

# **POLLETNO POROČILO 2020**

## **KROVNI SKLAD PSP**

### **S PODSKLADI:**

**PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA**  
**PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD**  
**PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV**  
**PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV**  
**FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD**

## Kazalo

<b>1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP .....</b>	<b>3</b>
1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU .....	3
1.2. IZJAVA UPRAVE.....	5
1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA.....	6
1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .....	8
<b>2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP .....</b>	<b>9</b>
2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA .....	9
2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD.....	13
2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV .....	17
2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV .....	21
2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD .....	24

## 1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

### 1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU

Krovni sklad PSP upravlja družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju tudi: DZU, družba ali družba za upravljanje). Družba je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: ATVP) za oblikovanje Krovnega sklada PSP (v nadaljevanju tudi: krovni sklad) z dne 27.11.2008.

Na dan 30.6.2020 sestavlja Krovni sklad PSP pet podskladov:

- **PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa,**
- **PSP ŽIVA – delniški sklad,**
- **PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov,**
- **PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov in**
- **FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad.**

Skrbnik premoženja podskladov je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper.

Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. 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 in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: ZISDU-3) in na njegovi podlagi sprejetimi sklepi ATVP.

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 vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov, objavlja na svoji spletni strani [www.primorski-skladi.si](http://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 (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, DZU informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice ali v drugem morebitnem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Vrednosti enot premoženja podskladov se dnevno objavljajo v slovenskih dnevnikih z večjo naklado ter na spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)).

Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), prav tako ni davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), ker ni pravna oseba.

Ostali podatki:

Podsklad	Upravljavska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*	Celotni stroški poslovanja v letu 2019
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %	1,56 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %	2,26 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %	2,41 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %	1,73 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %	2,62 %

*Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Do treh prehodov letno se stroški prehoda med podskladi Krovnega sklada PSP imetnikom investicijskih kuponov ne zaračunajo.*

*Zadnje objavljeno revidirano letno in nerevidirano polletno poročilo krovnega sklada sta vlagatelju brezplačno na vpogled na sedežu družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper, vsak delovni 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.*

*Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)).*

*Dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov je mogoče dobiti tudi na telefonski številki 00386 5 66 33 150 ali preko elektronske pošte [info@primorski-skladi.si](mailto:info@primorski-skladi.si).*

## 1.2. IZJAVA UPRAVE

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

- PSP PIKA – mešani defenzivni sklad – Evropa
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov
- FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad

za prvo polletje 2020, 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 2020.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

Uprava 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.

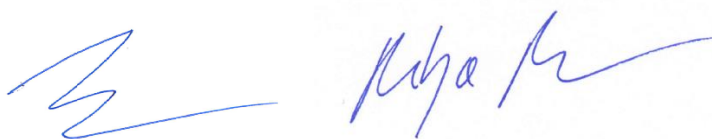
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonnosti.

Koper, 26.8.2020

**PRIMORSKI SKLADI,**  
**Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper**

**Lučo BENČIĆ**  
**predsednik uprave**

**Mitja MADON**  
**član uprave**



**1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA****Zbirna bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.995.706	1.793.049
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.250	160.750
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	34.282.035	38.698.024
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	6.445.724	5.820.318
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	911.809	912.202
8. TERJATVE	45.000	18.006
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>43.830.524</b>	<b>47.402.349</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	145.556	94.993
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	74.678	79.458
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	70.879	15.535
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.997	8.223
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	43.676.971	47.299.133
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.442.278	15.392.742
b.) Vplačani presežek enot premoženja	86.475	-235.103
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	31.788.287	24.886.629
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.640.069	7.254.865
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>43.830.524</b>	<b>47.402.349</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	20.024	17.984
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	438.744	959.451
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	236.334	195.795
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	166.540	135.256
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	1.622.024	4.496.002
6. DRUGI PRIHODKI	0	1.382
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.483.666</b>	<b>5.805.870</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	441.178	460.264
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	31.703	31.398
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	7.997	9.205
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	12.388	4.615
13. ODHODKI ZA OBRESTI	430	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	492.219	104.582
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	973.089	108.170
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.157.753	498.255
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	26.555
18. DRUGI ODHODKI	6.978	5.521
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.123.735</b>	<b>1.248.565</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-3.640.069</b>	<b>4.557.305</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	3.397	18.272
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-83.078	-76.531

## 1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Poslovanje krovnega sklada je določeno z ZISDU-3 in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in njegovih podskladov so sestavljeni po določilih Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: sklep) in so usklajeni z vsakokrat veljavnimi spremembami sklepa. Postavke, izkazane v računovodskih izkazih investicijskega sklada, se vrednotijo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, pri čemer se pri vrednotenju in izkazovanju postavk investicijskega sklada upoštevajo tudi pravila vrednotenja iz sklepa.

Posamezne rešitve vrednotenj in posebnosti vrednotenj so podrobno pojasnjene v letnem poročilu krovnega sklada za leto 2019 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2020 ni bilo sprememb pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih podskladov krovnega sklada.

Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu krovnega sklada ni bilo posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi zaokroževanja na celo število so možna odstopanja v znesku do 1 EUR.

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada niso revidirani. Zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada je opravila družba RE-MEMBER revizija, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.



**2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP****2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	26.700	389.688
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.250	160.750
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.347.281	2.063.984
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	232.776	235.744
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	98.009	98.402
8. TERJATVE	1.106	1.197
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>2.856.122</b>	<b>2.949.765</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.313	3.252
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.054	3.075
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	259	177
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.187	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.851.622	2.945.293
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	955.444	960.701
b.) Vplačani presežek enot premoženja	16.366	2.982
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.973.731	1.854.425
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-93.919	127.185
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2.856.122</b>	<b>2.949.765</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	18.259	14.888
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	11.920	18.870
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	15.925	4.076
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	0	3.662
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	31.326	97.795
6. DRUGI PRIHODKI	0	1.382
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>77.430</b>	<b>140.673</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	18.186	17.627
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.208	2.014
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.187	1.196
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	654	434
13. ODHODKI ZA OBRESTI	430	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	30.068	2.025
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	18.341	4.767
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	99.750	4.036
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	26.555
18. DRUGI ODHODKI	525	287
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>171.349</b>	<b>58.941</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-93.919</b>	<b>81.732</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	201	1.567
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-16.166	-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 izvorni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	150.250,00	5,27	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	150.250,00	5,27	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	150.250,00	5,27	*	*
BANKA INTESA SANPAOLO, D.D.	Banka Intesa Sanpaolo	SVN	50.000,00	1,75	EUR	50.000,00
NLB, D.D.	NLB	SVN	100.250,00	3,52	EUR	100.250,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	2.347.281,59	*	82,31	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	2.347.281,59	*	82,31	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.818.736,61	*	63,78	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.818.736,61	*	63,78	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	491.260,00	*	17,23	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	491.260,00	*	17,23	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	270	86.400,00	0,01	3,03	EUR	86.400,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	670	31.490,00	0,01	1,10	EUR	31.490,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.950	161.460,00	0,01	5,66	EUR	161.460,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	1.800	49.500,00	0,01	1,74	EUR	49.500,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	7.000	111.300,00	0,04	3,90	EUR	111.300,00
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	2.690	51.110,00	0,02	1,79	EUR	51.110,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.327.476,61	*	46,55	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	544.681,24	*	19,10	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP 0 7/8 07/15/30	SVN	200	199.918,60	0,02	7,01	EUR	199.918,60
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2 1/4	SVN	200	244.788,09	0,01	8,58	EUR	244.788,09
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	99.974,55	0,00	3,51	EUR	99.974,55
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	681.150,99	*	23,89	*	*
PETROL, D.D.	PET5	SVN	100	102.532,88	0,30	3,60	EUR	102.532,88
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SVN	100	21.151,58	0,04	0,74	EUR	21.151,58
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	150	150.918,29	0,15	5,29	EUR	150.918,29
SIJ, D.D.	SIJ5	SVN	100	104.781,42	0,20	3,67	EUR	104.781,42
SIJ, D.D.	SIJ6	SVN	1	101.675,41	0,25	3,57	EUR	101.675,41
UNION HOTELI, D.D.	GHU1	SVN	1	100.065,11	2,00	3,51	EUR	100.065,11
GEN-I, D.O.O.	GE02	SVN	1	100.026,30	0,67	3,51	EUR	100.026,30
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	101.644,38	*	3,56	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	SVN	1	101.644,38	0,00	3,56	EUR	101.644,38
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	528.544,98	*	18,53	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	528.544,98	*	18,53	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	330.109,55	*	11,58	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	330.109,55	*	11,58	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	1.000	17.936,72	0,00	0,63	GBP	16.366,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	46.352,64	0,00	1,63	NOK	505.800,01
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	310	25.420,00	0,00	0,89	EUR	25.420,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	1.426	32.569,84	0,00	1,14	EUR	32.569,84
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	448	57.523,20	0,00	2,02	EUR	57.523,20

FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.500	25.357,50	0,00	0,89	EUR	25.357,50
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NLD	1.250	17.997,50	0,00	0,63	EUR	17.997,50
NATIONAL GRID PLC	NG LN	GBR	5.000	54.206,90	0,00	1,90	GBP	49.460,00
TOTAL	FP FP	FRA	750	25.481,25	0,00	0,89	EUR	25.481,25
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	150	27.264,00	0,00	0,96	EUR	27.264,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	198.435,43	*	6,96	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	198.435,43	*	6,96	*	*
VERIZON COMMUNICATIONS INC.3,376% 17/25	VZ 3.376 2025	USA	100	100.843,90	0,00	3,54	USD	112.925,00
MAERSK 4,5 06/20/2029	MAERSK 4.5 2029	DEU	100	97.591,53	0,02	3,42	USD	109.283,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	232.775,68	*	8,16	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	197.970,80	*	6,94	*	*
5.1.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	90.258,20	*	3,17	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	76.815	90.258,20	0,00	3,17	EUR	90.258,20
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	107.712,60	*	3,78	*	*
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD	CORP LN	GBR	800	74.156,10	0,01	2,60	USD	83.040,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	150	33.556,50	0,01	1,18	EUR	33.556,50
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	34.804,88	*	1,22	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	34.804,88	*	1,22	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	34.804,88	0,00	1,22	USD	38.974,50
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	98.009,00	*	3,44	*	*
7.1 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	98.009,00	*	3,44	*	*
T – 2, D.O.O..	TDV01	SVN	10	98.009,00	0,00	3,44	EUR	98.009,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>2.828.316,27</b>	*	<b>99,18</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	22.200,29	*	0,78	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	1.105,74	*	0,04	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>2.851.622,30</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa ima 1,87 % sredstev vloženi v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

### Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/17, s spremembami in dopolnitvami).

**2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	517.575	156.171
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	5.537.356	6.161.714
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	520.129	583.156
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	3.742	1.516
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>6.578.802</b>	<b>6.902.557</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	11.306	11.409
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	10.638	10.999
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	668	410
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.720	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	6.565.776	6.889.379
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.450.507	1.493.453
b.) Vplačani presežek enot premoženja	20.832	-76.812
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.240.760	4.143.987
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-146.323	1.328.751
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>6.578.802</b>	<b>6.902.557</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	407	1.214
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	45.583	79.571
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	47.144	42.898
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	76.911	18.212
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	569.442	798.037
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>739.487</b>	<b>939.932</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	61.664	64.945
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	4.926	5.658
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.720	1.733
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.439	1.140
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	97.246	25.284
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	168.924	4.095
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	547.899	87.103
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.992	2.189
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>885.810</b>	<b>192.147</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-146.323</b>	<b>747.785</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-1.871	1.908
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	22.703	-45.026

## 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. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	5.537.355,67	*	84,34	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	5.537.355,67	*	84,34	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	740.578,12	*	11,28	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	740.578,12	*	11,28	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	698.321,00	*	10,64	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	698.321,00	*	10,64	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	340	108.800,00	0,02	1,66	EUR	108.800,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	220	38.060,00	0,03	0,58	EUR	38.060,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	2.193	103.071,00	0,03	1,57	EUR	103.071,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	4.200	347.760,00	0,01	5,30	EUR	347.760,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	3.700	58.830,00	0,02	0,90	EUR	58.830,00
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	2.200	41.800,00	0,02	0,64	EUR	41.800,00
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	42.257,12	*	0,64	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	42.257,12	*	0,64	*	*
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	42	42.257,12	0,04	0,64	EUR	42.257,12
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	4.796.777,55	*	73,06	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	4.796.777,55	*	73,06	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	4.796.777,55	*	73,06	*	*

3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	4.796.777,55	*	73,06	*	*
GEELY AUTOMOBILE	175 HK	CHN	17.700	24.881,32	0,00	0,38	HKD	215.940,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	2.100	174.048,00	0,00	2,65	EUR	174.048,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	35.740,00	0,00	0,54	EUR	35.740,00
JD.com, US	JD US	CHN	1.000	53.741,74	0,00	0,82	USD	60.180,00
YUM CHINA HOLDINGS INC.	YUMC US	CHN	1.750	75.122,79	0,00	1,14	USD	84.122,50
TRIP.COM. GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	3.750	86.801,21	0,01	1,32	USD	97.199,99
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	141.540,00	0,00	2,16	EUR	141.540,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	10.200	401.241,29	0,00	6,11	USD	449.310,00
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	RUS	2.000	36.256,47	0,00	0,55	USD	40.600,00
FRESENIUS SE & KGaA	FRE GY	DEU	1.350	59.562,00	0,00	0,91	EUR	59.562,00
HUHTAMAKI OYJ	HUH1V FH	FIN	2.600	91.104,00	0,00	1,39	EUR	91.104,00
APPLE INC.	AAPL US	USA	325	105.876,05	0,00	1,61	USD	118.560,00
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	3.350	259.231,06	0,00	3,95	CHF	276.107,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	1.545	176.516,25	0,00	2,69	EUR	176.516,25
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	1.420	33.058,94	0,00	0,50	USD	37.019,40
KAZ MINERALS PLC	KAZ LN	KZT	42.000	230.154,64	0,01	3,51	GBP	210.000,00
VALVOLINE INC.	VVV US	USA	2.470	42.637,17	0,00	0,65	USD	47.745,10
MOMO INC.	MOMO US	CHN	1.500	23.414,90	0,00	0,36	USD	26.220,01
MEITUAN DIANPING	3690 HK	CHN	3.400	67.343,41	0,00	1,03	HKD	584.459,99
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	164.000,00	0,00	2,50	EUR	164.000,00
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DNK	1.200	69.140,97	0,00	1,05	DKK	515.279,99
ZOETIS INC	ZTS US	USA	550	67.308,45	0,00	1,03	USD	75.372,00
OMV AG	OMV AV	AUT	4.300	127.968,00	0,00	1,95	EUR	127.968,00
AT&T INC.	T US	USA	2.000	53.991,78	0,00	0,82	USD	60.460,00
NIKE INC.	NKE US	USA	1.000	87.560,28	0,00	1,33	USD	98.050,00
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	2.000	33.810,00	0,00	0,51	EUR	33.810,00
DANAHER CORP.	DHR US	USA	1.000	157.912,13	0,00	2,41	USD	176.830,00
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	4.572	263.367,40	0,00	4,01	GBP	240.304,32
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	160.505,46	0,01	2,44	GBP	146.450,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.350	62.111,09	0,00	0,95	USD	69.552,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.200	98.267,55	0,00	1,50	USD	110.040,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	970	371.940,17	0,00	5,66	USD	416.498,60
TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	1.400	80.430,47	0,00	1,22	HKD	698.039,96
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	26.000	218.253,26	0,00	3,32	USD	244.400,00
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	650	157.755,14	0,01	2,40	CHF	168.025,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC US	CHN	5.200	46.854,80	0,00	0,71	USD	52.468,01
NOVOZYMES A/S	NZYMB DC	DNK	1.000	51.458,55	0,00	0,78	DKK	383.499,99
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	630	37.964,28	0,00	0,58	USD	42.512,40
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN SW	CHE	1.170	172.902,07	0,00	2,63	CHF	184.157,99
FORTIVE CORP	FTV US	USA	900	54.379,35	0,00	0,83	USD	60.894,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	360	56.243,97	0,00	0,86	USD	62.982,00
CABOT OIL & GAS CORP.	COG US	USA	5.500	84.381,14	0,00	1,29	USD	94.490,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	520.129,21	*	7,92	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	484.122,78	*	7,37	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	199.893,50	*	3,04	*	*
ALTA GLOBAL	PDZAT	IND	134.427	139.226,48	0,00	2,12	EUR	139.226,48
ALTA GOODS	MPWA	USA	438	28.777,61	0,00	0,44	EUR	28.777,61
ALTA USA	PDZUS	USA	13.614	31.889,41	0,00	0,49	EUR	31.889,41
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	284.229,28	*	4,33	*	*
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IND	12.500	50.332,65	0,00	0,77	USD	56.362,50
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	325	80.388,75	0,01	1,22	EUR	80.388,75

ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	590	70.109,70	0,00	1,07	EUR	70.109,70
ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF	IEER LN	RUS	4.500	83.398,18	0,00	1,27	GBP	76.095,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	36.006,43	*	0,55	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	36.006,43	*	0,55	*	*
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	VNM	3.000	36.006,43	0,01	0,55	USD	40.320,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>6.057.484,88</b>	*	<b>92,26</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	504.548,20	*	7,68	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	3.741,68	*	0,06	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>6.565.774,76</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

**Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada**

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 0,19 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

**Ostala pojasnila**

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.



**2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.214.027	993.686
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	25.636.914	29.723.717
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.453.238	1.553.807
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	34.434	13.111
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>30.152.413</b>	<b>33.098.121</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	125.022	74.639
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	55.654	59.959
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imet. enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	69.369	14.680
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.322	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	30.024.069	33.020.066
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.830.433	9.817.321
b.) Vplačani presežek enot premoženja	40.256	-167.331
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	23.233.732	18.114.338
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.080.352	5.255.738
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>30.152.413</b>	<b>33.098.121</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.358	1.882
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	350.420	830.091
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	137.842	116.203
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	81.769	93.895
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	917.457	3.244.507
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.488.846</b>	<b>4.286.578</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	329.594	347.017
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	20.111	19.578
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.322	3.347
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	9.180	2.198
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	314.543	52.098
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	760.500	97.320
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.128.610	342.572
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	3.338	1.667
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.569.198</b>	<b>865.797</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-3.080.352</b>	<b>3.420.781</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	3.682	11.163
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	36.574	-24.743

**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. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	25.636.914,24	*	85,39	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	25.636.914,24	*	85,39	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	7.242.001,05	*	24,12	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	7.242.001,05	*	24,12	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	7.101.143,98	*	23,65	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	7.101.143,98	*	23,65	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	1.520	486.400,00	0,07	1,62	EUR	486.400,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	11.781	2.038.113,00	1,46	6,79	EUR	2.038.113,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	7.500	352.500,00	0,11	1,17	EUR	352.500,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	29.000	2.401.200,00	0,09	8,00	EUR	2.401.200,00
DELO PRODAJA, D.D.	DPRG	SVN	17.024	5.447,68	3,46	0,02	EUR	5.447,68
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	85.077	1.352.724,30	0,49	4,51	EUR	1.352.724,30
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	464.759,00	0,17	1,55	EUR	464.759,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	140.857,07	*	0,47	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	140.857,07	*	0,47	*	*
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	140	140.857,07	0,14	0,47	EUR	140.857,07
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	18.394.913,19	*	61,27	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	18.394.913,19	*	61,27	*	*

3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	18.394.913,19	*	61,27	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	18.394.913,19	*	61,27	*	*
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	30.000	281.568,14	0,00	0,94	USD	315.300,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	12.000	994.560,00	0,01	3,31	EUR	994.560,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	23.000	412.544,52	0,00	1,37	GBP	376.418,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	463.526,39	0,01	1,54	NOK	5.057.999,97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	CHN	2.000	385.247,37	0,00	1,28	USD	431.400,00
TRIP.COM. GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	9.400	217.581,71	0,01	0,72	USD	243.648,00
AIRBUS SE	AIR FP	NLD	3.000	190.560,00	0,00	0,63	EUR	190.560,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	305.409,00	0,00	1,02	USD	341.997,00
METLIFE INC	MET US	USA	5.200	169.587,43	0,00	0,56	USD	189.904,00
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	12.600	975.018,31	0,00	3,25	CHF	1.038.492,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	20.000	456.800,00	0,00	1,52	EUR	456.800,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	13.000	379.621,36	0,00	1,26	USD	425.100,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	7.600	975.840,00	0,00	3,25	EUR	975.840,00
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX US	MEX	5.500	304.567,78	0,00	1,01	USD	341.055,00
KAZ MINERALS PLC	KAZ LN	KZT	73.000	400.030,69	0,02	1,33	GBP	365.000,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	14.402	1.180.964,00	0,00	3,93	EUR	1.180.964,00
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	9.500	270.543,85	0,00	0,90	USD	302.955,00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBM US	USA	1.150	124.027,06	0,00	0,41	USD	138.885,50
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	314.280,00	0,00	1,05	EUR	314.280,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	726.951,24	0,00	2,42	USD	814.040,00
OMV AG	OMV AV	AUT	4.400	130.944,00	0,00	0,44	EUR	130.944,00
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	9.000	152.145,00	0,00	0,51	EUR	152.145,00
THE ABB GROUP	ABBN SW	CHE	11.600	232.304,95	0,00	0,77	CHF	247.428,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	14.098	288.841,90	0,00	0,96	GBP	263.548,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA LN	NLD	15.500	218.630,47	0,00	0,73	GBP	199.485,00
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NOR	7.080	216.643,33	0,00	0,72	NOK	2.364.012,02
NESTLE AG	NESN SW	CHE	1.500	147.507,28	0,00	0,49	CHF	157.110,00
L'OREAL SA	OR FP	FRA	1.800	514.260,00	0,00	1,71	EUR	514.260,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	935.010,72	0,00	3,11	USD	1.047.025,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.900	155.590,28	0,00	0,52	USD	174.230,00
SANOVI-AVENTIS	SAN FP	FRA	5.600	507.640,00	0,00	1,69	EUR	507.640,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	1.675	516.370,53	0,00	1,72	CHF	549.986,25
THE COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	12.000	478.799,79	0,00	1,59	USD	536.160,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	84.000	705.125,92	0,01	2,35	USD	789.600,01
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	374.530,00	0,01	1,25	EUR	374.530,00
BAYER AG	BAYN GY	DEU	11.100	730.269,00	0,00	2,43	EUR	730.269,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	11.400	244.259,83	0,01	0,81	GBP	222.870,00
MYLAN NV	MYL US	USA	11.050	158.674,76	0,00	0,53	USD	177.684,00
ORACLE CORP.	ORCL US	USA	2.800	138.199,68	0,00	0,46	USD	154.756,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	304.100,00	0,00	1,01	EUR	304.100,00
TOTAL	FP FP	FRA	8.000	271.800,00	0,00	0,91	EUR	271.800,00
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	20.000	216.827,59	0,00	0,72	GBP	197.840,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT LN	GBR	7.000	160.954,81	0,00	0,54	GBP	146.860,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	581.632,00	0,00	1,94	EUR	581.632,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	373.625,00	0,00	1,24	EUR	373.625,00
ALTEN SA	ATE FP	FRA	1.450	110.997,50	0,00	0,37	EUR	110.997,50
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.453.238,36	*	8,17	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.453.238,36	*	8,17	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.325.726,75	*	4,42	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	USA	24.963	213.933,27	0,00	0,71	EUR	213.933,27
PSP PIKA	PSKPI	SVN	18.529	474.335,55	0,00	1,58	EUR	474.335,55

TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	CHN	29.234	158.742,94	0,00	0,53	EUR	158.742,94
ALTA EUROPE	MPEU	DEU	20.689	120.663,61	1,93	0,40	EUR	120.663,61
TRIGLAV JUGOVZODNA EVROPA	TDUTB	TUR	41.281	111.871,32	0,00	0,37	EUR	111.871,32
ALTA USA	PDZUS	USA	105.097	246.180,06	0,00	0,82	EUR	246.180,06
5.1.2 – Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.127.511,61	*	3,76	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IAUP LN	GBR	12.750	1.127.511,61	0,00	3,76	USD	1.262.587,50
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	813.800,35	*	2,71	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	533.800,35	*	1,78	*	*
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,90	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,88	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	280.000,00	*	0,93	*	*
KB1909, Società per Azioni - Delniška družba	KBGN	ITA	400.000	280.000,00	7,84	0,93	EUR	280.000,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>28.903.952,95</b>	*	<b>96,27</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.085.681,98	*	3,62	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	34.433,39	*	0,11	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>30.024.068,32</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

**Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada**

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 1,93 % sredstev vloženi v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d..

#### Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

**2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.6.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	92.083	56.317
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 INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.484.772	2.671.986
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	108	230
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>2.576.963</b>	<b>2.728.533</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.791	2.837
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.567	2.671
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	224	166
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	653	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.573.519	2.725.025
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.677.299	1.675.141
b.) Vplačani presežek enot premoženja	3.002	8.734
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.051.237	569.777
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-158.019	471.373
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2.576.963</b>	<b>2.728.533</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	12.973	10.211
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	5.306	6.091
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.267	16.359
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	48.551	285.233
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>71.097</b>	<b>317.894</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	15.047	13.987
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.070	1.905
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	653	658
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	438	247
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	8.056	3.416
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	9.048	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	193.301	0
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	503	285
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>229.116</b>	<b>20.498</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-158.019</b>	<b>297.396</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.250	2.291
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.751	-705

**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
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.484.772,22	*	96,55	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.879.341,78	*	73,03	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.879.341,78	*	73,03	*	*
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	49.992,75	0,00	1,94	EUR	49.992,75
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	7.500	105.555,00	0,02	4,10	EUR	105.555,00
ISHARES GLOBAL CORP. BOND UCITS ETF	CORP LN	GBR	472	43.752,10	0,00	1,70	USD	48.993,60
X TRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	54.252,00	0,05	2,11	EUR	54.252,00
iShares S&P 500 UCITS ETF	IUSA GY	DEU	4.700	127.863,50	0,00	4,97	EUR	127.863,50
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	OIL FP	FRA	1.470	45.327,45	0,02	1,76	EUR	45.327,45
BNP PARIBAS EASY SICAV FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCIT	EEE FP	LUX	7.800	64.420,20	0,02	2,50	EUR	64.420,20
Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	900	112.338,00	0,02	4,37	EUR	112.338,00
XIRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	XUEM GY	LUX	7.500	96.802,50	0,00	3,76	EUR	96.802,50
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	EIMI LN	CHN	3.200	77.242,36	0,00	3,00	USD	86.495,99
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD	RBOT LN	GBR	7.700	59.462,18	0,00	2,31	USD	66.585,75
iShares TecDAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	100.687,50	0,01	3,91	EUR	100.687,50
DB X-TRACKERS II – GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	185	45.759,75	0,01	1,78	EUR	45.759,75
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	SXKPEX GY	DEU	2.600	50.377,60	0,00	1,96	EUR	50.377,60

Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR	USA FP	FRA	400	106.820,00	0,01	4,15	EUR	106.820,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	300	67.113,00	0,02	2,61	EUR	67.113,00
X TRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.200	126.852,00	0,00	4,93	EUR	126.852,00
iShares DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	1.250	131.150,00	0,00	5,10	EUR	131.150,00
X TRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	97.382,40	0,01	3,78	EUR	97.382,40
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX GY	DEU	700	67.879,00	0,08	2,64	EUR	67.879,00
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IUHC LN	USA	7.100	46.760,58	0,00	1,82	USD	52.362,50
ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT	IEAG NA	NLD	200	25.508,00	0,00	0,99	EUR	25.508,00
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	66.590,00	0,00	2,59	EUR	66.590,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	500	59.415,00	0,00	2,31	EUR	59.415,00
ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF	IEER LN	RUS	2.700	50.038,91	0,00	1,94	GBP	45.657,00
5.2 Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo	*	*	*	605.430,44	*	23,53	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	605.430,44	*	23,53	*	*
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	75.200,93	0,01	2,92	USD	84.210,00
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	1.000	66.529,74	0,00	2,59	USD	74.500,00
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	800	61.875,33	0,00	2,40	USD	69.287,99
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	3.400	111.369,89	0,00	4,33	USD	124.712,00
FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.600	119.721,38	0,01	4,65	USD	134.064,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	91.441,33	0,00	3,55	USD	102.396,00
VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	1.700	79.291,84	0,00	3,08	USD	88.791,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>2.484.772,22</b>	*	<b>96,55</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	88.639,27	*	3,44	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	107,51	*	0,00	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>2.573.519,00</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 1,54 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo d.d..

### Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

**2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.6.2020	31.12.2019
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	145.321	197.187
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	760.484	748.609
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	754.809	775.625
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	5.610	1.952
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>1.666.224</b>	<b>1.723.373</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.124	2.856
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.765	2.754
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	359	102
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.115	1.147
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.661.985	1.719.370
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.528.595	1.446.126
b.) Vplačani presežek enot premoženja	6.019	-2.676
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	288.827	204.102
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-161.456	71.818
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>1.666.224</b>	<b>1.723.373</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0



**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	17.848	20.708
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	30.117	26.527
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.593	3.128
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	55.248	70.430
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>106.806</b>	<b>120.793</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	16.687	16.688
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.388	2.243
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.115	2.271
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	677	596
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	42.306	21.759
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	16.276	1.988
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	188.193	64.544
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	620	1.093
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>268.262</b>	<b>111.182</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-161.456</b>	<b>9.611</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	135	1.343
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	5.884	-5.541

**Izkaz premoženja (struktura naložb)**

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	760.484,27	*	45,76	*	*
361 DEGREES INTERNATIONAL	1361 HK	CHN	110.000	12.674,56	0,01	0,76	HKD	109.999,97
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	O2C GY	AUT	2.500	6.500,00	0,01	0,39	EUR	6.500,00
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	11.146,20	0,00	0,67	JPY	1.344.900,49
SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD	004490 KS	KOR	2.000	45.250,89	0,01	2,72	KRW	60.900.005,29
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATION	CO US	CHN	10.000	27.683,51	0,01	1,67	USD	30.999,99
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	1.000	19.900,00	0,00	1,20	EUR	19.900,00
DYNAM JAPAN HOLDINGS CO LTD	6889 HK	JPN	30.000	24.127,76	0,00	1,45	HKD	209.400,00
KITANO CONSTRUCTION CORP	1866 JP	JPN	300	6.663,35	0,00	0,40	JPY	803.999,81
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	12.500	30.510,91	0,01	1,84	KRW	41.062.498,01
QUDIAN INC	QD US	USA	10.000	15.181,28	0,00	0,91	USD	17.000,00

CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	800.000	11.337,97	0,01	0,68	HKD	98.399,97
FOOT LOCKER INC.	FL US	USA	1.200	31.248,44	0,00	1,88	USD	34.992,00
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	CHN	50.000	41.077,11	0,01	2,47	HKD	356.500,02
CECEP COSTIN NEW MATERIALS	2228 HK	HKG	80.000	0,00	0,00	0,00	HKD	0,00
SURGUTNEFTEGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	14.319,52	0,00	0,86	USD	16.035,00
NIPPO CORP.	1881 JP	JPN	1.000	22.559,26	0,00	1,36	JPY	2.722.000,31
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	33.764,30	0,00	2,03	JPY	4.074.000,44
QINGLING MOTORS, HONGKONG	1122 HK	CHN	132.000	21.445,36	0,01	1,29	HKD	186.119,99
COMPUTIME GROUP LTD	320 HK	HKG	200.000	7.835,18	0,02	0,47	HKD	67.999,96
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	750	28.143,42	0,00	1,69	USD	31.515,00
TAKUMA CO LTD	6013 JP	JPN	3.500	43.075,58	0,00	2,59	JPY	5.197.499,48
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED	2698 HK	CHN	70.000	11.130,57	0,02	0,67	HKD	96.599,99
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.000	22.923,92	0,01	1,38	JPY	2.766.000,19
FUJITSU GENERAL LTD	6755 JP	JPN	800	14.632,85	0,00	0,88	JPY	1.765.599,68
TOKYU CONSTRUCTION CO LTD	1720 JP	JPN	6.000	27.747,39	0,01	1,67	JPY	3.348.000,08
SEOHAN CO LTD	011370 KS	KOR	15.000	10.465,66	0,01	0,63	KRW	14.084.999,20
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	JPN	3.000	47.787,17	0,00	2,88	JPY	5.765.999,93
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	500	12.253,44	0,00	0,74	JPY	1.478.500,07
CHINA SHINAWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2877 HK	CHN	40.000	23.551,64	0,00	1,42	HKD	204.399,97
HULAMIN LTD	HLM SJ	ZAF	50.000	2.880,29	0,02	0,17	ZAR	56.000,04
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	10.355,54	0,01	0,62	JPY	1.249.499,46
TECHNO RYOWA LTD	1965 JP	JPN	6.000	44.654,40	0,03	2,69	JPY	5.387.999,90
PEUGEOT SA	UG FP	FRA	3.000	43.440,00	0,00	2,61	EUR	43.440,00
KOREA PETROCHEMICAL IND CO LTD	006650 KS	KOR	150	12.594,46	0,00	0,76	KRW	16.950.002,10
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	21.622,34	0,02	1,30	KRW	29.099.993,84
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	754.808,85	*	45,42	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	360.559,88	*	21,69	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	360.559,88	*	21,69	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	162.679,88	0,01	9,79	GBP	148.434,00
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	800	197.880,00	0,04	11,91	EUR	197.880,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	394.248,97	*	23,72	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	394.248,97	*	23,72	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	TLT US	USA	1.000	146.392,21	0,00	8,81	USD	163.930,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	IEI US	USA	1.500	119.369,53	0,00	7,18	USD	133.670,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.200	128.487,23	0,00	7,73	USD	143.880,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>1.515.293,12</b>	*	<b>91,17</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	141.082,14	*	8,49	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	5.610,03	*	0,34	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>1.661.985,29</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

**Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada**

Podsklad FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad ni imel tovrstnih naložb.

**Ostala pojasnila**

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

**PODPIS POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2020 IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV**

Predsednik in član uprave družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper sva seznanjena z vsebino sestavnih delov polletnega poročila krovnega sklada in s tem tudi s celotnim polletnim poročilom za leto 2020. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 26.8.2020

**PRIMORSKI SKLADI,  
Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper**

**Lučo BENČIĆ**  
predsednik uprave

**Mitja MADON**  
član uprave

