

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2016

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**

*PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper,
Pristaniška ulica 12, 6000 Koper*

Koper, avgust 2016

K A Z A L O

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP	3
Predstavitev	3
Pojasnila	4
Izjava uprave	5
Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada	6
II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP	8
PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV	8
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD	12
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV	16
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV	20

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

Predstavitev

Krovni sklad PSP upravlja družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper (v nadaljevanju tudi družba), Pristaniška ulica 12, Koper. Družba je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi ATVP) za oblikovanje Krovnega sklada PSP z dne 27.11.2008. Zadnje spremembe pravil upravljanja so pričele veljati 15.10.2012.

Krovni sklad sestavljajo štiri podskladi:

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

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.

Družba za upravljanje je dolžna poročati ATVP skladno z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št 31/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZISDU-3) in na njegovi podlagi sprejetimi Sklepi ATVP. Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov objavlja na svoji spletni strani www.primorski-skladi.si. Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek pomemben vpliv na vrednost enote premoženja ali če Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, družba informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice.

Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (www.a-tvp.si).

Skrbnik premoženja je Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper.

Zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada je opravila družba Realinea, d.o.o., Grosuplje.

Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada sta vlagatelju brezplačno na vpogled na sedežu družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper, vsak dan od 8. do 15. ure ter na ostalih vpisnih mestih družbe. Vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, izvoda prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila krovnega sklada.

Družba oziroma vpisna mesta vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod posameznih dokumentov.

Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe www.primorski-skladi.si.

Dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov je mogoče dobiti tudi na telefonski številki 00386 66 33 150.

Pojasnila

Računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov za polletje so pripravljene v skladu:

- z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, (Ur. l. RS, št 31/15 s spremembami; ZISDU-3),
- s Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 100/15),
- s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016.

Ker v prvem polletju 2016 ni bilo posebnosti v poslovanju podskladov, ki bi jih bilo treba izrecno navesti, v posebnem delu polletnega poročila (Podskladi Krovnega sklada PSP) ni pojasnil o posebnostih poslovanja podskladov.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja finančnih instrumentov se ne razlikujejo od usmeritev, uporabljenih v zadnjem letnem poročilu, zato jih v tem polletnem poročilu ne pojasnjujemo ponovno.

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v zvezi upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov kot to določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

Družba za upravljanje v prvem polletju 2016 ni zaznala nastanka tveganja škodljivih nasprotij interesov kot to določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, zato ni bilo potrebno sprejeti nobenih odločitev v zvezi z upravljanjem poslov in storitev.

Družba za upravljanje v prvem polletju 2016 v imenu podskladov krovnega sklada ni zaznala nastanka tveganja za oškodovanje interesov podskladov krovnega sklada, zato ni bilo potrebno sprejeti nobenih odločitev v zvezi z upravljanjem poslov in storitev kot to določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

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 2016, 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 2016.

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 nezakonnosti.

Koper, 17.8.2016

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB
predsednik uprave

Lučo BENČIĆ
član uprave

Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada

Zbirna bilanca stanja na dan 30.06.2016 in 31.12.2015

v EUR

Postavke	30.06.2016	31.12.2015
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.113.049	1.395.887
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	1.450.500	1.400.500
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	34.773.085	36.388.873
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	3.481.428	3.478.547
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	1.708.116	1.444.755
8. TERJATVE	234.147	674.316
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	43.760.325	44.782.878
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	97.757	81.367
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	42	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	74.528	72.587
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	23.187	8.780
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.037	7.075
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	43.655.531	44.694.436
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.218.232	16.031.097
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.489.458	5.542.094
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	23.001.691	23.294.196
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.053.850	-172.951
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	43.760.325	44.782.878
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2016/1-6 in 2015/1-6

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2016	1.1.-30.6.2015
1. PRIHODKI OD OBRESTI	79.230	69.402
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	674.123	853.623
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	426.444	1.622.450
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	17.599	355.353
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	1.985.646	3.169.295
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	3.183.042	6.070.123
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	399.021	464.138
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	32.552	36.005
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	7.036	7.017
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	3.363	4.909
13. ODHODKI ZA OBRESTI	7.050	216
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	954.196	71.588
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	48.469	33.513
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.778.816	2.781.822
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	1.744
18. DRUGI ODHODKI	6.389	5.197
19. SKUPAJ ODHODKI	4.236.892	3.406.149
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.053.850	2.663.974
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-44.841	239.052
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	67.768	-386.694

II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2016 in 31.12.2015

v EUR

Postavke	30.06.2016	31.12.2015
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	89.050	71.863
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	1.450.500	1.400.500
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.283.387	1.901.133
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	386.440	328.808
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	100.112	0
8. TERJATVE	33.537	92.348
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	4.343.026	3.794.652
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	5.693	4.571
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	5.316	4.244
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	377	327
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.214	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	4.336.119	3.788.861
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.489.628	1.307.942
b.) Vplačani presežek enot premoženja	11.573	59.645
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.805.301	2.374.189
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	29.617	47.085
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.343.026	3.794.652
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2016/1-6 in 2015/1-6

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2016	1.1.-30.6.2015
1. PRIHODKI OD OBRESTI	38.725	27.084
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	22.814	19.046
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	10.391	15.086
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	572	16.635
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	56.024	43.582
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	128.526	121.433
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	26.752	12.611
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.770	1.431
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.213	1.210
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	688	302
13. ODHODKI ZA OBRESTI	7.050	216
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	17.674	2.892
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.546	568
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	39.928	33.081
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.288	695
19. SKUPAJ ODHODKI	98.909	53.006
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	29.617	68.427
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-2.670	316
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	216	-2.516

Izkaz premoženja (struktura naložb)

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	*	*	1.450.500,00	33,40	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	1.450.500,00	33,40	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	1.450.500,00	33,40	*	*
BKS BANK AG	BKS BANK AG, naložbeni 0,08%	SVN	600.000,00	13,82	EUR	600.000,00
BANKA KOPER D.D.	BK - NALOŽBENI 10200-0131861551	SVN	100.500,00	2,31	EUR	100.500,00
ABANKA D.D.	ABANKA- NALOŽBENI 0,03%	SVN	500.000,00	11,51	EUR	500.000,00
NLB D.D.	NLB - NALOŽBENI DEPOZIT 0,01%	SVN	250.000,00	5,76	EUR	250.000,00

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	*	*	*	2.283.387,10	*	52,66	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	1.907.601,47	*	43,99	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.387.341,51	*	32,00	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.387.341,51	*	32,00	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	277.239,98	*	6,39	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	277.239,98	*	6,39	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	270	71.172,00	0,01	1,64	EUR	71.172,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	770	52.991,40	0,01	1,22	EUR	52.991,40
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.294	73.952,10	0,00	1,71	EUR	73.952,10
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	1.796	40.194,48	0,01	0,93	EUR	40.194,48
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	1.700	38.930,00	0,01	0,90	EUR	38.930,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.110.101,53	*	25,60	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	375.661,15	*	8,66	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS63 – SLOREP 4.375 06/02/19	SVN	40	45.466,70	0,00	1,05	EUR	45.466,70
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 – SLOREP 2 1/4	SVN	200	215.292,09	10,00	4,97	EUR	215.292,09
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SVN	1.020	44.802,88	0,01	1,03	EUR	44.802,88
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS67 - SLOREP4 1/8	SVN	60	70.099,48	0,00	1,62	EUR	70.099,48
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	734.440,38	*	16,94	*	*
PETROL D.D.	PET2	SVN	100	109.578,19	0,30	2,53	EUR	109.578,19
SIJ D.D.	SIJ4	SVN	50	53.852,84	0,12	1,24	EUR	53.852,84
KD GROUP, D.D.	SKD1	SVN	1.500	157.688,52	1,09	3,64	EUR	157.688,52
IMPOL 2000 D.D.	IM01	SVN	96	101.433,02	0,19	2,34	EUR	101.433,02
SIJ D.D.	SIJ5	SVN	100	108.581,42	0,20	2,50	EUR	108.581,42
PETROL D.D.	PET3	SVN	60	66.526,59	0,20	1,53	EUR	66.526,59
GORENJE D.D.	GV01	SVN	100	84.631,44	0,11	1,95	EUR	84.631,44
ADRIA MOBIL D.O.O.	ADM2	SVN	50	52.148,36	0,21	1,20	EUR	52.148,36
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	520.259,96	*	12,00	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	520.259,96	*	12,00	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	315.771,42	*	7,28	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	315.771,42	*	7,28	*	*
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN VX	CHE	140	30.842,00	0,00	0,71	CHF	33.516,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	1.000	19.413,19	0,00	0,45	GBP	16.045,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	11.000	87.341,95	0,00	2,01	NOK	812.350,01

VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	1.426	24.099,40	0,00	0,56	EUR	24.099,40
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	330	31.039,80	0,00	0,72	EUR	31.039,80
WAL-MART STORES INC.	WMT US	USA	900	59.194,74	0,00	1,37	USD	65.718,00
ALLERGAN PLC.	AGN US	USA	200	41.630,34	0,00	0,96	USD	46.218,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	1.000	22.210,00	0,00	0,51	EUR	22.210,00
3.1.2.1.2 - Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	204.488,54	*	4,72	*	*
3.1.2.1.2.1. - Državne obveznice	*	*	*	68.134,22	*	1,57	*	*
POLJSKA REPUBLIKA	POLGB 4 3/4 10/25/16	POL	290	68.134,22	0,00	1,57	PLN	302.257,03
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	91.747,81	*	2,12	*	*
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DEU	30	31.175,20	0,00	0,72	EUR	31.175,20
DEUTSCHE TELEKOM AG	DT 3,625	DEU	55	60.572,61	0,44	1,40	NOK	563.373,73
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	44.606,51	*	1,03	*	*
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	EIB 2 1/2	LUX	40	44.606,51	0,02	1,03	NOK	414.876,23
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	375.785,63	*	8,67	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	375.785,63	*	8,67	*	*
GORENJE D.D.	GRV04	SVN	100	99.037,14	0,33	2,28	EUR	99.037,14
SIJ D.D.	SIK02	SVN	100	98.977,80	0,57	2,28	EUR	98.977,80
MERCATOR D.D.	MEL09	SVN	80	79.396,59	0,40	1,83	EUR	79.396,59
MERCATOR D.D.	MEL10	SVN	100	98.374,10	0,00	2,27	EUR	98.374,10
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	386.439,94	*	8,91	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	386.439,94	*	8,91	*	*
5.1.1. - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	91.256,80	*	2,10	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	76.815	91.256,80	0,00	2,10	EUR	91.256,80
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	295.183,14	*	6,81	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	900	69.165,92	0,00	1,60	USD	76.788,00
ISHARES GLOBAL CORP. BOND UCITS ETF	CORP LN	GBR	800	71.057,47	0,02	1,64	USD	78.888,00
ISHARES EURO GOVER. BOND 7-10YR UCITS ETF	IBGM NA	NLD	235	50.259,45	0,00	1,16	EUR	50.259,45
ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT	IEAG NA	NLD	580	72.592,80	0,00	1,67	EUR	72.592,80
IBOXX EURO INF. LINKED TR INDEX ETF	XEIN GY	LUX	150	32.107,50	0,01	0,74	EUR	32.107,50
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	100.112,19	*	2,31	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	100.112,19	*	2,31	*	*
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLS1	SVN	100	100.112,19	0,10	2,31	EUR	100.112,19
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	4.220.439,23	*	97,33	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	82.143,08	*	1,89	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	33.537,15	*	0,77	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	4.336.119,46	*	100,00	*	*

Naložbe iz 4. odstavka 162. člena ZISDU-3

Podsklad PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov ima 2,39% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

Bilanca stanja na dan 30.06.2016 in 31.12.2015

v EUR

Postavke	30.06.2016	31.12.2015
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	429.430	240.126
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	5.226.466	5.441.547
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	396.894	393.414
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	42.047	0
8. TERJATVE	18.111	361.327
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	6.112.948	6.436.414
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	10.729	10.538
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	10.207	9.984
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	522	554
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.759	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	6.100.460	6.424.107
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.593.552	1.642.525
b.) Vplačani presežek enot premoženja	34.674	-73.586
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.628.047	4.043.692
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-155.813	811.476
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.112.948	6.436.414
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2016/1-6 in 2015/1-6

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2016	1.1.-30.6.2015
1. PRIHODKI OD OBRESTI	2.722	3.033
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	79.479	95.343
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	50.422	375.530
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	712	125.610
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	408.172	737.294
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	541.507	1.336.810
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	52.759	64.785
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	4.672	5.417
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.759	1.754
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	727	1.297
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	209.081	29.193
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	32.947	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	393.783	247.600
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.592	1.288
19. SKUPAJ ODHODKI	697.320	351.334
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-155.813	985.476
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-13.005	121.945
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	37.572	-129.389

Izkaz premoženja (struktura naložb)

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	*	*	*	5.226.466,27	*	85,67	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	5.088.782,75	*	83,42	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	582.662,84	*	9,55	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	582.662,84	*	9,55	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	523.420,83	*	8,58	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	523.420,83	*	8,58	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	200	52.720,00	0,01	0,86	EUR	52.720,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	1.850	127.317,00	0,03	2,09	EUR	127.317,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	4.200	240.030,00	0,01	3,93	EUR	240.030,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	2.200	50.380,00	0,02	0,83	EUR	50.380,00
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	8.000	50.008,00	0,03	0,82	EUR	50.008,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	3.409	2.965,83	0,02	0,05	EUR	2.965,83
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	59.242,01	*	0,97	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	59.242,01	*	0,97	*	*
GORENJE D.D.	GV01	SVN	70	59.242,01	0,08	0,97	EUR	59.242,01
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	4.506.119,91	*	73,87	*	*

3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	4.506.119,91	*	73,87	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	4.506.119,91	*	73,87	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	4.506.119,91	*	73,87	*	*
FACEBOOK INC	FB US	USA	750	77.202,31	0,00	1,27	USD	85.710,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	2.100	230.055,00	0,00	3,77	EUR	230.055,00
SOHU.COM INC	SOHU US	CHN	4.200	143.228,25	0,01	2,35	USD	159.012,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD.	CTRP US	CHN	8.250	306.161,05	0,00	5,02	USD	339.900,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	35.285,00	0,00	0,58	EUR	35.285,00
SHANKS GROUP	SKS LN	GBR	46.000	44.803,39	0,01	0,73	GBP	37.030,00
AGGREKO PLC	AGK LN	GBR	2.927	45.259,60	0,00	0,74	GBP	37.407,06
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	ISR	2.000	90.488,20	0,00	1,48	USD	100.460,00
ASHLAND INC	ASH US	USA	900	93.039,99	0,00	1,53	USD	103.293,00
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	118.846,00	0,00	1,95	EUR	118.846,00
UNIT CORP.	UNT US	USA	1.000	14.015,49	0,00	0,23	USD	15.560,00
FRESENIUS SE & KGaA	FRE GY	DEU	1.350	88.857,00	0,00	1,46	EUR	88.857,00
TESCO PLC.	TSCO LN	GBR	13.000	27.509,98	0,00	0,45	GBP	22.737,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	4.388	74.157,20	0,00	1,22	EUR	74.157,20
CAPITA PLC	CPI LN	GBR	10.000	116.394,43	0,00	1,91	GBP	96.200,00
KAZ MINERALS PLC	KAZ LN	KZT	22.000	35.295,83	0,00	0,58	GBP	29.172,00
SILVER WHEATON CORP.	SLW US	MEX	11.400	241.615,93	0,00	3,96	USD	268.242,01
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	127.380,00	0,00	2,09	EUR	127.380,00
MEARS GROUP	MER LN	GBR	35.000	166.742,29	0,03	2,73	GBP	137.812,50
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DNK	1.200	57.763,50	0,00	0,95	DKK	429.720,01
FUGRO	FUR NA	NLD	2.000	31.720,00	0,00	0,52	EUR	31.720,00
OMV AG	OMV AV	AUT	6.109	154.038,44	0,00	2,53	EUR	154.038,44
AT&T INC	T US	USA	2.000	77.841,83	0,00	1,28	USD	86.420,00
DANAHER CORP.	DHR US	USA	1.800	163.754,28	0,00	2,68	USD	181.800,00
FORTUM OYJ	FUMIV FH	FIN	2.000	28.760,00	0,00	0,47	EUR	28.760,00
CODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	4.344	164.982,65	0,00	2,70	GBP	136.358,16
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	128.070,18	0,00	2,10	GBP	105.850,00
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ GY	DEU	2.000	92.880,00	0,00	1,52	EUR	92.880,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	600	46.894,25	0,00	0,77	USD	52.062,00
NETEASE.COM INC	NTES US	CHN	2.400	417.697,71	0,00	6,85	USD	463.728,00
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	ITA	3.350	146.194,00	0,00	2,40	EUR	146.194,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	26.000	114.754,10	0,00	1,88	USD	127.400,00
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	3.350	247.080,61	0,00	4,05	CHF	268.502,50
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN VX	CHE	1.000	125.333,58	0,00	2,05	CHF	136.200,00
PETROCHINA	PTR US	CHN	650	39.765,81	0,00	0,65	USD	44.148,00
NOVOZYMES A/S	NZYMB DC	DNK	1.000	42.961,03	0,00	0,70	DKK	319.599,99
SAFT GROUPE SA	SAFT FP	FRA	4.400	160.776,00	0,02	2,64	EUR	160.776,00
HILS LN	HILS LN	GBR	8.000	86.098,00	0,01	1,41	GBP	71.160,00
SGL CARBON	SGL GY	DEU	5.900	57.997,00	0,01	0,95	EUR	57.997,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	2.000	44.420,00	0,00	0,73	EUR	44.420,00
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	137.683,52	*	2,26	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	137.683,52	*	2,26	*	*
GORENJE D.D.	GRV04	SVN	70	69.326,00		0,23	1,14	EUR
MERCATOR D.D.	MEL09	SVN	55	54.585,15	0,28	0,28	0,89	EUR
MERCATOR D.D.	MEL08	SVN	14	13.772,37	0,25	0,00	0,23	EUR
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	396.893,80	*	6,51	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	197.521,08	*	3,24	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	197.521,08	*	3,24	*	*
ALTA NEW EUROPE	PDZNE	TUR	65.383	48.278,60	0,00	0,79	EUR	48.278,60

NUMERICA EMERGING FRONTIERS	NUMEF	LKA	250	27.422,36	0,00	0,45	EUR	27.422,36
ALTA KOMET	PDZKO	TUR	15.427	23.250,52	0,00	0,38	EUR	23.250,52
ALTA GLOBAL	PDZAT	IND	59.186	52.953,96	0,00	0,87	EUR	52.953,96
ALTA GOODS DELNIŠKI PODSKLAD	MPWA	USA	438	22.289,43	0,00	0,37	EUR	22.289,43
ALTA USA	PDZUS	USA	13.614	23.326,21	0,00	0,38	EUR	23.326,21
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	199.372,72	*	3,27	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	199.372,72	*	3,27	*	*
VANECK VECTORS VIETNAM	VNM US	VNM	3.000	39.504,23	0,01	0,65	USD	43.857,60
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI US	CHN	2.250	69.352,37	0,00	1,14	USD	76.995,00
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA US	ZAF	1.900	90.516,12	0,03	1,48	USD	100.491,00
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	42.047,12	*	0,69	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	42.047,12	*	0,69	*	*
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLS1	SVN	42	42.047,12	0,04	0,69	EUR	42.047,12
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	5.665.407,19	*	92,87	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	416.941,68	*	6,83	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	18.110,87	*	0,30	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	6.100.459,74	*	100,00	*	*

Naložbe iz 4. odstavka 162. člena ZISDU-3

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 1,03% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2016 in 31.12.2015

v EUR

Postavke	30.06.2016	31.12.2015
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.517.352	993.198
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	27.263.232	29.046.193
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	803.237	829.699
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	1.565.957	1.444.755
8. TERJATVE	182.301	218.538
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	31.332.079	32.532.383
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	78.764	64.007
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	42	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	56.605	56.281
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dob. oz. dr. izplačil imetnikom inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	22.117	7.726
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.397	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	31.249.918	32.464.960
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.559.544	11.498.966
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.442.849	5.604.979
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	15.135.191	16.568.997
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-887.666	-1.207.982
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31.332.079	32.532.383
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2016/1-6 in 2015/1-6

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2016	1.1.-30.6.2015
1. PRIHODKI OD OBRESTI	37.783	39.202
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	565.246	730.140
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	364.269	1.181.344
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	16.315	196.028
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	1.462.344	2.139.999
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	2.445.957	4.286.713
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	308.091	370.209
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	23.493	26.943
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.397	3.388
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.948	2.467
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	720.413	35.002
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	13.976	27.750
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.259.628	2.493.621
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	1.744
18. DRUGI ODHODKI	2.677	2.052
19. SKUPAJ ODHODKI	3.333.623	2.963.176
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-887.666	1.323.537
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-28.823	30.901
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	29.275	-135.933

Izkaz premoženja (struktura naložb)

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	*	*	*	27.263.232,41	*	87,24	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	27.263.232,41	*	87,24	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	7.657.248,29	*	24,50	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	7.657.248,29	*	24,50	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	6.543.291,92	*	20,94	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	6.543.291,92	*	20,94	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	1.520	400.672,00	0,07	1,28	EUR	400.672,00
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SVN	11.781	942.480,00	1,45	3,02	EUR	942.480,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	13.500	929.070,00	0,21	2,97	EUR	929.070,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	35.000	2.000.250,00	0,11	6,40	EUR	2.000.250,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SVN	17.024	51.072,00	3,46	0,16	EUR	51.072,00
SAVA-RE D.D.	POSR	SVN	85.077	1.224.258,03	0,49	3,92	EUR	1.224.258,03
GEA D.D.	GSBG	SVN	16.600	66.400,00	1,32	0,21	EUR	66.400,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	24.461	560.156,90	0,17	1,79	EUR	560.156,90
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	41.900	261.916,90	0,17	0,84	EUR	261.916,90
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	123.007	107.016,09	0,73	0,34	EUR	107.016,09
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.113.956,37	*	3,56	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.113.956,37	*	3,56	*	*

PETROL D.D.	PET2	SVN	86	94.237,24	0,26	0,30	EUR	94.237,24
KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	SVN	9.700	1.019.719,13	7,03	3,26	EUR	1.019.719,13
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	19.605.984,12	*	62,74	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	19.605.984,12	*	62,74	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	19.605.984,12	*	62,74	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	19.605.984,12	*	62,74	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	23.000	446.503,33	0,00	1,43	GBP	369.035,00
CIA DE SA. BAS. DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	30.000	242.118,54	0,00	0,77	USD	268.800,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	12.000	1.314.600,00	0,01	4,21	EUR	1.314.600,00
CTRIPO.COM INTERNATIONAL LTD.	CTRP US	CHN	5.000	185.552,15	0,00	0,59	USD	206.000,00
YAHOO! INC	YHOO US	USA	20.000	676.634,84	0,00	2,17	USD	751.200,00
THE ABB GROUP	ABBN VX	CHE	11.600	204.096,81	0,00	0,65	CHF	221.792,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	476.410,63	0,01	1,52	NOK	4.430.999,99
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	ISR	17.000	769.149,70	0,00	2,46	USD	853.910,00
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	2.000	150.279,23	0,00	0,48	USD	166.840,00
CAIRN ENERGY	CNE LN	GBR	27.575	69.262,79	0,00	0,22	GBP	57.245,70
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI US	USA	2.500	28.711,04	0,00	0,09	USD	31.875,00
KALI+SALZ (K+S)	SDF GY	DEU	2.500	45.862,50	0,00	0,15	EUR	45.862,50
LAGARDERE S.C.A.	MMB FP	FRA	6.200	121.830,00	0,00	0,39	EUR	121.830,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	700	95.933,17	0,00	0,31	USD	106.505,01
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA NA	NLD	10.384	320.761,76	0,01	1,03	EUR	320.761,76
ROCHE HOLDING AG	ROG VX	CHE	1.675	394.743,26	0,00	1,26	CHF	428.967,50
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC	RSTI US	USA	21.100	607.038,37	0,06	1,94	USD	673.934,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	23.456	396.406,40	0,00	1,27	EUR	396.406,40
PFIZER INC	PFE US	USA	4.800	152.232,03	0,00	0,49	USD	169.008,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	9.292	874.005,52	0,00	2,80	EUR	874.005,52
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	14.402	917.263,38	0,00	2,94	EUR	917.263,38
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	275.430,00	0,00	0,88	EUR	275.430,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	184.363,18	0,00	0,59	USD	204.680,00
GLENORE PLC	GLEN LN	CHL	54.900	101.530,13	0,00	0,32	GBP	83.914,65
ANDRITZ AG	ANDR AV	AUT	9.000	382.230,00	0,01	1,22	EUR	382.230,00
CAPITA PLC	CPI LN	GBR	23.159	269.557,87	0,00	0,86	GBP	222.789,58
FOMENTO ECON. MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX US	MEX	5.500	458.201,23	0,00	1,47	USD	508.695,01
WESTERN DIGITAL CORP	WDC US	USA	2.148	91.438,01	0,00	0,29	USD	101.514,48
MANITOWOC FOODSERVICE INC.	MFS US	USA	10.000	158.710,14	0,01	0,51	USD	176.200,00
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS LN	GBR	50.000	103.811,25	0,00	0,33	GBP	85.800,00
FUGRO	FUR NA	NLD	8.523	135.174,78	0,01	0,43	EUR	135.174,78
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF FP	FRA	6.272	68.803,84	0,00	0,22	EUR	68.803,84
E.ON SE	EOAN GY	DEU	12.300	111.019,80	0,00	0,36	EUR	111.019,80
ALLERGAN PLC.	AGN US	USA	500	104.075,84	0,00	0,33	USD	115.545,00
LANXESS AG	LXS GY	DEU	12.000	471.360,00	0,01	1,51	EUR	471.360,00
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	ADV GY	DEU	30.000	230.340,00	0,06	0,74	EUR	230.340,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	14.098	123.990,76	0,00	0,40	GBP	102.478,36
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA LN	NLD	1.336	33.096,91	0,00	0,11	GBP	27.354,60
SANOVI-AVENTIS	SAN FP	FRA	5.600	419.552,00	0,00	1,34	EUR	419.552,00
THE COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	10.000	408.304,81	0,00	1,31	USD	453.300,00
GOLD FIELDS LTD.	GFI US	ZAF	84.000	370.744,01	0,01	1,19	USD	411.600,00
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NOR	6.000	170.178,91	0,00	0,54	NOK	1.582.800,01
L'OREAL SA	OR FP	FRA	1.800	309.600,00	0,00	0,99	EUR	309.600,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	517.023,96	0,00	1,65	USD	574.000,00
MASTERFLEX SE	MZX GY	DEU	20.000	124.400,00	0,23	0,40	EUR	124.400,00
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	14.000	1.032.575,69	0,00	3,30	CHF	1.122.100,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	786.890,00	0,01	2,52	EUR	786.890,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD.	LFC US	CHN	9.000	87.227,53	0,00	0,28	USD	96.840,00

PETROCHINA	PTR US	CHN	1.200	73.413,80	0,00	0,23	USD	81.504,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT LN	GBR	14.166	480.084,28	0,01	1,54	GBP	396.789,66
BAYER AG	BAYN GY	DEU	2.600	234.000,00	0,00	0,75	EUR	234.000,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	8.400	153.568,06	0,01	0,49	GBP	126.924,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	259.300,00	0,00	0,83	EUR	259.300,00
TOTAL	FP FP	FRA	8.000	347.040,00	0,00	1,11	EUR	347.040,00
AIRBUS GROUP SE	AIR FP	NLD	6.500	336.245,00	0,00	1,08	EUR	336.245,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	408.960,00	0,00	1,31	EUR	408.960,00
ANADARKO PETROLEUM CORP.	APC US	USA	1.600	76.742,93	0,00	0,25	USD	85.200,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	6.000	133.260,00	0,00	0,43	EUR	133.260,00
SUNCOR ENERGY INC	SU US	CAN	16.000	399.639,70	0,00	1,28	USD	443.679,99
MANITOWOC CO INC/THE	MTW US	USA	10.000	49.090,25	0,01	0,16	USD	54.500,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	382.000,00	0,00	1,22	EUR	382.000,00
SGL CARBON	SGL GY	DEU	25.800	253.614,00	0,03	0,81	EUR	253.614,00
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	803.236,96	*	2,57	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	803.236,96	*	2,57	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	803.236,96	*	2,57	*	*
TRIGLAV SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	USA	24.963	150.027,89	0,00	0,48	EUR	150.027,89
PRIMORSKI SKLADI - PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov	PSKPI	SVN	4.913	122.520,51	0,00	0,39	EUR	122.520,51
TRIGLAV SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV BALKAN	TDUTB	TUR	41.281	113.522,56	0,00	0,36	EUR	113.522,56
TRIGLAV SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	CHN	29.234	128.339,14	0,00	0,41	EUR	128.339,14
ALTA SKLADI – Delniški podsklad ALTA EUROPE	MPEU	DEU	20.689	108.753,04	1,93	0,35	EUR	108.753,04
ALTA SKLADI – Delniški podsklad ALTA USA	PDZUS	USA	105.097	180.073,82	0,00	0,58	EUR	180.073,82
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	1.565.957,42	*	5,01	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	673.957,42	*	2,16	*	*
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLS1	SVN	140	140.157,07	0,14	0,45	EUR	140.157,07
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,86	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,84	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	892.000,00	*	2,85	*	*
KB1909, Società per Azioni - Delniška družba	KBGN	ITA	400.000	892.000,00	13,00	2,85	EUR	892.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	29.632.426,79	*	94,82	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.435.189,97	*	4,59	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	182.301,09	*	0,58	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	31.249.917,85	*	100,00	*	*

Naložbe iz 4. odstavka 162. člena ZISDU-3

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,47% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2016 in 31.12.2015

v EUR

Postavke	30.6.2016	31.12.2015
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	77.217	90.700
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	1.894.857	1.926.626
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	198	2.103
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	1.972.272	2.019.429
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.571	2.250
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.400	2.078
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma dr. izplačil imetnikom inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	171	172
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	667	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.969.034	2.016.508
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.575.508	1.581.664
b.) Vplačani presežek enot premoženja	362	-48.944
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	433.152	307.318
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-39.988	176.470
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.972.272	2.019.429
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2016/1-6 in 2015/1-6

v EUR

Postavke	1.1-30.6.2016	1.1.-30.6.2015
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	83
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	6.584	9.094
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.362	50.490
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	0	17.080
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	59.106	248.420
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	67.052	325.167
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	11.419	16.533
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.617	2.214
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	667	665
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	0	843
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	7.028	4.501
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	5.195
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	85.477	7.520
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	832	1.162
19. SKUPAJ ODHODKI	107.040	38.633
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-39.988	286.534
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-343	85.890
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	705	-118.856

Izkaz premoženja (struktura naložb)

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
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	1.894.857,01	*	96,23	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.577.265,59	*	80,10	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.577.265,59	*	80,10	*	*
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	2.180	63.732,30	0,00	3,24	EUR	63.732,30
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	5.600	76.384,00	0,01	3,88	EUR	76.384,00
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	FRA	400	72.428,00	0,02	3,68	EUR	72.428,00
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 HEALTH UCITS ETF	SYH FP	FRA	100	114.788,00	2,26	5,83	EUR	114.788,00
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSMI GY	LUX	960	73.286,40	0,01	3,72	EUR	73.286,40
iShares S&P 500	IUSA GY	DEU	5.700	106.487,40	0,00	5,41	EUR	106.487,40
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	OIL FP	FRA	2.600	91.091,00	0,05	4,63	EUR	91.091,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FRA	900	96.246,00	0,01	4,89	EUR	96.246,00
iShares TecDAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	55.687,50	0,02	2,83	EUR	55.687,50
LYXOR UCITS ETF HONG KONG	HSI FP	FRA	1.500	35.190,00	0,02	1,79	EUR	35.190,00
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWO GY	LUX	2.800	112.084,00	0,01	5,69	EUR	112.084,00
FTSE EPRA EURO. THEAM EASY UCITS ETF	EEE FP	LUX	300	70.437,00	0,02	3,58	EUR	70.437,00
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC FP	FRA	150	77.511,00	0,20	3,94	EUR	77.511,00
iShares DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	1.250	105.925,00	0,00	5,38	EUR	105.925,00
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX GY	DEU	1.300	98.475,00	0,19	5,00	EUR	98.475,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5EX	IB89EX GY	DEU	500	56.350,00	0,11	2,86	EUR	56.350,00
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF	SYM FP	FRA	213	81.627,99	0,37	4,15	EUR	81.627,99
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5EX	IB85EX GY	DEU	500	48.430,00	0,13	2,46	EUR	48.430,00
IBOXX EURO INF. LINKED TR INDEX ETF	XEIN GY	LUX	300	64.215,00	0,02	3,26	EUR	64.215,00
iShares CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	76.890,00	0,00	3,90	EUR	76.890,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	317.591,42	*	16,13	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	317.591,42	*	16,13	*	*
FIRST TRUST ADVISORS L.P.	FPX US	USA	1.600	72.808,50	0,01	3,70	USD	80.832,00
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	60.542,24	0,01	3,07	USD	67.213,99
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	USA	3.400	84.862,19	0,00	4,31	USD	94.214,00
FIRST TRUST ISE CLOUD COMP. IN. FUND	SKYY US	USA	2.000	54.008,29	0,01	2,74	USD	59.960,00
iShares MSCI Mexico IMF FUND	EWV US	USA	1.000	45.370,20	0,00	2,30	USD	50.370,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.894.857,01	*	96,23	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	73.979,43	*	3,76	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	197,53	*	0,10	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	1.969.033,97	*	100,00	*	*

Naložbe iz 4. odstavka 162. člena ZISDU-3

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 2,01% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..