

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008

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 2008

Bilanca stanja na dan 30.06.2008 in 30.06.2007 v EUR

Postavke	30.06.2008	30.06.2007
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	256.265	343.892
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	640.945	800.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	4.284.183	5.124.643
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	0	218.714
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	508.164	331.168
8. TERJATVE	2.290	26.129
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	5.691.847	6.844.546
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	7.197	26.335
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	6.147	7.835
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	1.050	18.500
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.551	2.730
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	5.681.099	6.815.481
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.984.582	1.204.048
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-935.732	1.293.974
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.666.056	3.223.857
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-33.807	1.093.602
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.691.847	6.844.546
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2008/1-6 in 2007/1-6 v EUR

Postavke	2008/1-6	2007/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	146.766	136.054
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	12.720	9.630
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	280	161
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	42.216	64.636
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	10.794	148.890
6. DRUGI PRIHODKI	0	3
7. SKUPAJ PRIHODKI	212.776	359.374
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	40.683	37.227
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	4.700	5.348
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.841	1.550
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	985	1.593
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.136	4.158
13. ODHODKI ZA OBRESTI	1.503	16.398
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	614	0
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	12.668	4.563
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	181.766	55.875
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	687	1
19. SKUPAJ ODHODKI	246.583	126.713
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-33.807	232.661
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	51.278	950.561
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.068.983	89.620
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	-1.051.512	1.093.602

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v sr. sklada	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	640.945,42	11,26	*	*
<i>2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev</i>	*	*	640.945,42	11,26	*	*
<i>2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji</i>	*	*	640.945,42	11,26	*	*
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA	SI	640.945,42	11,26	EUR	640.945,42

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	4.284.182,62	*	75,27	*	*
<i>3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP</i>	*	*	*	4.284.182,62	*	75,27	*	*
<i>3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP</i>	*	*	*	3.936.313,05	*	69,16	*	*
<i>3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP</i>	*	*	*	3.936.313,05	*	69,16	*	*
<i>3.1.1.1.1 Lastniški VP</i>	*	*	*	173.308,96	*	3,04	*	*
<i>3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb</i>	*	*	*	173.308,96	*	3,04	*	*
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	50	61.500,00	0,02	1,08	EUR	61.500,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	944	84.808,96	0,00	1,49	EUR	84.808,96
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	1.000	27.000,00	0,01	0,47	EUR	27.000,00
<i>3.1.1.1.2 Dolžniški VP</i>	*	*	*	3.763.004,09	*	66,11	*	*
<i>3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice</i>	*	*	*	1.131.815,11	*	19,88	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	SI	6.927	175.139,28	0,57	3,08	EUR	175.139,28
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS23	SI	293	30.846,66	0,07	0,54	EUR	30.846,66
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS26	SI	85	8.707,38	0,02	0,15	EUR	8.707,38
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS29	SI	1.120	114.765,85	0,20	2,02	EUR	114.765,85
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS32	SI	44	4.513,06	0,02	0,08	EUR	4.513,06
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS39	SI	61.648	53.978,50	0,21	0,95	EUR	53.978,50
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS50	SI	17	1.675,75	0,00	0,03	EUR	1.675,75
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS56	SI	601	25.374,18	0,01	0,45	EUR	25.374,18
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	SI	3.744	158.396,10	0,04	2,78	EUR	158.396,10
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS61	SI	46	1.870,34	0,00	0,03	EUR	1.870,34
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	8.495	371.194,18	0,06	6,52	EUR	371.194,18
STANOVANJSKI SKLAD RS LJUBLJANA	SSR3	SI	863	174.522,48	4,32	3,07	EUR	174.522,48
STANOVANJSKI SKLAD RS LJUBLJANA	SSR1E	SI	900	10.831,35	1,27	0,19	EUR	10.831,35
<i>3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb</i>	*	*	*	885.796,91	*	15,56	*	*
DEOS D.D.	DEO1	SI	766	72.462,86	1,31	1,27	EUR	72.462,86
MERCATOR D.D.	MEO1	SI	2.000	209.891,80	0,55	3,69	EUR	209.891,80
HOTELI BERNARDIN D.D.	HTB1E	SI	198	17.623,25	0,99	0,31	EUR	17.623,25
POTEZA NALOŽBE D.D.	PN01	SI	2.500	169.232,50	2,50	2,97	EUR	169.232,50
CIMOS D.D.	CIM1	SI	1.200	129.656,72	0,60	2,28	EUR	129.656,72
KD HOLDING D.D.	KDH2	SI	1.440	146.591,41	0,36	2,58	EUR	146.591,41
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SI	125	140.338,37	0,42	2,47	EUR	140.338,37
<i>3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev</i>	*	*	*	1.745.392,07	*	30,66	*	*
PROBANKA D.D.	PRB7	SI	3.000	314.780,33	2,50	5,53	EUR	314.780,33
BANKA CELJE D.D.	BCE7	SI	1.000	101.483,97	1,00	1,78	EUR	101.483,97
BANKA CELJE D.D.	BCE8	SI	1.330	136.104,42	1,06	2,39	EUR	136.104,42
FACTOR BANKA D.D.	FB14	SI	10	99.497,27	0,82	1,75	EUR	99.497,27
FACTOR BANKA D.D.	FB15	SI	100	101.489,07	1,11	1,78	EUR	101.489,07
FACTOR BANKA D.D.	FB16	SI	15	150.731,35	3,00	2,65	EUR	150.731,35
FACTOR BANKA D.D.	FB19	SI	200	194.774,44	1,65	3,42	EUR	194.774,44
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB16	SI	200	84.822,71	0,26	1,49	EUR	84.822,71

POŠTNA BANKA SLOVENIJE	PBS5	SI	72	76.612,72	0,72	1,35	EUR	76.612,72
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB06	SI	1.463	149.700,87	1,08	2,63	EUR	149.700,87
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB07	SI	1.478	150.117,62	0,85	2,64	EUR	150.117,62
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB09	SI	1.000	100.958,08	1,00	1,77	EUR	100.958,08
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	VIP5	SI	21	271,13	0,21	0,00	EUR	271,13
NOVA KBM D.D.	KBM7	SI	200	84.048,09	0,29	1,48	EUR	84.048,09
<i>3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu</i>	*	*	*	<i>347.869,57</i>	*	<i>6,11</i>	*	*
<i>3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP</i>	*	*	*	<i>347.869,57</i>	*	<i>6,11</i>	*	*
<i>3.1.2.1.1 Lastniški VP</i>	*	*	*	<i>347.869,57</i>	*	<i>6,11</i>	*	*
<i>3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb</i>	*	*	*	<i>347.869,57</i>	*	<i>6,11</i>	*	*
ORKLA ASA	ORK.no	NOK	5.000	40.829,07	0,00	0,72	NOK	40.829,07
ANDRITZ AG	ANDR.av	ATS	1.600	64.080,00	0,00	1,13	EUR	64.080,00
BOURSORAMA	BRS.fp	FR	10.000	62.300,00	0,01	1,09	EUR	62.300,00
CARREFOUR	CA.fp	FR	750	26.970,00	0,00	0,47	EUR	26.970,00
CONTINENTAL AG	CON.gy	DE	500	32.635,00	0,00	0,57	EUR	32.635,00
FRANCE TELECOM	FTE.fp	FR	2.000	37.420,00	0,00	0,66	EUR	37.420,00
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DE	500	27.425,00	0,00	0,48	EUR	27.425,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV. fp	FR	1.300	31.330,00	0,00	0,55	EUR	31.330,00
SOCIETE GENERALE	GLE. fp	FR	450	24.880,50	0,00	0,44	EUR	24.880,50
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	508.164,46	*	8,93	*	*
<i>7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.</i>	*	*	*	<i>508.164,46</i>	*	<i>8,93</i>	*	*
BANKA CELJE D.D.	BC1	SI	1	51.156,15	*	0,90	EUR	51.156,15
BANKA CELJE D.D.	BC2	SI	1	51.156,15	*	0,90	EUR	51.156,15
BANKA CELJE D.D.	BC3	SI	1	202.926,08	*	3,57	EUR	202.926,08
BANKA CELJE D.D.	BC4	SI	1	202.926,08	*	3,57	EUR	202.926,08
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	5.433.292,5	*	95,46	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	256.265,04	*	4,50	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	2.765,04	*	0,05	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	253.500,00	*	4,45	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	2.289,89	*	0,04	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	2.289,89	*	0,04	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	5.691.847,43	*	100,00	*	*

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. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07 – ZISDU-1B in 65/08 – ZISDU-1C) 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,
- struktura naložb 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