

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008

ZA PS ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD
Pristaniška ulica 12, Koper

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

Koper, avgust 2008

Bilanca stanja na dan 30.06.2008 in 30.06.2007 v EUR

Postavke	30.06.2008	30.06.2007
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	93.914	547.439
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.773	600.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	6.395.412	6.745.378
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	467.165	473.458
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	507.131	0
8. TERJATVE	21.319	39.472
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	7.635.714	8.405.747
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	12.302	99.115
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	71.002
b.) Obveznosti iz upravljanja	11.388	13.482
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	914	14.631
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.551	2.730
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	7.619.861	8.303.902
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.531.277	2.052.744
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-109.165	367.120
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	6.382.545	3.937.288
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.184.796	1.946.750
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.635.714	8.405.747
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

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

Postavke	2008/1-6	2007/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	17.471	27.438
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	79.076	35.843
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	20.783	4.229
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	66.520	353.672
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	293.482	1.217.502
6. DRUGI PRIHODKI	0	2
7. SKUPAJ PRIHODKI	477.332	1.638.686
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	70.033	63.933
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	6.861	12.279
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.841	1.277
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	985	1.626
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.175	10.485
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	140.026	42.341
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	44.761	20.776
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.391.263	97.811
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.183	0
19. SKUPAJ ODHODKI	1.662.128	250.528
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.184.796	1.388.158
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	182.102	636.093
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	339.186	77.501
23. ŽE RAZDELJENI DEL ČISTEGA DOBIČKA MED OBR. OBDOBJEM	0	0
24. DRUGA IZPLAČILA IMETNIKOM ENOT PREMOŽENJA	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.341.880	1.946.750

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v sr. sklada	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	150.773,16	1,97	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	150.773,16	1,97	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	150.773,16	1,97	*	*
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA	SI	150.773,16	1,97	EUR	150.773,16

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v sr. sklada	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	6.395.412,46	*	83,76	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	6.395.412,46	*	83,76	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.354.699,12	*	17,74	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.354.699,12	*	17,74	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	1.354.699,12	*	17,74	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	1.279.652,20	*	16,76	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	4.888	165.214,40	0,03	2,16	EUR	165.214,40
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	203	249.690,00	0,07	3,27	EUR	249.690,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SI	299	64.494,30	0,08	0,84	EUR	64.494,30
KRKA D.D.	KRKG	SI	4.500	404.280,00	0,01	5,29	EUR	404.280,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	400	163.000,00	0,02	2,13	EUR	163.000,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	3.409	92.043,00	0,04	1,21	EUR	92.043,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SI	5.210	140.930,50	0,88	1,85	EUR	140.930,50
3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov	*	*	*	75.046,92	*	0,98	*	*
KD ID, D.D.	KDIR	SI	2.073	19.092,33	0,02	0,25	EUR	19.092,33
MAKSIMA, DELNIŠKA ID, d.d.	MAIR	SI	4.659	55.954,59	0,06	0,73	EUR	55.954,59
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	5.040.713,34	*	66,01	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	5.040.713,34	*	66,01	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.040.713,34	*	66,01	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.040.713,34	*	66,01	*	*
FUGRO	FUR.nl	NLG	2.500	135.625,00	0,00	1,78	EUR	135.625,00
OMV AG	OMV.vi	ATS	5.000	249.300,00	0,00	3,26	EUR	249.300,00
RWE AG	RWE.gy	DE	2.600	208.598,00	0,00	2,73	EUR	208.598,00
NRJ GROUP	NRG.fp	FR	11.000	71.720,00	0,01	0,94	EUR	71.720,00
UNIT CORP.	UNT.us	USD	2.000	105.265,16	0,00	1,38	USD	105.265,16
BOURSORAMA	BRS.fp	FR	18.031	112.333,13	0,02	1,47	EUR	112.333,13
CAPITA GRP	CPL.ln	GBP	11.018	95.612,18	0,00	1,25	GBP	95.612,18
CREDIT SUISSE GROUP N	CSGN.vx	CH	4.500	131.446,19	0,00	1,72	CHF	131.446,19
KAZAKHMYS	KAZ.ln	GBP	3.300	66.312,40	0,00	0,87	GBP	66.312,40
MASTERFLEX AG	MZX.gy	DE	4.600	63.710,00	0,11	0,83	EUR	63.710,00
SGL CARBON	SGL.gy	DE	7.000	312.130,00	0,01	4,09	EUR	312.130,00
SUNWAYS AG	SWW.gy	DE	7.391	58.832,36	0,07	0,77	EUR	58.832,36
GPC BIOTECH AG	GPC.gy	DE	6.000	15.000,00	0,02	0,20	EUR	15.000,00
MEARS GROUP	MER.ln	GBP	40.000	138.718,84	0,05	1,82	GBP	138.718,84
NOVARTIS N	NOVN.vx	CH	4.900	171.664,80	0,22	2,25	CHF	171.664,80
SERCO GROUP	SRP.ln	GBP	28.000	158.245,50	0,01	2,07	GBP	158.245,50

XSTRATA PLC	XTAN.sw	CH	750	37.999,81	0,00	0,50	CHF	37.999,81
DANAHER CORP.	DHR.us	USD	900	44.132,20	0,00	0,58	USD	44.132,20
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAD	12.000	46.054,30	0,00	0,60	USD	46.054,30
SOHU.COM INC.	SOHU.us	USD	5.500	245.762,50	0,01	3,22	USD	245.762,50
SANDISK CORP	SNDK.us	USD	1.600	18.979,95	0,00	0,25	USD	18.979,95
US GOLD CORP.	UXG.us	USD	35.000	51.509,77	0,05	0,67	USD	51.509,77
VINCI S.A.	DG.fp	FR	2.600	101.400,00	0,00	1,33	EUR	101.400,00
IDS SCHEER AG	IDS.gy	DE	14.000	105.000,00	0,04	1,38	EUR	105.000,00
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FR	19.000	73.340,00	0,00	0,96	EUR	73.340,00
CARREFOUR	CA.fp	FR	2.800	100.688,00	0,00	1,32	EUR	100.688,00
COMMERZBANK AG	CBK.gy	DE	2.500	47.100,00	0,00	0,62	EUR	47.100,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	USD	10.000	80.246,13	0,00	1,05	USD	80.246,13
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DE	1.600	87.760,00	0,00	1,15	EUR	87.760,00
NETEASE.COM INC.	NTES.us	USD	8.500	117.492,39	0,01	1,54	USD	117.492,39
FUCHS PETROLUB AG	FPE3.gy	DE	2.000	120.000,00	0,02	1,57	EUR	120.000,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CA	8.500	127.305,89	0,00	1,67	USD	127.305,89
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FR	4.000	96.400,00	0,00	1,26	EUR	96.400,00
ANGLO PACIFIC GROUP	APF.ln	GBP	15.000	43.878,20	0,01	0,57	GBP	43.878,20
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX.im	ITL	9.000	134.091,00	0,00	1,76	EUR	134.091,00
SILVER WHEATON CORP	SLW.us	CA	14.000	130.106,57	0,01	1,70	USD	130.106,57
IBERDROLA RENEVABLES	IBR.sm	ESB	14.000	68.880,00	0,00	0,90	EUR	68.880,00
AQUARIUS PLATINUM LTD	AQP.ln	AUD	5.000	50.836,23	0,00	0,67	GBP	50.836,23
SOCIETE GENERALE	GLE.fp	FR	1.500	82.935,00	0,00	1,09	EUR	82.935,00
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ.gy	DE	4.000	182.480,00	0,01	2,39	EUR	182.480,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DE	3.000	75.930,00	0,00	0,99	EUR	75.930,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GBP	4.200	75.809,40	0,00	0,99	GBP	75.809,40
BUCKEYE TECHNOLOGIES INC.	BKI US	USD	7.500	40.249,94	0,02	0,53	USD	40.249,94
EDF ENERGIES NOUVELLES SA	EEN FP	FR	500	21.235,00	0,00	0,28	EUR	21.235,00
ADVA AG	ADV.gy	DE	14.000	22.540,00	0,03	0,30	EUR	22.540,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD.us	USD	10.000	36.983,00	0,00	0,48	USD	36.983,00
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	USD	1.000	29.040,85	0,00	0,38	USD	29.040,85
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	AB.us	USD	2.300	79.779,24	0,00	1,04	USD	79.779,24
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RIBH.av	ATS	3.370	273.542,90	0,00	3,58	EUR	273.542,90
KUEHNE&NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.vx	CH	1.600	96.711,51	0,00	1,27	CHF	96.711,51
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	467.165,11	*	6,12	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>142.992,00</i>	*	<i>1,87</i>	*	*
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>142.992,00</i>	*	<i>1,87</i>	*	*
Lyxor ETF RUSSIA	RUS.fp	FR	3.600	142.992,00	0,03	1,87	EUR	142.992,00
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	FXI.us	USD	*	324.173,11	*	4,25	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	324.173,11	*	4,25	*	*
iShares Silver Trust	SLV.us	USD	1.500	164.263,51	0,01	2,15	USD	164.263,51
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA.us	USD	950	68.610,44	0,02	0,90	USD	68.610,44
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI.us	USD	1.100	91.299,16	0,00	1,20	USD	91.299,16
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	507.131,04	*	6,64	*	*
<i>7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.</i>	*	*	*	<i>507.131,04</i>	*	<i>6,64</i>	*	*
BANKA CELJE D.D.	BC-3	SI	1	253.565,52	*	3,32	EUR	253.565,52
BANKA CELJE D.D.	BC-4	SI	1	253.565,52	*	3,32	EUR	253.565,52
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.520.481,77	*	98,49	*	*

1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	93.913,61	*	1,23	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	11.313,61	*	0,15	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	82.600,00	*	1,08	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	21.319,29	*	0,28	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	1.158,82	*	0,02	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	20.160,47	*	0,26	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	7.635.714,67	*	100,00	*	*

DODATEK

1. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi investicijskega sklada so bili pripravljani v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07 – ZISDU-1B in 65/08 – ZISDU-1C) ter Sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06).

2. Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

3. Računovodski izkazi investicijskega sklada

Polletni računovodski izkazi so:

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

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

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

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

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB Jasna BAČAC
predsednik uprave članica uprave