.018.447	16.601.411
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-215.118	4.647.050
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	46.587.877	49.471.887
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2013/1-6 in 2012/1-6 v EUR

Postavke	2013/1-6	2012/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	86.232	113.582
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	719.152	1.051.614
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	136.847	681.436
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	286.064	446.128
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.092.766	2.245.309
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.321.061	4.538.069
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	452.377	378.398
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	34.531	41.683
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	6.903	7.451
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	3.752	5.638
13. ODHODKI ZA OBRESTI	4.623	4.172
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	344.935	238.368
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	17.935	27.447
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.442.517	3.220.893
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	223.711	2.496
18. DRUGI ODHODKI	4.895	7.242
19. SKUPAJ ODHODKI	4.536.179	3.933.788
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-215.118	604.281
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.171	2.744
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-20.517	-58.721

II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2013 in 31.12.2012 v EUR

Postavke	30.06.2013	31.12.2012
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	240.211	135.601
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	100.000	100.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.819.181	1.993.041
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	132.118	132.616
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	5.602	276
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.297.112	2.361.534
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.440	2.521
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.266	2.341
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	174	180
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.190	1.200
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.293.482	2.357.813
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	808.048	815.349
b.) Vplačani presežek enot premoženja	18.768	16.422
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.509.906	1.422.997
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-43.240	103.045
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.297.112	2.361.534
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2013/1-6 in 2012/1-6 v EUR

Postavke	2013/1-6	2012/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	43.324	52.880
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	8.339	8.510
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	3.362	5.028
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	5.780	15.848
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	33.502	17.199
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	94.307	99.465
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	14.958	16.078
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.627	1.999
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.190	503
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	78	376
13. ODHODKI ZA OBRESTI	565	4.172
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	9.397	2.766
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	916	125
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	108.374	48.510
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	442	667
19. SKUPAJ ODHODKI	137.547	75.196
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-43.240	24.269
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-71	203
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	359	-2.285

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost ČVS v EUR	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	100.000,00	4,36	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	100.000,00	4,36	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	100.000,00	4,36	*	*
BANKA KOPER D.D.	BK - NALOŽBENI 10200-0131861551	SI	100.000,00	4,36	EUR	100.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	1.819.180,85	*	79,32	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	1.572.875,94	*	68,58	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.264.716,10	*	55,14	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.264.716,10	*	55,14	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	206.050,00	*	8,98	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	206.050,00	*	8,98	*	*
MERCATOR D.D.	MELR	SI	200	21.000,00	0,01	0,92	EUR	21.000,00
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	94	53.580,00	0,03	2,34	EUR	53.580,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	1.294	65.994,00	0,00	2,88	EUR	65.994,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	240	720,00	0,01	0,03	EUR	720,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	400	180,00	0,00	0,01	EUR	180,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	290	30.160,00	0,00	1,32	EUR	30.160,00
PETROL D.D.	PETG	SI	141	29.610,00	0,01	1,29	EUR	29.610,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SI	270	4.806,00	0,00	0,21	EUR	4.806,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.058.666,10	*	46,16	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	460.872,88	*	20,09	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	SI	13.095	123.009,43	0,75	5,36	EUR	123.009,43
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SI	1.020	40.418,72	0,01	1,76	EUR	40.418,72
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS67 SLOREP4 1/8	SI	60	55.186,21	0,00	2,41	EUR	55.186,21
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS59 SLOREP4 17/02/16	SI	1.440	60.392,38	0,01	2,63	EUR	60.392,38
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS63 SLOREP4.375 06/02/19	SI	40	38.322,81	0,00	1,67	EUR	38.322,81
SLOVENSKA ODŠKODINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	7.015	143.543,33	0,02	6,26	EUR	143.543,33
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	435.980,76	*	19,01	*	*
DEOS D.D.	DEO1	SI	766	19.237,96	0,33	0,84	EUR	19.237,96
SAVA D.D.	SAO2	SI	161	137.548,72	0,61	6,00	EUR	137.548,72
PETROL D.D.	PET1	SI	50	51.770,74	0,10	2,26	EUR	51.770,74
KD, FINANČNA DRUŽBA D.D.	KDH2	SI	1.440	95.465,29	0,36	4,16	EUR	95.465,29
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SI	125	131.958,05	1,14	5,75	EUR	131.958,05
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	161.812,46	*	7,06	*	*
PROBANKA D.D.	PRB11	SI	83	33.312,97	0,55	1,45	EUR	33.312,97
BANKA CELJE D.D.	BCE15	SI	50	47.931,51	0,17	2,09	EUR	47.931,51
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	SI	1.065	80.567,98	0,17	3,51	EUR	80.567,98
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	308.159,84	*	13,44	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	308.159,84	*	13,44	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	186.690,90	*	8,14	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	186.690,90	*	8,14	*	*
ORKLA ASA	ORK.no	NOR	9.000	56.800,05	0,00	2,48	NOK	447.839,99
BOURSORAMA	BRS.fp	FRA	10.000	65.500,00	0,01	2,86	EUR	65.500,00

CARREFOUR	CA.fp	FRA	1.000	21.130,00	0,00	0,92	EUR	21.130,00
FRANCE TELECOM	FTE.fp	FRA	2.000	14.536,00	0,00	0,63	EUR	14.536,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV. fp	FRA	1.426	20.748,30	0,00	0,90	EUR	20.748,30
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS.ln	GBR	2.500	7.976,55	0,00	0,35	GBP	6.837,50
<i>3.1.2.1.2 - Dolžniški vrednostni papirji</i>	*	*	*	<i>121.468,94</i>	*	<i>5,30</i>	*	*
<i>3.1.2.1.2.2. – Obveznice gospodarskih družb</i>	*	*	*	<i>121.468,94</i>	*	<i>5,30</i>	*	*
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DEU	30	33.292,64	0,00	1,45	EUR	33.292,64
KALI+SALZ (K + S)	SDFGR 5	DEU	28	30.551,90	0,00	1,33	EUR	30.551,90
TELEKOM FINANZMANAGEMENT	TKA6 3/8	AUT	50	57.624,40	0,01	2,51	EUR	57.624,40
<i>3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP</i>	*	*	*	<i>246.304,91</i>	*	<i>10,74</i>	*	*
<i>3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev</i>	*	*	*	<i>246.304,91</i>	*	<i>10,74</i>	*	*
GORENJE D.D.	GRV01	SVN	50	48.953,15	0,24	2,13	EUR	48.953,15
GEN-I D.O.O.	GEN01	SVN	70	68.168,10	0,14	2,97	EUR	68.168,10
MERCATOR D.D.	MEL06	SVN	70	69.717,06	0,35	3,04	EUR	69.717,06
PETROL D.D.	PEK03	SVN	60	59.466,60	0,00	2,59	EUR	59.466,60
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	<i>132.118,70</i>	*	<i>5,76</i>	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>132.118,70</i>	*	<i>5,76</i>	*	*
<i>5.1.1. – Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS</i>	*	*	*	<i>104.025,20</i>	*	<i>4,54</i>	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	96.400	104.025,20	0,00	4,54	EUR	104.025,20
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>28.093,50</i>	*	<i>1,22</i>	*	*
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	DEU	150	28.093,50	0,02	1,22	EUR	28.093,50
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.051.299,55	*	89,44	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	<i>236.580,62</i>	*	<i>10,32</i>	*	*
<i>1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada</i>	*	*	*	<i>18.780,62</i>	*	<i>0,82</i>	*	*
<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	<i>217.800,00</i>	*	<i>9,50</i>	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	<i>5.602,21</i>	*	<i>0,24</i>	*	*
<i>8.5 Terjatve za obresti</i>	*	*	*	<i>2.242,21</i>	*	<i>0,10</i>	*	*
<i>8.6 Terjatve za dividende</i>	*	*	*	<i>3.360,00</i>	*	<i>0,15</i>	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.293.482,38	*	100,00	*	*

Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov ima 13,86% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

Bilanca stanja na dan 30.06.2013 in 31.12.2012 v EUR

Postavke	30.06.2013	31.12.2012
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	410.529	68.056
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	5.498.660	5.779.091
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	325.538	383.704
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	12.026	3.429
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	6.246.753	6.234.280
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	9.313	8.926
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	8.829	8.457
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	484	469
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.726	1.740
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	6.235.714	6.223.614
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.030.337	2.037.885
b.) Vplačani presežek enot premoženja	21.557	-14.592
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.147.880	3.607.844
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	35.940	592.477
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.246.753	6.234.280
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2013/1-6 in 2012/1-6 v EUR

Postavke	2013/1-6	2012/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	496	737
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	83.093	96.290
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	39.171	141.990
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	105.205	131.341
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	647.970	330.306
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	875.935	700.664
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	56.336	59.955
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	4.722	5.889
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.726	2.167
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	929	2.658
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	103.026	30.188
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	9.005	23.524
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	662.636	499.207
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.615	2.480
19. SKUPAJ ODHODKI	839.995	626.068
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	35.940	74.596
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.083	2.265
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-1.432	-19.099

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	5.498.659,55	*	88,18	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	5.498.659,55	*	88,18	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	571.998,81	*	9,17	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	571.998,81	*	9,17	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	571.998,81	*	9,17	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	571.998,81	*	9,17	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	4.688	18.845,76	0,03	0,30	EUR	18.845,76
MERCATOR D.D.	MELR	SI	94	9.870,00	0,00	0,16	EUR	9.870,00
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	203	115.710,00	0,07	1,86	EUR	115.710,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SI	299	18.239,00	0,08	0,29	EUR	18.239,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	4.200	214.200,00	0,01	3,44	EUR	214.200,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	400	1.200,00	0,02	0,02	EUR	1.200,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	3.409	1.534,05	0,02	0,02	EUR	1.534,05
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	1.850	192.400,00	0,03	3,09	EUR	192.400,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	4.926.660,74	*	79,01	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	4.926.660,74	*	79,01	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	4.926.660,74	*	79,01	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	4.926.660,74	*	79,01	*	*

FUGRO	FUR.nl	NLD	2.000	83.300,00	0,00	1,34	EUR	83.300,00
OMV AG	OMV.vi	AUT	6.109	211.982,30	0,00	3,40	EUR	211.982,30
RWE AG	RWE.gy	DEU	2.300	56.396,00	0,00	0,90	EUR	56.396,00
HILS LN	HILS.ln	GBR	10.000	52.496,50	0,01	0,84	GBP	45.000,00
UNIT CORP.	UNT.us	USA	1.000	32.553,52	0,00	0,52	USD	42.580,00
BOURSORAMA	BRS.fp	FRA	18.031	118.103,05	0,02	1,89	EUR	118.103,05
CAPITA GRP	CPL.ln	GBR	11.093	125.009,78	0,00	2,00	GBP	107.158,38
CREDIT SUISSE GROUP N	CSGN.vx	CHE	4.609	93.577,12	0,00	1,50	CHF	115.455,45
FORTUM OYJ	FUM1.vfh	FIN	2.000	28.800,00	0,00	0,46	EUR	28.800,00
KAZAKHMYS	KAZ.ln	GBR	17.000	51.305,41	0,00	0,82	GBP	43.979,00
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	5.900	144.166,50	0,01	2,31	EUR	144.166,50
MEARS GROUP	MER.ln	GBR	40.000	180.471,30	0,04	2,89	GBP	154.700,00
NOVARTIS N	NOVN.vx	CHE	5.300	288.239,59	0,00	4,62	CHF	355.630,01
SERCO GROUP	SRP.ln	GBR	21.000	151.032,43	0,00	2,42	GBP	129.465,00
DANAHER CORP.	DHR.us	USA	1.800	87.110,09	0,00	1,40	USD	113.940,00
FACEBOOK INC	FB.us	USA	750	14.266,06	0,00	0,23	USD	18.660,01
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAN	9.000	29.793,58	0,00	0,48	USD	38.970,00
SHANKS GROUP	SKS.ln	GBR	46.000	42.393,84	0,01	0,68	GBP	36.340,00
SOHU.COM INC.	SOHU.us	USA	5.500	259.105,50	0,01	4,16	USD	338.909,99
SPECTRIS PLC	SXS.ln	GBR	8.500	189.395,71	0,01	3,04	GBP	162.350,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USA	1.600	74.740,06	0,00	1,20	USD	97.760,00
VINCI S.A.	DG.fp	FRA	2.674	103.096,07	0,00	1,65	EUR	103.096,07
BEIERSORF AG	BEL.gy	DEU	1.400	93.800,00	0,00	1,50	EUR	93.800,00
NOVOZYMES A/S	NZYMB.dc	DKK	1.000	24.588,41	0,00	0,39	DKK	183.400,03
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	19.000	26.657,00	0,00	0,43	EUR	26.657,00
CARREFOUR	CA.fp	FRA	2.000	42.260,00	0,00	0,68	EUR	42.260,00
MATERION CORP.	MTRN.us	USA	3.400	70.417,43	0,02	1,13	USD	92.106,00
SAFT GROUPE SA	SAFT.fp	FRA	4.400	80.212,00	0,02	1,29	EUR	80.212,00
GOLD FIELDS LTD	GFL.us	ZAF	6.000	24.082,57	0,00	0,39	USD	31.500,00
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DEU	1.600	51.448,00	0,00	0,83	EUR	51.448,00
NETEASE.COM INC.	NTES.us	USA	5.000	241.475,54	0,00	3,87	USD	315.850,01
WACKER CHEMIE AG	WCH.gy	DEU	850	49.147,00	0,00	0,79	EUR	49.147,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3.gy	DEU	500	30.575,00	0,00	0,49	EUR	30.575,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	4.500	17.545,87	0,00	0,28	USD	22.950,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	4.388	63.845,40	0,00	1,02	EUR	63.845,40
MCEWEN MINING INC.	MUX.us	USA	44.000	56.513,76	0,02	0,91	USD	73.920,00
ANGLO PACIFIC GROUP	APF.ln	GBR	29.520	58.458,00	0,03	0,94	GBP	50.110,20
CRODA INTERNATIONAL	CRDA.ln	GBR	5.000	144.482,03	0,00	2,32	GBP	123.850,00
LUXOTTICA GROUP SpA	LUX.im	ITA	6.000	233.040,00	0,00	3,74	EUR	233.040,00
SILVER WHEATON CORP	SLW.us	CAN	11.400	171.435,78	0,00	2,75	USD	224.238,00
SOCIETE GENERALE	GLE.fp	FRA	1.883	49.711,20	0,00	0,80	EUR	49.711,20
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ.gy	DEU	2.000	66.140,00	0,00	1,06	EUR	66.140,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DEU	2.100	151.725,00	0,00	2,43	EUR	151.725,00
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK.us	USA	6.282	104.577,86	0,00	1,68	GBP	89.644,14
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.us	GBR	5.500	155.749,24	0,01	2,50	USD	203.720,01
ADVA AG	ADV.gy	DEU	6.167	23.872,46	0,01	0,38	EUR	23.872,46
CTRIPO.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.US	USA	8.000	199.571,87	0,01	3,20	USD	261.040,01
GLENORE INTERNATIONAL PLC	GLEN.ln	CHE	6.862	21.785,97	0,00	0,35	GBP	18.674,93
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	AB.us	USA	2.300	36.610,09	0,00	0,59	USD	47.886,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI.av	AUT	3.800	85.120,00	0,00	1,37	EUR	85.120,00
KUEHNE&NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.vx	CHE	1.600	134.478,85	0,00	2,16	CHF	165.920,01
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	325.537,53	*	5,22	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	158.601,75	*	2,54	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	158.601,75	*	2,54	*	*

ALTA KOMET	PDZKO	SVN	30.635	53.904,76	0,00	0,86	EUR	53.904,76
ALTA NEW EUROPE	PDZNE	SVN	65.383	58.229,85	0,00	0,93	EUR	58.229,85
ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA	PDZAT	SVN	59.186	46.467,14	0,00	0,75	EUR	46.467,14
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	166.935,78	*	2,68	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	166.935,78	*	2,68	*	*
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA.us	USD	1.900	84.889,91	0,03	1,36	USD	111.036,00
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI.us	USD	3.300	82.045,87	0,00	1,32	USD	107.316,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	5.824.197,08	*	93,40	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	399.491,52	*	6,41	*	*
1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	60.391,52	*	0,97	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	339.100,00	*	5,44	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	12.026,15	*	0,19	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	204,36	*	0,00	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	11.821,79	*	0,19	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	6.235.714,75	*	100,00	*	*

Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 5,44% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2013 in 31.12.2012 v EUR

Postavke	30.06.2013	31.12.2012
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	155.327	1.613.659
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	31.948.670	33.210.847
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	1.209.355	1.290.407
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	2.112.325	2.336.036
8. TERJATVE	313.075	88.165
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	35.738.752	38.539.114
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	68.642	64.302
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	54.590	58.711
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dob. oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	14.052	5.591
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.332	3.360
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	35.666.778	38.471.452
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.167.888	15.192.576
b.) Vplačani presežek enot premoženja	7.423.336	7.892.213
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	14.254.297	11.705.610
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-178.743	3.681.053
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35.738.752	38.539.114
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2013/1-6 in 2012/1-6 v EUR

Postavke	2013/1-6	2012/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	41.855	59.433
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	618.048	932.676
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	87.672	518.790
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	174.730	287.565
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.314.054	1.779.976
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	3.236.359	3.578.440
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	367.029	287.935
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	26.421	31.678
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.332	3.882
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.463	2.074
13. ODHODKI ZA OBRESTI	4.058	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	230.062	202.613
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	8.014	3.694
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.547.859	2.645.637
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	223.711	2.496
18. DRUGI ODHODKI	2.153	3.111
19. SKUPAJ ODHODKI	3.415.102	3.183.120
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-178.743	395.320
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	47	189
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	-19.208	-22.343

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	31.948.670,16	*	89,58	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	31.948.670,16	*	89,58	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	10.790.222,19	*	30,25	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	10.790.222,19	*	30,25	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	9.493.781,27	*	26,62	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	9.493.781,27	*	26,62	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	41.900	168.438,00	0,30	0,47	EUR	168.438,00
SAVA-RE D.D.	POSR	SI	56.477	423.577,50	0,60	1,19	EUR	423.577,50
MERCATOR D.D.	MELR	SI	8.560	898.800,00	0,23	2,52	EUR	898.800,00
PROBANKA D.D.	PRBP	SI	4.751	1.900,40	1,20	0,01	EUR	1.900,40
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SI	11.781	860.719,86	1,45	2,41	EUR	860.719,86
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	3.108	1.771.560,00	1,12	4,97	EUR	1.771.560,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	56.100	2.861.100,00	0,16	8,02	EUR	2.861.100,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	24.461	220.149,00	0,17	0,62	EUR	220.149,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	411	1.233,00	0,02	0,00	EUR	1.233,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	123.007	55.353,15	0,73	0,16	EUR	55.353,15
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	14.975	1.557.400,00	0,23	4,37	EUR	1.557.400,00
PETROL D.D.	PETG	SI	1.520	319.200,00	0,07	0,89	EUR	319.200,00

DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SI	15.924	222.936,00	2,89	0,63	EUR	222.936,00
GEA D.D.	GSBG	SI	16.482	98.892,00	1,31	0,28	EUR	98.892,00
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	62.543	32.522,36	0,16	0,09	EUR	32.522,36
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.296.440,92	*	3,63	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	122.835,44	*	0,34	*	*
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	6.003	122.835,44	*	0,34	EUR	122.835,44
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.051.205,48	*	2,95	*	*
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.O.O.	SKD1	SI	10.000	1.051.205,48	*	2,95	EUR	1.051.205,48
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	122.400,00	*	0,34	*	*
FACTOR BANKA D.D.	FB16	SI	12	122.400,00	*	0,34	EUR	122.400,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	21.158.447,97	*	59,32	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	21.158.447,97	*	59,32	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	21.158.447,97	*	59,32	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	21.158.447,97	*	59,32	*	*
FUGRO	FUR.na	NLD	8.523	354.982,95	0,01	1,00	EUR	354.982,95
TOTAL	FP.fp	FRA	10.000	375.050,00	0,00	1,05	EUR	375.050,00
E. ON AG	EOAN.gy	DEU	12.300	155.103,00	0,00	0,43	EUR	155.103,00
BAYER AG	BAY.gy	DEU	2.600	213.018,00	0,00	0,60	EUR	213.018,00
BOUYGUES	EN.fp	FRA	10.000	196.100,00	0,00	0,55	EUR	196.100,00
EADS N.V.	EAD.fp	NLD	6.500	266.922,50	0,00	0,75	EUR	266.922,50
ORKLA ASA	ORK.no	NOR	60.000	378.667,00	0,01	1,06	NOK	2.985.599,96
ANDRITZ AG	ANDR.av	AUT	16.800	662.340,00	0,02	1,86	EUR	662.340,00
CAPITA GRP	CPI.ln	GBR	23.159	260.984,53	0,00	0,73	GBP	223.715,94
L'OREAL SA	OR.fp	FRA	1.800	227.250,00	0,00	0,64	EUR	227.250,00
LANXESS AG	LXS.gy	DEU	17.300	800.644,00	0,02	2,24	EUR	800.644,00
PETROCHINA	PTR.us	CHN	1.200	101.532,11	0,00	0,28	USD	132.804,00
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	25.800	630.423,00	0,04	1,77	EUR	630.423,00
SIEMENS AG	SIE.gy	DEU	4.400	341.660,00	0,00	0,96	EUR	341.660,00
AIR LIQUIDE	AI.fp	FRA	8.448	801.461,76	0,00	2,25	EUR	801.461,76
INTEL CORP.	INTC.us	USA	17.500	324.178,13	0,00	0,91	USD	424.024,99
NOVARTIS N	NOVN.vx	CHE	17.800	968.049,93	0,00	2,71	CHF	1.194.380,00
PFIZER INC.	PFE.us	USA	4.800	102.788,99	0,00	0,29	USD	134.448,00
YAHOO! INC.	YHOO.us	USA	30.000	576.376,15	0,00	1,62	USD	753.900,00
BG GROUP PLC	BG.ln	GBR	3.000	39.144,89	0,00	0,11	GBP	33.555,00
CAIRN ENERGY	CNE.ln	GBR	27.575	81.418,95	0,00	0,23	GBP	69.792,32
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAN	52.000	172.140,67	0,01	0,48	USD	225.160,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USA	12.000	560.550,46	0,00	1,57	USD	733.200,00
VINCI S.A.	DG.fp	FRA	14.402	555.269,11	0,00	1,56	EUR	555.269,11
MASTERFLEX SE	MZX.gy	DEU	27.000	151.173,00	0,30	0,42	EUR	151.173,00
THE ABB GROUP	ABBvx	CHE	11.600	192.831,90	0,00	0,54	CHF	237.916,00
UNICREDIT SPA	UCG.im	ITA	2.719	9.782,96	0,00	0,03	EUR	9.782,96
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	39.000	54.717,00	0,00	0,15	EUR	54.717,00
CARREFOUR	CA.fp	FRA	8.100	171.153,00	0,00	0,48	EUR	171.153,00
SANOFI-AVENTIS	SAN.fp	FRA	5.600	445.872,00	0,00	1,25	EUR	445.872,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK.ln	GBR	23.000	442.183,85	0,00	1,24	GBP	379.040,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	ZAF	40.000	160.550,46	0,01	0,45	USD	210.000,00
KALI+SZALZ GROUPE AG	SDF.gy	DEU	2.500	71.012,50	0,00	0,20	EUR	71.012,50
PUBLICIS GROUPE	PUB.fp	FRA	20.000	1.094.000,00	0,01	3,07	EUR	1.094.000,00
LAGARDERE S.C.A.	MMB.fp	FRA	6.200	132.680,00	0,00	0,37	EUR	132.680,00
ROCHE HOLDING AG	ROG.vx	CHE	1.675	319.034,69	0,00	0,89	CHF	393.625,00
BANCO BRADESCO SA	BBD.us	USA	13.310	132.387,69	0,00	0,37	USD	173.163,10
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	25.000	97.477,06	0,00	0,27	USD	127.499,99
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	23.456	341.284,80	0,00	0,96	EUR	341.284,80
ANGLO AMERICAN PLC	AAL.ln	GBR	14.098	208.213,58	0,00	0,58	GBP	178.480,68

YARA INTERNATIONAL	YAR.no	NOR	6.000	184.310,99	0,00	0,52	NOK	1.453.200,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV.gy	DEU	3.200	359.200,00	0,00	1,01	EUR	359.200,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE.gy	DEU	25.000	224.100,00	0,00	0,63	EUR	224.100,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT.ln	GBR	20.000	613.159,12	0,01	1,72	GBP	525.600,00
ORCO PROPERTY GROUP	ORC.fp	FRA	24.500	54.635,00	0,02	0,15	EUR	54.635,00
SUNCOR ENERGY INC.	SU.us	CAN	16.000	360.733,94	0,00	1,01	USD	471.839,99
VICTREX TECHNOLOGY	VCT.ln	GBR	8.400	151.301,91	0,01	0,42	GBP	129.696,00
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA.na	NLD	10.384	290.907,76	0,01	0,82	EUR	290.907,76
CHANGYOU. COM LIMITED	CYOU.us	CHN	2.000	46.544,34	0,02	0,13	USD	60.880,00
MANITOWOC CO INC/THE	MTW.us	USA	15.000	205.389,91	0,01	0,58	USD	268.650,00
SINGULUS TECHNOLOGIES AG	SNG.gy	DEU	65.064	89.918,45	0,13	0,25	EUR	89.918,45
WUXI PHARMA TECH INC.	WX.us	CHN	16.375	262.901,38	0,02	0,74	USD	343.875,01
HENKEL KGAA VZO O.N.	HEN3.gy	DEU	19.300	1.394.425,00	0,01	3,91	EUR	1.394.425,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.ln	GBR	5.625	93.640,63	0,00	0,26	GBP	80.268,75
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC.us	USA	1.600	105.113,15	0,00	0,29	USD	137.488,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Plc	RBS.ln	GBR	50.000	159.531,03	0,00	0,45	GBP	136.750,00
DUOYUAN GLOBAL WATER INC	DGWIY.us	CHN	6.100	1.398,62	0,02	0,00	USD	1.829,39
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF.fp	FRA	6.272	111.861,12	0,00	0,31	EUR	111.861,12
NOBEL BIOCARE	NOBN.vx	CHE	3.849	35.875,75	0,00	0,10	CHF	44.263,50
ADVA AG	ADV.gy	DEU	55.000	212.905,00	0,12	0,60	EUR	212.905,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD.us	USA	38.000	118.532,11	0,01	0,33	USD	155.040,00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI.us	USA	2.500	50.286,70	0,00	0,14	USD	65.775,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC.us	CHN	3.000	80.000,00	0,00	0,22	USD	104.640,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.us	USA	2.500	62.366,21	0,00	0,17	USD	81.575,00
GLENORE INTERNATIONAL PLC	GLEN.fp	CHE	54.900	174.300,45	0,00	0,49	GBP	149.410,35
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC.	OVTI.us	USA	17.000	242.392,97	0,03	0,68	USD	317.050,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI.av	AUT	10.000	224.000,00	0,01	0,63	EUR	224.000,00
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC.	RSTI.us	USA	21.100	402.319,57	0,08	1,13	USD	526.234,00
TEVA PHARMACEUTICAL LTD	TEVA.us	ISR	19.000	569.418,96	0,00	1,60	USD	744.800,00
FOMENTO EC. MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX.us	USA	11.000	867.805,81	0,01	2,43	USD	1.135.090,00
CIA DE SA. BAS. DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS.us	USA	30.000	238.761,47	0,03	0,67	USD	312.300,00
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	1.209.355,22	*	3,39	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	874.034,12	*	2,45	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	763.034,12	*	2,14	*	*
ALTA SKLADI – Delniški podsklad ALTA USA	PDZUS	SI	6.903	102.790,32	0,00	0,37	EUR	102.790,32
PRIMORSKI SKLADI - PSP ŽIVA – delniški sklad	PSKZI	SI	4.119	98.971,57	0,00	0,29	EUR	98.971,57
PRIMORSKI SKLADI - PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov	PSKPI	SI	28.874	103.658,36	0,00	0,28	EUR	103.658,36
ABANKA SKLADI – ABANKA SKLADI ZDA	ABDZD	SI	8.982	108.231,15	0,00	0,29	EUR	108.231,15
ABANKA SKLADI – ABANKA SKLADI EVROPSKI TRGI V RAZVOJU, delniški podsklad	ABDBA	SI	20.689	99.873,38	1,93	0,30	EUR	99.873,38
ALTA SKLADI, družba za upravljanje, d.d.,	AZDAV	SI	3.121	117.013,10	0,00	0,28	EUR	117.013,10
ABANKA SKLADI – ABANKA SKLADI BALTINORD, delniški podsklad	ADBV	SI	105.097	132.496,24	0,00	0,33	EUR	132.496,24
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	111.000,00	*	0,31	*	*
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	4.000	111.000,00	0,02	0,31	EUR	118.080,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	335.321,10	*	0,94	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	335.321,10	*	0,94	*	*
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	USA	10.000	335.321,10	0,01	0,94	USD	516.950,00
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	2.112.324,75	*	5,92	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	1.012.324,75	*	2,84	*	*
AERO D.D.	AECG	SI	1.744	103.871,95	0,09	0,29	EUR	127.120,16
BANKA CELJE D.D.	BCER	SI	363	112.893,00	0,43	0,32	EUR	120.604,17
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SI	3.501	525.559,80	5,97	1,47	EUR	525.559,80
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SI	50.000	270.000,00	0,15	0,76	EUR	270.000,00
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	1.100.000,00	*	3,08	*	*

KB1909, FINANČNA D.D.	KBGN	ITA	400.000	1.100.000,00	13,00	3,08	EUR	1.316.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	35.270.350,13	*	98,89	*	*
<i>1. DENARNA SREDSTVA</i>	*	*	*	<i>83.352,44</i>	*	<i>0,23</i>	*	*
<i>1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada</i>	*	*	*	<i>-66.747,56</i>	*	<i>-0,19</i>	*	*
<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	<i>150.100,00</i>	*	<i>0,42</i>	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	313.074,99	*	0,88	*	*
<i>8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe</i>	*	*	*	<i>116,67</i>	*	<i>0,00</i>	*	*
<i>8.5 Terjatve za obresti</i>	*	*	*	<i>112.758,32</i>	*	<i>0,32</i>	*	*
<i>8.6 Terjatve za dividende</i>	*	*	*	<i>200.200,00</i>	*	<i>0,56</i>	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	35.666.777,56	*	100,00	*	*

Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,42% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2013 in 31.12.2012 v EUR

Postavke	30.6.2013	31.12.2012
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	91.932	82.211
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	0	0
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	2.210.579	2.251.721
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	2.749	3.027
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.305.260	2.336.959
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.313	2.325
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.137	2.148
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	176	177
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	655	660
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.302.292	2.333.974
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.225.128	2.227.497
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-125	-28.958
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	106.364	-135.040
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-29.075	270.475
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.305.260	2.336.959
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2013/1-6 in 2012/1-6 v EUR

Postavke	2013/1-6	2012/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	557	532
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	9.672	14.138
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	6.642	15.628
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	349	11.374
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	97.240	117.828
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	114.460	159.500
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	14.054	14.430
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.761	2.117
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	655	899
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	282	530
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	2.450	2.801
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	104
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	123.648	27.539
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	685	984
19. SKUPAJ ODHODKI	143.535	49.404
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-29.075	110.096
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	112	87
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-236	-14.994

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.210.579,31	*	96,02	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.779.551,64	*	77,29	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.779.551,64	*	77,29	*	*
iShares TecDAX	TDXPEX.gy	DEU	5.000	44.840,00	0,05	1,95	EUR	44.840,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN.fp	FRA	1.050	92.841,00	0,02	4,03	EUR	92.841,00
iSHARES S&P 500	IUSA.gy	DEU	7.500	92.700,00	0,00	4,03	EUR	92.700,00
iShares FTSE 100	ISFA.na	IEP	10.000	72.720,00	0,00	3,16	EUR	72.720,00
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	1.972	54.723,00	0,01	2,38	EUR	54.723,00
iShares DAX	DAXEX.gy	DEU	1.200	85.740,00	0,00	3,72	EUR	85.740,00
LYXOR ETF MSCI USA	USA.fp	USD	400	47.996,00	0,01	2,08	EUR	47.996,00
EASY ETF EURO HEALTH	SYH.fp	FRA	150	118.066,50	0,75	5,13	EUR	118.066,50
LYXOR ETF HONG KONG	HSI.fp	FRA	1.500	30.555,00	0,02	1,33	EUR	30.555,00
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR.fp	FRA	6.600	64.449,00	0,01	2,80	EUR	64.449,00
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSML.gy	LUX	1.200	76.704,00	0,02	3,33	EUR	76.704,00
LYXOR ETF TURKEY EURO	TUR.fp	FRA	250	12.832,50	0,01	0,56	EUR	12.832,50
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	AFS.fp	FRA	1.200	32.760,00	0,04	1,42	EUR	32.760,00
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC.fp	FRA	3.000	48.060,00	0,01	2,09	EUR	48.060,00
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX.gy	DEU	2.900	76.893,50	0,00	3,34	EUR	76.893,50
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC.fp	FRA	150	52.885,50	0,17	2,30	EUR	52.885,50
EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE	EEE.fp	LUX	300	50.565,00	0,01	2,20	EUR	50.565,00
iShares DJ STOXX EU Enlarged 15	EUE15EX.gy	DEU	1.400	23.534,00	0,22	1,02	EUR	23.534,00
EASY ETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM.fp	FRA	333	91.668,24	0,42	3,98	EUR	91.668,24
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX GY	DEU	1.340	91.736,40	0,19	3,98	EUR	91.736,40
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN.fp	FRA	850	82.943,00	0,47	3,60	EUR	82.943,00
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWO.gy	DEU	2.500	70.550,00	0,00	3,06	EUR	70.550,00
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	DEU	300	56.187,00	0,04	2,44	EUR	56.187,00
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30	SD3EEX.gy	DEU	2.500	36.500,00	0,02	1,59	EUR	36.500,00
EMERGING MARKET LIQUID EURO BOND INDEX ETF	XEMB.gy	DEU	100	27.135,00	0,01	1,18	EUR	27.135,00
iShares EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5	RXP1EX.gy	DEU	250	23.700,00	0,00	1,03	EUR	23.700,00
iShares S&P EEMRGING MARK.INFRASTRUCT.	IUS8.gy	DEU	2.500	42.225,00	0,05	1,83	EUR	42.225,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-5.5EX	IB89EX.gy	DEU	500	54.065,00	0,08	2,35	EUR	54.065,00
DB X-TRACKERS S&P GLOBAL INFRASTR.ETF	XSGI.gy	DEU	1.700	40.970,00	0,05	1,78	EUR	40.970,00
iShares EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5	RXP2EX.gy	DEU	300	33.297,00	0,01	1,45	EUR	33.297,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5EX	IB85EX.gy	DEU	500	49.710,00	0,07	2,16	EUR	49.710,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	431.027,67	*	18,72	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	431.027,67	*	18,72	*	*
iShares MSCI Emerg Mkts Index	EEM.us	USA	750	22.075,69	0,00	0,96	USD	28.875,00
FIRST TRUST IPOX-100 INDEX FUND	FPX.us	USA	1.600	44.088,69	0,15	1,91	USD	57.668,01
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX.us	USD	2.000	37.446,48	0,00	1,63	USD	48.980,00
GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF	CHIQ.us	CHN	2.500	25.764,53	0,02	1,12	USD	33.700,01
GLOBAL X BRASIL CONSUMER ETF	BRAQ.us	USA	2.800	36.498,47	0,23	1,59	USD	47.740,00
iShares MSCI Canada Index Fund	EWC.us	CAN	2.100	41.983,94	0,00	1,82	USD	54.914,99
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ.us	USA	1.400	46.944,95	0,00	2,04	USD	61.403,99
iShares MSCI Pacific ex-Japan	EPP.us	USA	1.350	44.411,70	0,00	1,93	USD	58.090,50
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO.us	USA	1.400	54.790,52	0,00	2,38	USD	71.666,00
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	SKYY.us	USA	3.000	48.508,94	0,08	2,11	USD	63.449,69
PDR S&P EME. MIDDLE EAST & AFRICA ETF	GAF.us	USA	600	28.513,76	0,05	1,24	USD	37.296,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.210.579,31	*	96,02	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	88.964,20	*	3,86	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	9.364,20	*	0,41	*	*

<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	79.600,00	*	3,46	*	*
<i>8. TERJATVE</i>	*	*	*	2.749,08	*	0,12	*	*
<i>8.5 Terjatve za obresti</i>	*	*	*	92,14	*	0,00	*	*
<i>8.6 Terjatve za dividende</i>	*	*	*	2.656,94	*	0,12	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.302.292,59	*	100,00	*	*

Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 3,46% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..