

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2007

ZA PS PIKA – OBVEZNIŠKI SKLAD
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

Koper, avgust 2007

Bilanca stanja na dan 30.06.2007 in 30.06.2006 v EUR

Postavke	30.06.2007	30.06.2006
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	343.892	80.848
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	800.000	0
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	5.124.643	3.662.915
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	218.714	0
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	331.168	201.819
8. TERJATVE	26.129	13.953
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	6.844.546	3.959.535
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	26.335	5.303
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	7.835	5.303
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	18.500	0
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.730	4.569
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	6.815.481	3.949.663
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.204.048	758.543
b.) Vplačani presežek enot premoženja	1.293.974	907.700
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.223.857	2.411.094
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.093.602	-127.674
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.844.546	3.959.535
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2007/1-6 in 2006/1-6 v EUR

Postavke	2007/1-6	2006/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	136.054	87.022
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	9.630	6.294
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	161	52
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	64.636	23.147
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	148.890	93.129
6. DRUGI PRIHODKI	3	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	359.374	209.644
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	37.227	26.167
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.348	3.258
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.550	1.496
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	1.593	2.192
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.158	532
13. ODHODKI ZA OBRESTI	16.398	5.098
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	0	2
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.563	9.457
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	55.875	46.243
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1	0
19. SKUPAJ ODHODKI	126.713	94.445
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	232.661	115.199
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	950.561	32.606
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	89.620	275.479
23. ŽE RAZDELJENI DEL ČISTEGA DOBIČKA MED OBR. OBDOBJEM	0	0
24. DRUGA IZPLAČILA IMETNIKOM ENOT PREMOŽENJA	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.093.602	-127.674

DODATEK

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi investicijskega sklada so bili pripravljene v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06).

2. Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

3. Računovodski izkazi investicijskega sklada

Polletni računovodski izkazi so:

- bilanca stanja
- izkaz poslovnega izida in
- priloge (dodatek) k računovodskim izkazom, ki vsebujejo pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj, če se razlikujejo v primerjavi s preteklim obdobjem.

4. Pojasnila računovodskih usmeritev in vrednotenj, ki se uporabljajo v vzajemnih skladih v skladu s SRS 2006

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida je v skladu s slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih in drugimi slovenskimi računovodskimi standardi 2006.

Posamezne rešitve in vrednotenja se ne razlikujejo od preteklega obračunskega obdobja, zato polletno poročilo vzajemnega sklada ne vsebuje prilog.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB	Jasna BAĆAC
predsednik uprave	članica uprave