

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2011

ZA KROVNI SKLAD PSP

**TER PODSKLADE:
PSP PIKA – OBVEZNIŠKI,
PSP ŽIVA – DELNIŠKI,
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI,
PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV**

Pristaniška ulica 12, Koper

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

Koper, avgust 2011

K A Z A L O

I. KROVNI SKLAD PSP	3
II. PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP	6
PSP PIKA – OBVEZNIŠKI	6
PSP ŽIVA - DELNIŠKI	10
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI	14
PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV	19

I. KROVNI SKLAD PSP

Družba za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je 28.11.2008 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada PSP iz obstoječih vzajemnih skladov. Pravila upravljanja so začela veljati 1.1.2009, tako da Primorski skladi upravljajo štiri podsklade: PSP PIKA - obvezniški, PSP ŽIVA - delniški, PSP MODRA LINIJA - delniški, PSP OPTIMA - sklad skladov.

Zbirna bilanca stanja na dan 30.06.2011 in 31.12.2010 v EUR

Postavke	30.06.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.137.017	2.118.141
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	290.000	2.000.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	48.131.409	50.841.096
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	6.357.114	6.823.840
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	2.409.406	2.608.297
8. TERJATVE	368.595	270.699
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	59.693.541	64.662.073
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	113.586	100.411
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	18.210	21
b.) Obveznosti iz upravljanja	81.340	93.198
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	14.036	7.192
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.665	6.720
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	59.573.290	64.554.942
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.898.450	24.977.018
b.) Vplačani presežek enot premoženja	9.322.302	9.594.869
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	28.042.932	24.780.405
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.690.394	5.202.650
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	59.693.541	64.662.073
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2011/1-6 in 2010/1-6 v EUR

Postavke	2011/1-6	2010/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	151.620	172.437
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	687.477	557.707
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	201.646	2.351.289
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	118.848	24.020
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.917.407	2.494.113
6. DRUGI PRIHODKI	0	2
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.076.998	5.599.568
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	464.609	448.672
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	53.825	49.053
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	6.665	6.664
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	172
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	7.885	5.250
13. ODHODKI ZA OBRESTI	2.892	14.609
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	1.325.194	57.611
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	51.977	131.856
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.580.789	4.397.239
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	265.213	0
18. DRUGI ODHODKI	8.343	2.571
19. SKUPAJ ODHODKI	5.767.392	5.113.697
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.690.394	485.871
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	7.202	518.846
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	2.589	1.260.186

Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov so bili pripravljene v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05 s spremembami in dopolnitvami; ZISDU-1-UPB1) ter Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 119/08).

Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

Računovodski izkazi krovnega sklada ter podsklada

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada so:

- zbirna bilanca stanja,
- zbirni izkaz poslovnega izida,
- opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev, najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom.

Zbirna bilanca stanja in zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada izkazujeta zbir postavk posameznih bilanc stanja oziroma zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida vseh podskladov.

Polletni računovodski izkazi podsklada so:

- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida,
- struktura naložb in druge posebnosti, ki se nanašajo na posamezni podsklad.

Pojasnila računovodskih usmeritev in vrednotenj

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

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

II. PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

PSP PIKA – OBVEZNIŠKI

Bilanca stanja na dan 30.06.2011 in 31.12.2010 v EUR

Postavke	30.06.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	147.119	212.804
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	290.000	400.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	3.078.543	3.307.338
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	25.456	0
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	50.000	50.000
8. TERJATVE	4.577	78.607
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	3.595.695	4.048.749
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	6.364	5.240
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	4.278	4.803
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	2.086	437
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.532	1.545
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	3.587.799	4.041.964
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.256.957	1.384.902
b.) Vplačani presežek enot premoženja	30.450	-272.491
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.379.603	2.939.165
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-79.211	-9.612
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.595.695	4.048.749
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2011/1-6 in 2010/1-6 v EUR

Postavke	2011/1-6	2010/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	73.268	96.908
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	8.523	9.227
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	5.677	2.059
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.350	12.251
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	12.783	26.409
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	102.601	146.854
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	25.120	29.481
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	3.072	3.621
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.532	1.532
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	43
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	770	2.073
13. ODHODKI ZA OBRESTI	2.892	9.705
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	5.839	412
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.610	2.165
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	62.444	79.976
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	77.481	0
18. DRUGI ODHODKI	1.053	500
19. SKUPAJ ODHODKI	181.813	129.508
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-79.212	17.346
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	32	406.121
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-542	603.491

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v pril. sr. sklada	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	290.000,00	8,07	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	290.000,00	8,07	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	290.000,00	8,07	*	*
PROBANKA D.D.	PROBANKA DEPOZIT	SI	150.000,00	4,18	EUR	150.000,00
BANKA KOPER D.D.	BK NALOŽBENI	SI	140.000,00	3,89	EUR	140.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR (prilagojena)	Delež v izdaji VP	Delež v pril. sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	3.078.543,17	*	85,62	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	3.078.543,17	*	85,62	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	2.371.015,93	*	65,94	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	2.371.015,93	*	65,94	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	208.331,80	*	5,79	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	208.331,80	*	5,79	*	*
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	94	35.720,00	0,03	0,99	EUR	35.720,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	1.294	77.640,00	0,00	2,16	EUR	77.640,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	200	2.520,00	0,00	0,07	EUR	2.520,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	240	9.600,00	0,01	0,27	EUR	9.600,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	1.000	1.820,00	0,01	0,05	EUR	1.820,00
JUTEKS D.D.	JTKG	SI	170	3.740,00	0,03	0,10	EUR	3.740,00
MERCATOR D.D.	MELR	SI	203	32.601,80	0,01	0,91	EUR	32.601,80
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	290	20.300,00	0,00	0,56	EUR	20.300,00
PETROL D.D.	PETG	SI	91	20.475,00	0,00	0,57	EUR	20.475,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SI	270	3.915,00	0,00	0,11	EUR	3.915,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	2.162.684,13	*	60,15	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	686.964,17	*	19,11	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	SI	11.389	196.593,33	1,17	5,47	EUR	196.593,33
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS29	SI	924	95.682,40	0,17	2,66	EUR	95.682,40
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS64	SI	120	122.004,00	*	3,39	EUR	122.004,00
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	8.351	272.684,44	0,03	7,58	EUR	272.684,44
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	857.965,29	*	23,86	*	*
DEOS D.D.	DEO1	SI	766	42.401,92	72,42	1,18	EUR	42.401,92
SAVA D.D.	SAO2	SI	161	161.698,72	0,61	4,50	EUR	161.698,72
MERCATOR D.D.	MEO1	SI	2.000	208.085,48	0,55	5,79	EUR	208.085,48
POTEZA SKUPINA D.D.	PSN1	SI	75	0,01	*	0,00	EUR	0,01
POTEZA NALOŽBE D.O.O.	PNO1	SI	2.500	0,01	*	0,00	EUR	0,01
PETROL D.D.	PET1	SI	50	54.020,74	0,10	1,50	EUR	54.020,74
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	SI	1.440	130.025,29	0,36	3,62	EUR	130.025,29
CIMOS D.D.	CIM1	SI	1.200	129.775,07	0,60	3,61	EUR	129.775,07
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SI	125	131.958,05	1,14	3,67	EUR	131.958,05
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	617.754,67	*	17,18	*	*
PROBANKA D.D.	PRB11	SI	83	80.622,98	0,55	2,24	EUR	80.622,98
BANKA CELJE D.D.	BCE15	SI	50	50.931,51	0,17	1,42	EUR	50.931,51
FACTOR BANKA D.D.	FB14	SI	10	99.490,41	0,82	2,77	EUR	99.490,41
FACTOR BANKA D.D.	FB15	SI	200	193.450,78	2,22	5,38	EUR	193.450,78
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	SI	1.065	109.214,59	0,17	3,04	EUR	109.214,59
NOVA KBM D.D.	KBM7	SI	200	84.044,40	0,29	2,34	EUR	84.044,40
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	707.527,24	*	19,68	*	*

3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	707.527,24	*	19,68	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	279.105,85	*	7,76	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	279.105,85	*	7,76	*	*
ORKLA ASA	ORK.no	NOR	9.000	59.287,32	0,00	1,65	NOK	59.287,32
BOURSORAMA	BRS.fp	FRA	10.000	81.600,00	0,01	2,27	EUR	81.600,00
CARREFOUR	CA.fp	FRA	1.000	28.320,00	0,00	0,79	EUR	28.320,00
FRANCE TELECOM	FTE.fp	FRA	2.000	29.330,00	0,00	0,82	EUR	29.330,00
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DEU	500	20.375,00	0,00	0,57	EUR	20.375,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV. fp	FRA	1.380	26.461,50	0,00	0,74	EUR	26.461,50
SOCIETE GENERALE	GLE. fp	FRA	564	23.078,88	0,00	0,64	EUR	23.078,88
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS.ln	GBR	25.000	10.653,15	0,00	0,30	GBP	10.653,15
3.1.2.1.2 - Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	428.421,39	*	11,91	*	*
3.1.2.1.2.2. - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	428.421,39	*	11,91	*	*
ČEZ AS	CEZCO 5 1/8	CZE	100	107.141,73	20,00	2,98	EUR	107.141,73
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DEU	30	30.993,44	0,00	0,86	EUR	30.993,44
FRANCE TELECOM	FRTEL7 1/4	FRA	90	99.406,71	2,57	2,76	EUR	99.406,71
ALLIANZ FINANCE	ALVGR 6 1/8 05/31/22	NLD	50	50.915,02	2,50	1,42	EUR	50.915,02
KALI+SALZ (K + S)	SDFGR 5	DEU	28	30.790,46	0,00	0,86	EUR	30.790,46
BMW US CAPITAL LLC	BMW 4 5/8	DEU	50	52.620,13	6,67	1,46	EUR	52.620,13
TELEKOM FINANZMANAGEMENT	TKA6 3/8	AUT	50	56.553,90	0,01	1,57	EUR	56.553,90
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	25.456,50	*	0,71	EUR	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	25.456,50	*	0,71	EUR	*
5.1.2 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem zunaj RS	*	*	*	25.456,50	*	0,71	EUR	*
IBOXX EURO INFLATION LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	DEU	150	25.456,50	0,01	0,71	EUR	25.456,50
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI IDT	*	*	*	50.000,00	*	1,39	*	*
7.1. Drugi prenosljivi VP in IDT domačih izdajateljev	*	*	*	50.000,00	*	1,39	*	*
A BANKA VIPA D.D.	Potrdilo o vlogi	SI	I	50.000,00	*	1,39	EUR	50.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	3.443.999,67	*	95,78	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	147.118,56	*	4,09	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	16.118,56	*	0,45	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	131.000,00	*	3,64	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	4.576,57	*	0,13	*	*
8.1 Terjatve za prodane naložbe	*	*	*	1.880,07	*	0,05	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	2.696,50	*	0,07	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	3.595.694,80	*	100,00	*	*

PSP ŽIVA - DELNIŠKI

Bilanca stanja na dan 30.06.2011 in 31.12.2010 v EUR

Postavke	30.06.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	371.266	257.766
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	7.303.489	7.645.764
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	685.167	729.170
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	92.318	2.767
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	8.452.240	8.635.467
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	16.492	15.333
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	13.896	14.199
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	2.596	1.134
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.532	1.545
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	8.434.216	8.618.589
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.583.032	2.561.796
b.) Vplačani presežek enot premoženja	34.521	-237.640
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	6.070.161	4.763.564
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-253.498	1.530.869
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.452.240	8.635.467
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2011/1-6 in 2010/1-6 v EUR

Postavke	2011/1-6	2010/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.312	6.519
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	84.721	70.461
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	57.150	489.951
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	33.771	4.324
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	535.255	441.908
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	712.209	1.013.163
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	77.608	68.149
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	8.263	6.705
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.532	1.532
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	43
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.544	369
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	333.971	10.707
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	5.701	5.479
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	534.945	635.446
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.142	647
19. SKUPAJ ODHODKI	965.706	729.077
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-253.497	284.086
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	3.894	66.114
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2.751	302.758

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR (prilagojena)	Delež v izdaji VP	Delež v pril. sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	7.303.488,74	*	86,41	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	7.303.488,74	*	86,41	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	557.377,08	*	6,59	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	557.377,08	*	6,59	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	557.377,08	*	6,59	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	557.377,08	*	6,59	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	4.688	42.895,20	0,03	0,51	EUR	42.895,20
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	203	77.140,00	0,07	0,91	EUR	77.140,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SI	299	33.637,50	0,08	0,40	EUR	33.637,50
KRKA D.D.	KRKG	SI	4.200	252.000,00	0,01	2,98	EUR	252.000,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	400	16.000,00	0,02	0,19	EUR	16.000,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	3.409	6.204,38	0,04	0,07	EUR	6.204,38
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	1.850	129.500,00	0,03	1,53	EUR	129.500,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	6.746.111,66	*	79,81	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.746.111,66	*	79,81	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	6.746.111,66	*	79,81	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	6.746.111,66	*	79,81	*	*
FUGRO	FUR.nl	NLG	2.663	132.404,36	0,00	1,57	EUR	132.404,36
OMV AG	OMV.vi	ATS	6.109	184.033,63	0,00	2,18	EUR	184.033,63

RWE AG	RWE.gy	DEU	2.300	87.940,50	0,00	1,04	EUR	87.940,50
AGENNIX	AGX.gy	DEU	1.200	3.696,00	0,01	0,04	EUR	3.696,00
HILS LN	HILS.ln	GBP	10.000	38.529,72	0,01	0,46	GBP	38.529,72
UNIT CORP.	UNT.us	USD	1.000	42.157,34	0,00	0,50	USD	42.157,34
BOURSORAMA	BRS.fp	FRA	18.031	147.132,96	0,02	1,74	EUR	147.132,96
CAPITA GRP	CPL.ln	GBP	11.093	87.940,19	0,00	1,04	GBP	87.940,19
CREDIT SUISSE GROUP N	CSGN.vx	CHE	4.500	121.903,74	0,00	1,44	CHF	121.903,74
FORTUM OYJ	FUM1V.fh	FIN	2.000	39.940,00	0,00	0,47	EUR	39.940,00
KAZAKHMYS	KAZ.ln	GBP	17.000	259.930,20	0,00	3,08	GBP	259.930,20
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	7.000	273.000,00	0,01	3,23	EUR	273.000,00
SUNWAYS AG	SWW.gy	DEU	2.300	8.611,20	0,02	0,10	EUR	8.611,20
MEARS GROUP	MER.ln	GBP	55.000	171.237,05	0,07	2,03	GBP	171.237,05
NOVARTIS N	NOVN.vx	CHN	4.900	209.054,76	0,00	2,47	CHF	209.054,76
SERCO GROUP	SRP.ln	GBP	33.000	202.010,97	0,01	2,39	GBP	202.010,97
XSTRATA PLC	XTAN.sw	CHN	2.250	34.390,27	0,00	0,41	CHF	34.390,27
DANAHER CORP.	DHR.us	USD	1.800	65.994,60	0,00	0,78	USD	65.994,60
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAD	9.000	116.820,04	0,00	1,38	USD	116.820,04
SOHU.COM INC.	SOHU.us	USD	5.500	275.019,03	0,01	3,25	USD	275.019,03
SPECTRIS PLC	SXS.ln	GBP	12.000	211.666,94	0,01	2,50	GBP	211.666,94
SANDISK CORP	SNDK.us	USD	1.600	45.942,02	0,00	0,54	USD	45.942,02
US GOLD CORP.	UXG.us	USD	44.000	183.574,34	0,04	2,17	USD	183.574,34
VINCI S.A.	DG.fp	FRA	2.674	118.110,58	0,00	1,40	EUR	118.110,58
BEIERSORF AG	BEI.gy	DEU	1.400	62.650,00	0,00	0,74	EUR	62.650,00
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	19.000	75.772,00	0,00	0,90	EUR	75.772,00
CARREFOUR S.A.	CA.fp	FRA	2.000	56.640,00	0,00	0,67	EUR	56.640,00
COMMERZEBANK AG	CBK.gy	DEU	13.360	39.665,84	0,00	0,47	EUR	39.665,84
MATERION CORP.	MTRN.us	USA	3.400	86.970,18	0,02	1,03	USD	86.970,18
SAFT GROUPE SA	SAFT.fp	FRA	3.500	83.002,50	0,01	0,98	EUR	83.002,50
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	USD	6.000	60.568,74	0,00	0,72	USD	60.568,74
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DEU	1.600	65.200,00	0,00	0,77	EUR	65.200,00
NETEASE.COM INC.	NTES.us	USD	7.000	218.383,73	0,01	2,58	USD	218.383,73
WACKER CHEMIE AG	WCH.gy	DEU	850	126.735,00	0,00	1,50	EUR	126.735,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3.gy	DEU	7.500	287.925,00	0,02	3,41	EUR	287.925,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	5.500	60.125,93	0,00	0,71	USD	60.125,93
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	4.247	81.436,23	0,00	0,96	EUR	81.436,23
ANGLO PACIFIC GROUP	APF.ln	GBP	29.520	104.434,50	0,03	1,24	GBP	104.434,50
CRODA INTERNATIONAL	CRDA.ln	GBP	10.000	209.074,29	0,01	2,47	GBP	209.074,29
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX.im	ITA	8.000	176.960,00	0,00	2,09	EUR	176.960,00
SILVER WHEATON CORP	SLW.us	CAN	11.400	260.291,98	0,00	3,08	USD	260.291,98
IBERDROLA RENEVABLES	IBR.sm	ESP	14.000	42.644,00	0,00	0,50	EUR	42.644,00
AQUARIUS PLATINUM LTD	AQP.ln	AUS	14.833	52.261,86	0,00	0,62	GBP	52.261,86
SOCIETE GENERALE	GLE.fp	FRA	1.883	77.052,36	0,00	0,91	EUR	77.052,36
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ.gy	DEU	4.000	108.000,00	0,01	1,28	EUR	108.000,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DEU	3.000	143.610,00	0,00	1,70	EUR	143.610,00
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK.us	USD	4.000	238.151,25	0,03	2,82	USD	238.151,25
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.us	GBP	6.282	114.009,37	0,00	1,35	GBP	114.009,37
DUOYUAN GLOBAL WATER INC	DGW.us	CHN	3.000	8.053,69	0,01	0,10	USD	8.053,69
BUCKEYE TECHNOLOGIES INC.	BKI.us	USD	7.500	140.005,54	0,02	1,66	USD	140.005,54
ADVA AG	ADV.gy	DEU	6.167	26.055,57	0,01	0,31	EUR	26.055,57
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.us	USD	8.000	238.455,68	0,01	2,82	USD	238.455,68
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	AB.us	USD	2.300	30.936,14	0,00	0,37	USD	30.936,14
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	CTN.gy	DEU	1.658	50.651,90	0,01	0,60	EUR	50.651,90
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBL.av	AUT	3.800	135.033,00	0,00	1,60	EUR	135.033,00
KUEHNE&NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.vx	CHE	1.600	169.132,63	0,00	2,00	CHF	169.132,63
A-POWER ENERGY GENER. SYSTEMS LTD	APWR.us	CHN	6.500	7.510,55	0,01	0,09	USD	7.510,55

CHINA SECURITY & SURVELL.TECH.INC	CSR.us	CHN	13.000	47.671,76	0,02	0,56	USD	47.671,76
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	685.167,50	*	8,11	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	189.292,59	*	2,24	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	65.272,59	*	0,77	*	*
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	SI	4.659	65.272,59	*	0,77	EUR	65.272,59
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	124.020,00	*	1,47	*	*
Lyxor ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	3.600	124.020,00	0,02	1,47	EUR	124.020,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	495.874,91	*	5,87	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	495.874,91	*	5,87	*	*
iShares Silver Trust	SLV .us	USD	13.000	304.379,71	0,00	3,60	USD	304.379,71
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA.us	USD	1.900	93.429,05	0,02	1,11	USD	93.429,05
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI.us	USD	3.300	98.066,15	0,00	1,16	USD	98.066,15
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.988.656,24	*	94,52	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	371.265,89	*	4,39	*	*
1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	50.165,89	*	0,59	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	321.100,00	*	3,80	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	92.317,86	*	1,09	*	*
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe	*	*	*	84.000,00	*	0,99	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	302,93	*	0,00	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	8.014,93	*	0,09	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	8.452.239,99	*	100,00	*	*

PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI**Bilanca stanja na dan 30.06.2011 in 31.12.2010 v EUR**

Postavke	30.06.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.450.472	1.287.430
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	1.600.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	37.749.377	39.874.774
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	3.073.732	3.653.563
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	2.359.406	2.558.297
8. TERJATVE	271.046	188.483
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	44.904.033	49.162.547
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	87.354	76.797
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	18.210	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	60.078	71.446
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dob. oz. dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	9.066	5.351
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.065	3.090
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	44.813.614	49.082.660
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	17.362.991	18.350.019
b.) Vplačani presežek enot premoženja	9.257.222	10.070.410
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	19.460.998	17.298.603
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.267.597	3.363.628
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	44.904.033	49.162.547
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2011/1-6 in 2010/1-6 v EUR

Postavke	2011/1-6	2010/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	76.059	68.395
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	580.436	458.399
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	136.342	1.793.386
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	79.467	5.060
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.327.534	1.952.188
6. DRUGI PRIHODKI	0	2
7. SKUPAJ PRIHODKI	3.199.838	4.277.430
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	345.373	336.876
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	39.770	35.386
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.065	3.064
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	43
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.132	2.278
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	4.904
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	941.117	45.852
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	40.979	124.212
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.901.601	3.588.595
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	187.732	0
18. DRUGI ODHODKI	3.666	922
19. SKUPAJ ODHODKI	4.467.435	4.142.132
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.267.597	135.298
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	3.262	47.774
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	5.787	370.263

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR (prilagojena)	Delež v izdaji VP	Delež v pril. sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	37.749.377,23	*	84,07	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	37.749.377,23	*	84,07	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	14.046.820,04	*	31,28	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	14.046.820,04	*	31,28	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	11.722.648,21	*	26,11	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	11.595.693,61	*	25,82	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	41.900	383.385,00	0,30	0,85	EUR	383.385,00
ETOL D.D.	ETOG	SI	1.900	123.500,00	0,75	0,28	EUR	123.500,00
FINETOL D.D.	FINR	SI	1.920	2.419,20	0,75	0,01	EUR	2.419,20
SAVA-RE D.D.	POSR	SI	52.575	373.282,50	0,56	0,83	EUR	373.282,50
PROBANKA D.D.	PRBP	SI	4.761	99.005,00	1,20	0,22	EUR	99.005,00
SLOVENIJALES D.D.	SLLG	SI	4.927	518.320,40	1,80	1,15	EUR	518.320,40
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SI	11.781	1.060.290,00	1,45	2,36	EUR	1.060.290,00
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	3.108	1.181.040,00	1,12	2,63	EUR	1.181.040,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	57.600	3.456.000,00	0,16	7,70	EUR	3.456.000,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	24.461	308.208,60	0,17	0,69	EUR	308.208,60
SAVA D.D.	SAVA	SI	411	16.440,00	0,02	0,04	EUR	16.440,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	123.007	223.872,74	1,56	0,50	EUR	223.872,74

JUTEKS D.D.	JTKG	SI	2.551	56.122,00	0,40	0,12	EUR	56.122,00
MERCATOR D.D.	MELR	SI	9.700	1.557.820,00	0,26	3,47	EUR	1.557.820,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	14.975	1.048.250,00	0,23	2,33	EUR	1.048.250,00
PETROL D.D.	PETG	SI	1.520	342.000,00	0,07	0,76	EUR	342.000,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SI	15.924	334.404,00	2,89	0,74	EUR	334.404,00
GEA D.D.	GSBG	SI	16.482	104.660,70	1,31	0,23	EUR	104.660,70
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	59.893	406.673,47	0,15	0,91	EUR	406.673,47
<i>3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih inv. skladov</i>	*	*	*	<i>126.954,60</i>	*	<i>0,28</i>	*	*
NFD I DELNIŠKI INV. SKLAD D.D.	NFIN	SI	211.591	126.954,60	0,13	0,28	EUR	126.954,60
<i>3.1.1.1.2 Dolžniški VP</i>	*	*	*	<i>2.324.171,83</i>	*	<i>5,18</i>	*	*
<i>3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice</i>	*	*	*	<i>196.015,41</i>	*	<i>0,44</i>	*	*
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	6.003	196.015,41	*	0,44	EUR	196.015,41
<i>3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb</i>	*	*	*	<i>1.051.205,50</i>	*	<i>2,34</i>	*	*
POTEZA SKUPINA D.D.	PSN1	SI	150	0,01	*	0,00	EUR	0,01
POTEZA NALOŽBE D.O.O.	PNO1	SI	2.500	0,01	*	0,00	EUR	0,01
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.O.O.	SKD1	SI	10.000	1.051.205,48	*	2,34	EUR	1.051.205,48
<i>3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljcev</i>	*	*	*	<i>1.076.950,92</i>	*	<i>2,40</i>	*	*
FACTOR BANKA D.D.	FB15	SI	786	760.261,56	*	1,69	EUR	760.261,56
FACTOR BANKA D.D.	FB16	SI	12	122.985,37	*	0,27	EUR	122.985,37
FACTOR BANKA D.D.	FB20	SI	200	193.703,99	*	0,43	EUR	193.703,99
<i>3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu</i>	*	*	*	<i>23.702.557,19</i>	*	<i>52,78</i>	*	*
<i>3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP</i>	*	*	*	<i>23.702.557,19</i>	*	<i>52,78</i>	*	*
<i>3.1.2.1.1 Lastniški VP</i>	*	*	*	<i>23.702.557,19</i>	*	<i>52,78</i>	*	*
<i>3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb</i>	*	*	*	<i>23.702.557,19</i>	*	<i>52,78</i>	*	*
FUGRO	FUR.na	NLG	8.523	423.763,56	0,01	0,94	EUR	423.763,56
TOTAL	FP.fp	FRA	10.000	398.800,00	0,00	0,89	EUR	398.800,00
AGENNIX	AGX.gy	DEU	3.200	9.856,00	0,02	0,02	EUR	9.856,00
E. ON AG	EOAN.gy	DEU	12.300	240.895,50	0,00	0,54	EUR	240.895,50
BAYER AG	BAY.gy	DEU	2.600	144.144,00	0,00	0,32	EUR	144.144,00
BOUYGUES	EN.fp	FRA	10.000	303.150,00	0,00	0,68	EUR	303.150,00
EADS N.V.	EAD.fp	NLG	14.500	334.660,00	0,00	0,75	EUR	334.660,00
ORKLA ASA	ORK.no	NOK	60.000	395.248,80	0,01	0,88	NOK	395.248,80
ANDRITZ AG	ANDR.av	ATS	9.000	639.000,00	0,02	1,42	EUR	639.000,00
CAPITA GRP	CPI.ln	GBP	23.159	183.593,87	0,00	0,41	GBP	183.593,87
L'OREAL SA	OR.fp	FRA	2.200	197.032,00	0,00	0,44	EUR	197.032,00
LANXESS AG	LXS.gy	DEU	20.000	1.132.000,00	0,02	2,52	EUR	1.132.000,00
MASTERFLEX AG	MZX.gy	DEU	27.000	155.520,00	0,60	0,35	EUR	155.520,00
PETROCHINA	PTR.us	CHI	1.200	121.245,42	0,00	0,27	USD	121.245,42
Q-CELLS SE	QCE.gy	DEU	9.000	11.871,00	0,01	0,03	EUR	11.871,00
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	26.800	1.045.200,00	0,04	2,33	EUR	1.045.200,00
SIEMENS AG	SIE.gy	DEU	4.400	416.680,00	0,00	0,93	EUR	416.680,00
SUNWAYS	SWW.gy	DEU	18.000	67.392,00	0,16	0,15	EUR	67.392,00
AIR LIQUIDE	AI.fp	FRA	7.680	759.091,20	0,00	1,69	EUR	759.091,20
INTEL CORP.	INTC.us	USD	17.500	268.318,00	0,00	0,60	USD	268.318,00
NOVARTIS N	NOVN.vx	CHE	17.800	759.423,41	0,00	1,69	CHF	759.423,41
PFIZER INC.	PFE.us	USD	4.800	68.414,86	0,00	0,15	USD	68.414,86
XSTRATA PLC	XTAN.sw	CHE	18.000	275.122,19	0,00	0,61	CHF	275.122,19
YAHOO! INC.	YHOO.us	USD	28.500	296.575,11	0,00	0,66	USD	296.575,11
BG GROUP PLC	BG.ln	GBR	3.000	47.000,17	0,00	0,10	GBP	47.000,17
CAIRN ENERGY	CNE.ln	GBP	70.000	321.710,71	0,01	0,72	GBP	321.710,71
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAD	52.000	674.960,22	0,01	1,50	USD	674.960,22
SANDISK CORP	SNDK.us	USD	12.000	344.565,14	0,01	0,77	USD	344.565,14
VINCI S.A.	DG.fp	FRA	14.402	636.136,34	0,00	1,42	EUR	636.136,34
THE ABB GROUP	ABBvx	CHE	5.000	90.299,06	0,21	0,20	CHF	90.299,06

UNICREDIT SPA	UCG.im	ITA	27.193	39.701,78	0,00	0,09	EUR	39.701,78
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	39.000	155.532,00	0,00	0,35	EUR	155.532,00
CARREFOUR	CA.fp	FRA	8.100	229.392,00	0,00	0,51	EUR	229.392,00
SANOVI-AVENTIS	SAN.fp	FRA	5.600	310.464,00	0,00	0,69	EUR	310.464,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK.ln	GBR	23.000	339.947,93	0,00	0,76	GBP	339.947,93
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	USD	40.000	403.791,60	0,01	0,90	USD	403.791,60
KALI+SALZ GROUPE AG	SDF.gy	DEU	2.500	132.500,00	0,00	0,30	EUR	132.500,00
PUBLICIS GROUPE	PUB.fp	FRA	22.000	845.900,00	0,01	1,88	EUR	845.900,00
LAGARDERE S.C.A.	MMB.fp	FRA	6.200	180.637,00	0,00	0,40	EUR	180.637,00
ROCHE HOLDING AG	ROG.vx	CHE	1.400	163.184,49	0,00	0,36	CHF	163.184,49
BANCO BRADESCO SA	BBD.us	USD	12.100	171.541,55	0,00	0,38	USD	171.541,55
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	26.700	291.884,04	0,00	0,65	USD	291.884,04
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	21.200	406.510,00	0,00	0,91	EUR	406.510,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL.ln	GBR	14.098	482.273,28	0,00	1,07	GBP	482.273,28
REPOWER SYSTEMS AG	RPW.gy	DEU	1.200	152.460,00	0,01	0,34	EUR	152.460,00
YARA INTERNATIONAL	YAR.no	NOR	6.000	233.990,37	0,00	0,52	NOK	233.990,37
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV.gy	DEU	3.200	308.256,00	0,00	0,69	EUR	308.256,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE.gy	DEU	25.000	270.375,00	0,00	0,60	EUR	270.375,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT.ln	GBR	25.000	544.568,17	0,01	1,21	GBP	544.568,17
ORCO PROPERTY GROUP	ORC.fp	FRA	24.500	196.000,00	0,22	0,44	EUR	196.000,00
SUNCOR ENERGY INC.	SU.us	CAN	16.000	432.851,31	0,00	0,96	USD	432.851,31
VICTREX TECHNOLOGY	VCT.ln	GBP	8.400	139.604,45	0,01	0,31	GBP	139.604,45
AUTONOMY CORPORATION	AU.ln	GBP	10.000	189.130,80	0,00	0,42	GBP	189.130,80
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA.na	NLG	10.384	338.570,32	0,01	0,75	EUR	338.570,32
CHANGYOU.COM LIMITED	CYOU.us	CHN	2.000	60.928,53	0,00	0,14	USD	60.928,53
MANITOWOC CO INC/THE	MTW.us	USA	15.000	174.773,40	0,01	0,39	USD	174.773,40
SINGULUS TECHNOLOGIES AG	SNG.gy	DEU	65.064	253.749,60	0,18	0,57	EUR	253.749,60
WUXI PHARMA TECH INC.	WX.us	CHN	16.375	198.951,77	0,02	0,44	USD	198.951,77
HENKEL KGAA VZO O.N.	HEN3.gy	DEU	21.000	1.005.270,00	0,01	2,24	EUR	1.005.270,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.ln	GBR	5.625	102.085,76	0,00	0,23	GBP	102.085,76
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC.us	USA	1.600	84.976,13	0,00	0,19	USD	84.976,13
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS.us	USA	900	82.876,22	0,00	0,18	USD	82.876,22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Plc	RBS.ln	GBR	467.000	199.000,83	0,00	0,44	GBP	199.000,83
DUOYUAN GLOBAL WATER INC	DGW.us	CHN	6.100	16.375,84	0,02	0,04	USD	16.375,84
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF.fp	FRA	6.272	170.002,56	0,00	0,38	EUR	170.002,56
NOBEL BIOCARE	NOBN.vx	CHE	17.000	241.388,45	0,01	0,54	CHF	241.388,45
ADVA AG	ADV.gy	DEU	55.000	232.375,00	0,12	0,52	EUR	232.375,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD.us	USA	38.000	183.781,91	0,01	0,41	USD	183.781,91
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI.us	USA	2.500	109.786,90	0,00	0,24	USD	109.786,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC.us	CHN	3.000	107.603,96	0,00	0,24	USD	107.603,96
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.us	USA	2.500	74.517,40	0,00	0,17	USD	74.517,40
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC.	OVTI.us	USA	17.000	409.444,41	0,03	0,91	USD	409.444,41
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI.av	AUT	10.000	355.350,00	0,01	0,79	EUR	355.350,00
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC.	RSTI.us	USA	21.100	498.557,39	0,07	1,11	USD	498.557,39
CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES INC	CMED.us	CHN	13.806	73.648,56	0,04	0,16	USD	73.648,56
TEVA PHARMACEUTICAL LTD	TEVA.us	ISR	19.000	633.903,00	0,00	1,41	USD	633.903,00
FOMENTO EC. MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX.us	USA	11.000	506.047,19	0,01	1,13	USD	506.047,19
CIA DE SA. BAS. DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS.us	USA	5.000	206.427,73	0,00	0,46	USD	206.427,73
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.073.732,29	*	6,85	*	*
<i>5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>1.309.058,91</i>	*	<i>2,92</i>	*	*
<i>5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS</i>	*	*	*	<i>1.171.258,91</i>	*	<i>2,61</i>	*	*
SENIOR, VZAJEMNI SKLAD	SENIOR	SI	36.484	339.932,37	*	0,76	EUR	339.932,37
ABANČNA DZU DELNIŠKI ZDA	AZDAV	SI	28.874	84.312,65	*	0,19	EUR	84.312,65
ABANČNA DZU DELNIŠKI BALKAN	ADBV	SI	17.982	231.246,44	*	0,51	EUR	231.246,44
ABANČNA DZU DEL. PAS. BALTINORD	ADPB	SI	7.421	294.249,85	*	0,66	EUR	294.249,85

KREKOV GLOBALNI DELNIŠKI VS	KDUGD	SI	32.104	221.517,60	*	0,49	EUR	221.517,60
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	137.800,00	*	0,31	*	*
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	4.000	137.800,00	0,02	0,31	EUR	137.800,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	1.764.673,38	*	3,93	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.764.673,38	*	3,93	*	*
SPDR GOLD TRUST	GLD US	USA	12.445	1.257.166,29	0,00	2,80	USD	1.257.166,29
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	USA	10.000	507.507,09	0,01	1,13	USD	507.507,09
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	2.359.406,21	*	5,25	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	1.043.406,21	*	2,32	*	*
AERO D.D.	AECG	SI	1.744	127.242,24	0,09	0,28	EUR	127.242,24
BANKA CELJE D.D.	BCEP	SI	363	120.604,17	0,43	0,27	EUR	120.604,17
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SI	3.501	525.559,80	5,97	1,17	EUR	525.559,80
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SI	50.000	270.000,00	0,15	0,60	EUR	270.000,00
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	1.316.000,00	*	2,93	*	*
KB1909, FINANČNA D.D.	KBGP	ITA	400.000	1.316.000,00	13,00	2,93	EUR	1.316.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	43.182.515,73	*	96,17	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.432.261,63	*	3,23	*	*
1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	97.361,63	*	0,26	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	1.334.900,00	*	2,97	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	271.045,30	*	0,60	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	1.266,09	*	0,00	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	269.779,21	*	0,60	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	44.885.822,66	*	100,00	*	*

PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2011 in 31.12.2010 v EUR

Postavke	30.6.2011	31.12.2010
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	168.161	360.141
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	0	13.220
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	2.572.757	2.441.107
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	655	842
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.741.573	2.815.310
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.376	3.041
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	21
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.087	2.750
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma dr. izplačil imetnikom enot premož.	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	289	270
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	536	540
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.737.661	2.811.729
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.695.470	2.680.301
b.) Vplačani presežek enot premoženja	109	34.590
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	132.170	-220.927
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-90.088	317.765
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.741.573	2.815.310
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2011/1-6 in 2010/1-6 v EUR

Postavke	2011/1-6	2010/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	981	615
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	13.797	19.620
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	2.477	65.893
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.260	2.385
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	41.835	73.608
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	62.350	162.121
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	16.508	14.166
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.720	3.341
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	536	536
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	43
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.439	530
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	44.267	640
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.687	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	81.799	93.222
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.482	502
19. SKUPAJ ODHODKI	152.438	112.980
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-90.088	49.141
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	14	-1.163
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	95	-16.326

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR (prilagojena)	Delež v izdaji VP	Delež v pril.sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.572.757,72	*	93,84	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.052.323,65	*	74,86	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	223.322,74	*	8,15	*	*
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	SI	5.374	75.289,74	*	2,75	EUR	75.289,74
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SI	50.410	50.183,29	*	1,83	EUR	50.183,29
KD DELNIŠKI DOHODKOVNI	KDZDO	SI	1.689	10.319,79	*	0,38	EUR	10.319,79
SENIOR VZAJEMNI SKLAD	SENIOR	SI	1.172	10.919,88	*	0,40	EUR	10.919,88
ABANČNA DZU DELNIŠKI BALKAN	ADBV	SI	1.998	25.694,05	*	0,94	EUR	25.694,05
ABANČNA DZU DELNIŠKI PAS. BALTINORD	ADPB	SI	1.060	42.035,69	*	1,53	EUR	42.035,69
KREKOV GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	KDUGD	SI	1.287	8.880,30	*	0,32	EUR	8.880,30
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.829.000,91	*	66,71	*	*
iShares TecDAX	TDXPEX.gy	DEU	5.000	42.765,00	0,04	1,56	EUR	42.765,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN.fp	FRA	1.050	77.658,00	0,02	2,83	EUR	77.658,00
iSHARES S&P 500	IUSA.gy	DEU	7.500	68.025,00	0,00	2,48	EUR	68.025,00
iShares FTSE 100	ISFA.na	IEP	10.000	65.880,00	0,00	2,40	EUR	65.880,00
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	1.972	67.935,40	0,01	2,48	EUR	67.935,40
iShares DAX	DAXEX.gy	DEU	1.200	81.252,00	0,00	2,96	EUR	81.252,00
LYXOR ETF MSCI USA	USA.fp	USD	750	66.067,50	0,02	2,41	EUR	66.067,50
EASY ETF EURO HEALTH	SYH.fp	FRA	150	82.885,50	0,25	3,02	EUR	82.885,50
LYXOR ETF HONG KONG	HSI.fp	FRA	1.500	30.540,00	0,02	1,11	EUR	30.540,00
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR.fp	FRA	7.500	85.875,00	0,01	3,13	EUR	85.875,00
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSMI.gy	LUX	1.200	62.628,00	0,02	2,28	EUR	62.628,00
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	AFS.fp	FRA	2.000	58.740,00	0,04	2,14	EUR	58.740,00
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC.fp	FRA	3.000	66.855,00	0,02	2,44	EUR	66.855,00
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX.gy	DEU	2.500	72.900,00	0,00	2,66	EUR	72.900,00
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC.fp	FRA	150	52.629,00	0,54	1,92	EUR	52.629,00
EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE	EEE.fp	LUX	300	55.350,00	0,03	2,02	EUR	55.350,00
iShares S&P GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH.gy	DEU	7.801	50.745,51	0,05	1,85	EUR	50.745,51
iShares DJ STOXX EU Enlarged 15	EUE15EX.gy	DEU	1.400	34.454,00	0,11	1,26	EUR	34.454,00
EASY ETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM.fp	FRA	270	59.751,00	1,04	2,18	EUR	59.751,00
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX.gy	DEU	1.600	96.976,00	0,26	3,54	EUR	96.976,00
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN.fp	FRA	850	80.427,00	0,11	2,93	EUR	80.427,00
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWO.gy	DEU	2.500	56.300,00	0,00	2,05	EUR	56.300,00
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	DEU	300	50.913,00	0,02	1,86	EUR	50.913,00
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30	SD3EEX.gy	DEU	2.500	44.825,00	0,01	1,64	EUR	44.825,00
EMERGING MARKET LIQUID EUR. INDEX ETF	XEMBgy	DEU	100	25.193,00	0,01	0,92	EUR	25.193,00
iShares EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5	RXP1EX.gy	DEU	500	48.370,00	0,01	1,76	EUR	48.370,00
iShares S&P EMERGING MARKET INFRASTRUCT.	IUS8.gy	DEU	2.500	42.025,00	0,07	1,53	EUR	42.025,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-5.5EX	IB89EX.gy	DEU	500	51.515,00	0,04	1,88	EUR	51.515,00
DB X-TRACKERS S&P GLOBAL INFRASTR.ETF	XSGI.gy	DEU	1.700	35.768,00	0,04	1,30	EUR	35.768,00
iShares EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5	RXP2EX.gy	DEU	600	64.908,00	0,01	2,37	EUR	64.908,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5EX	IB85EX.gy	DEU	500	48.845,00	0,05	1,78	EUR	48.845,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	520.434,07	*	18,98	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	520.434,07	*	18,98	*	*
iShares MSCI Emerg Mkts Index	EEM.us	USA	750	24.700,75	0,00	0,90	USD	24.700,75
iShares SMI	SMIEX.gy	DEU	250	12.722,50	0,02	0,46	EUR	12.722,50
FIRST TRUST IPOX-100 INDEX FUND	FPX.us	USA	2.500	44.540,93	0,45	1,62	USD	44.540,93
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX.us	USD	2.000	75.541,41	0,00	2,76	USD	75.541,41
GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF	CHIQ.us	CHN	2.500	31.758,11	0,03	1,16	USD	31.758,11
GLOBAL X BRASIL CONSUMER ETF	BRAQ.us	USA	2.800	37.713,31	0,16	1,38	USD	37.713,31
WISDOM TREE INVESTMENTS INC.	DTN.us	USA	700	24.904,17	0,02	0,91	USD	24.904,17

iShares MSCI Canada Index Fund	EWC.us	CAN	2.100	46.016,05	0,00	1,68	USD	46.016,05
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ.us	USA	1.400	71.050,99	0,00	2,59	USD	71.050,99
iShares MSCI Pacific ex-Japan	EPP.us	USA	1.350	44.470,70	0,00	1,62	USD	44.470,70
MARKET VECTORS AGROBUSINESS ETF	MOO.us	USA	1.400	52.104,06	0,00	1,90	USD	52.104,06
PDR S&P EME. MIDDLE EAST & AFRICA ETF	GAF.us	USA	600	31.044,07	0,03	1,13	USD	31.044,07
iShares Dow J. US Cons. Goods Sector Index Fund	IYK.us	USA	500	23.867,02	0,01	0,87	USD	23.867,02
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.572.757,72	*	93,84	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	168.160,77	*	6,13	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	9.560,77	*	0,35	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	158.600,00	*	5,78	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	655,00	*	0,02	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	143,90	*	0,01	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	511,10	*	0,02	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.741.573,49	*	100,00	*	*

REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada PSP niso revidirani.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada PSP s štirimi podskladi za leto 2011 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, vsak dan od 8. do 15. ure, in na spletni strani www.primorski-skladi.si.

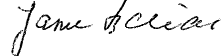
IZJAVA UPRAVE PRIMORSKI SKLADI, D.D., KOPER

Uprava družbe Primorski skladi, d.d., Koper, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2011.

Koper, 11.08.2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB **Jasna BAČAC**
predsednik uprave članica uprave

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