

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2010

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 2010

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	15
PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV	21

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 30.06.2010 in 31.12.2009 v EUR

Postavke	30.06.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.978.960	1.801.680
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	2.450.000	2.120.525
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	46.908.136	46.658.595
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	6.619.217	5.884.840
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	2.059.984	3.789.983
8. TERJATVE	162.488	51.104
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	60.178.785	60.306.727
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	773.378	247.791
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	19.700	40
b.) Obveznosti iz upravljanja	78.643	81.952
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	675.035	165.798
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.664	6.720
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	59.398.743	60.052.216
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.702.316	24.100.322
b.) Vplačani presežek enot premoženja	10.430.151	10.773.517
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	24.780.405	15.814.563
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	485.871	9.363.814
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	60.178.785	60.306.727
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2010/1-6 in 2009/1-6 v EUR

Postavke	2010/1-6	2009/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	172.437	203.640
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	557.707	442.525
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	2.351.289	298.299
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	24.020	130.694
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.494.113	5.744.568
6. DRUGI PRIHODKI	2	72
7. SKUPAJ PRIHODKI	5.599.568	6.819.798
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	448.672	373.112
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	49.053	39.551
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	6.664	6.665
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	172	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	5.250	9.659
13. ODHODKI ZA OBRESTI	14.609	1.528
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	57.611	202.416
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	131.856	41.721
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.397.239	2.389.476
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.571	14.788
19. SKUPAJ ODHODKI	5.113.697	3.078.916
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	485.871	3.740.882
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	518.846	-651.438
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.260.186	1.371.066

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.

Glede na preteklo leto je spremenjeno izračunavanje in izkazovanje izpostavljenosti. Osnova za izračun izpostavljenosti so prilagojena sredstva (v zadnjem letnem poročilu se je izpostavljenost izračunavala in izkazovala glede na vsa sredstva posameznega podsklada). Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih sredstev, ki še niso konventirana v enote premoženja.

II. PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

PSP PIKA – OBVEZNIŠKI

Bilanca stanja na dan 30.06.2010 in 31.12.2009 v EUR

Postavke	30.06.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	226.075	230.307
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	400.000	420.014
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	3.949.428	3.880.417
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	0	0
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	3.114	620
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	4.578.617	4.531.358
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	326.597	7.452
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	15	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	5.081	5.156
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	321.501	2.296
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.532	1.545
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	4.250.488	4.522.361
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.446.824	1.538.673
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-152.847	-354.141
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.939.165	3.047.972
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	17.346	289.857
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.578.617	4.531.358
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2010/1-6 in 2009/1-6 v EUR

Postavke	2010/1-6	2009/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	96.908	96.893
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	9.227	6.689
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	2.059	1.987
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	12.251	20.220
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	26.409	147.227
6. DRUGI PRIHODKI	0	1
7. SKUPAJ PRIHODKI	146.854	273.017
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	29.481	29.699
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	3.621	3.424
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.532	1.532
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	43	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.073	1.533
13. ODHODKI ZA OBRESTI	9.705	113
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	412	135
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.165	5.396
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	79.976	59.080
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	500	659
19. SKUPAJ ODHODKI	129.508	101.571
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	17.346	171.446
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	406.121	159.709
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	603.491	1.018.728

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	400.000,00	8,74	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	400.000,00	8,74	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	400.000,00	8,74	*	*
PROBANKA D.D.	PROBANKA - DEPOZIT	SI	200.000,00	4,37	EUR	200.000,00
PROBANKA D.D.	PROBANKA 1. - DEPOZIT	SI	200.000,00	4,37	EUR	200.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	3.949.428,34	*	86,26	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	3.949.428,34	*	86,26	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	3.315.355,41	*	72,41	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	3.315.355,41	*	72,41	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	249.477,70	*	5,45	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	249.477,70	*	5,45	*	*
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	94	32.900,00	0,03	0,72	EUR	32.900,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	1.294	84.757,00	0,00	1,85	EUR	84.757,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	200	3.646,00	0,00	0,08	EUR	3.646,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	158	28.440,00	0,01	0,62	EUR	28.440,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	1.000	3.900,00	0,01	0,09	EUR	3.900,00
JUTEKS D.D.	JTKG	SI	170	5.950,00	0,03	0,13	EUR	5.950,00
MERCATOR D.D.	MELR	SI	200	31.600,00	0,01	0,69	EUR	31.600,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	290	28.420,00	0,00	0,62	EUR	28.420,00
PETROL D.D.	PETG	SI	91	24.570,00	0,00	0,54	EUR	24.570,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SI	270	5.294,70	0,00	0,12	EUR	5.294,70
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	3.065.877,71	*	66,96	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	817.585,18	*	17,86	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	SI	10.545	216.128,10	*	4,72	EUR	216.128,10
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS26	SI	124	12.604,87	*	0,28	EUR	12.604,87
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS29	SI	874	92.171,38	*	2,01	EUR	92.171,38
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS64	SI	120	122.004,00	*	2,66	EUR	122.004,00
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	8.351	316.139,30	*	6,90	EUR	316.139,30
STANOVANJSKI SKLAD RS LJUBLJANA	SSR3	SI	863	55.077,11	*	1,20	EUR	55.077,11
STANOVANJSKI SKLAD RS LJUBLJANA	SSR1E	SI	1.369	3.460,42	*	0,08	EUR	3.460,42
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.039.055,91	*	22,69	*	*
DEOS D.D.	DEO1	SI	766	53.010,36	*	1,16	EUR	53.010,36
KD HOLDING D.D.	KDH2	SI	1.440	142.985,29	*	3,12	EUR	142.985,29
SAVA D.D. KRANJ	SAO2	SI	161	164.918,72	*	3,60	EUR	164.918,72
MERCATOR D.D.	MEO1	SI	2.000	208.985,48	*	4,56	EUR	208.985,48
POTEZA SKUPINA D.D.	PSN1	SI	75	76.152,30	*	1,66	EUR	76.152,30
POTEZA NALOŽBE D.O.O.	PNO1	SI	2.500	76.249,90	*	1,67	EUR	76.249,90
PETROL D.D.	PET1	SI	50	55.020,74	*	1,20	EUR	55.020,74
CIMOS D.D.	CIM1	SI	1.200	129.775,07	*	2,83	EUR	129.775,07
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZT01	SI	125	131.958,05	*	2,88	EUR	131.958,05
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	1.209.236,62	*	26,41	*	*
PROBANKA D.D.	PRB7	SI	2.978	306.497,39	*	6,69	EUR	306.497,39
PROBANKA D.D.	PRB11	SI	83	83.112,97	*	1,82	EUR	83.112,97

BANKA CELJE D.D.	BCE8	SI	1.830	187.988,13	*	4,11	EUR	187.988,13
BANKA CELJE D.D.	BCE11	SI	52	51.961,10	*	1,13	EUR	51.961,10
FACTOR BANKA D.D.	FB14	SI	10	99.490,41	*	2,17	EUR	99.490,41
FACTOR BANKA D.D.	FB15	SI	200	193.333,46	*	4,22	EUR	193.333,46
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB09	SI	1.000	102.158,08	*	2,23	EUR	102.158,08
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	SI	1.000	100.650,68	*	2,20	EUR	100.650,68
NOVA KBM D.D.	KBM7	SI	200	84.044,40	*	1,84	EUR	84.044,40
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	634.072,93	*	13,85	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	634.072,93	*	13,85	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	302.505,73	*	6,61	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	302.505,73	*	6,61	*	*
ORKLA ASA	ORK.no	NOK	10.000	52.605,83	0,00	1,15	NOK	419.399,98
ANDRITZ AG	ANDR.av	ATS	300	13.800,00	0,00	0,30	EUR	13.800,00
BOURSORAMA	BRS.fp	FR	10.000	81.600,00	0,01	1,78	EUR	81.600,00
SGL CARBON	SGL.gy	DE	1.500	35.475,00	0,00	0,77	EUR	35.475,00
CARREFOUR	CA.fp	FR	750	24.555,00	0,00	0,54	EUR	24.555,00
FRANCE TELECOM	FTE.fp	FR	2.000	28.570,00	0,00	0,62	EUR	28.570,00
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DE	500	23.350,00	0,00	0,51	EUR	23.350,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FR	1.380	23.204,70	0,00	0,51	EUR	23.204,70
SOCIETE GENERALE	GLE.fp	FR	564	19.345,20	0,00	0,42	EUR	19.345,20
3.1.2.1.2 - Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	331.567,20	*	7,24	*	*
3.1.2.1.2.2. - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	331.567,20	*	7,24	*	*
ČEZ AS	CEZCO5 /8	CZK	100	110.497,83	*	2,41	EUR	110.497,83
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DE	30	31.458,80	*	0,69		31.458,80
FRANCE TELECOM	FRTEL7 1/4	FR	90	104.185,83	*	2,28	EUR	104.185,83
KALI+SALZ (K+S)	SDFGR 5	DE	28	31.476,01	*	0,69	EUR	31.476,01
BMW US CAPITAL LLC	BMW 4 5/8	USD	50	53.948,73	*	1,18	EUR	53.948,73
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	4.349.428,34	*	94,99	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	226.060,37	*	4,94	*	*
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada	*	*	*	26.675,27	*	0,58	*	*
Zmanjšanje denarnih sredstev *	*	*	*	-14,90	*	0,00	*	*
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada	*	*	*	199.400,00	*	4,36	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	3.113,36	*	0,07	*	*
8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	647,46	*	0,01	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	2.465,90	*	0,05	*	*
SKUPAJ PRILAGOJENA SREDSTVA (prilagojena sredstva – za prikaz izpostavljenosti**)	*	*	*	4.578.602,07	*	*	*	*

* Postavka zmanjšanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja.

** Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja. Prilagojena sredstva so osnova za izračun izpostavljenosti.

PSP ŽIVA - DELNIŠKI

Bilanca stanja na dan 30.06.2010 in 31.12.2009 v EUR

Postavke	30.06.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	244.327	133.323
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	550.000	700.000
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	6.392.972	6.187.090
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	574.095	498.297
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	12.271	5.081
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	7.773.665	7.523.791
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	352.786	26.322
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	12.315	12.383
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	340.471	13.939
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.532	1.545
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	7.419.347	7.495.924
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.570.788	2.694.807
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-199.091	346.293
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	4.763.564	2.229.137
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	284.086	2.225.687
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.773.665	7.523.791
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2010/1-6 in 2009/1-6 v EUR

Postavke	2010/1-6	2009/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	6.519	1.287
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	70.461	60.407
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	489.951	94.949
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.324	28.824
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	441.908	1.082.096
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	1.013.163	1.267.563
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	68.149	43.972
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	6.705	4.276
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.532	1.532
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	43	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	369	1.688
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	10.707	42.795
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	5.479	24.828
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	635.446	192.317
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	647	1.698
19. SKUPAJ ODHODKI	729.077	313.106
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	284.086	954.457
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	66.114	107.848
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	302.758	156.048

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	550.000,00	7,08	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	550.000,00	7,08	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	550.000,00	7,08	*	*
PROBANKA D.D.	PROBANKA - DEPOZIT	SI	550.000,00	7,08	EUR	550.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	6.392.971,66	*	82,24	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	6.392.971,66	*	82,24	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	698.679,60	*	8,99	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	698.679,60	*	8,99	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	698.679,60	*	8,99	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	698.679,60	*	8,99	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	4.688	59.772,00	0,03	0,77	EUR	59.772,00
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	203	71.050,00	0,07	0,91	EUR	71.050,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SI	299	26.162,50	0,08	0,34	EUR	26.162,50
KRKA D.D.	KRKG	SI	4.200	275.100,00	0,01	3,54	EUR	275.100,00
SAVA D.D.	SAVA	SI	400	72.000,00	0,02	0,93	EUR	72.000,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	3.409	13.295,10	0,04	0,17	EUR	13.295,10
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	SI	1.850	181.300,00	0,03	2,33		
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	5.694.292,06	*	73,25	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	5.694.292,06	*	73,25	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.694.292,06	*	73,25	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.694.292,06	*	73,25	*	*
FUGRO	FUR.nl	NLG	2.592	99.169,92	0,00	1,28	EUR	99.169,92
OMV AG	OMV.vi	ATS	5.600	138.544,00	0,00	1,78	EUR	138.544,00
RWE AG	RWE.gy	DE	2.300	123.556,00	0,00	1,59	EUR	123.556,00
AGENNIX	AGX.gy	DE	1.200	5.412,00	0,01	0,07	EUR	5.412,00
HILS LN	HILS.ln	GBP	10.000	36.393,66	0,01	0,47	GBP	29.750,00
UNIT CORP.	UNT.us	USD	1.000	33.077,99	0,00	0,43	USD	40.590,00
BOURSORAMA	BRS.fp	FR	18.031	147.132,96	0,02	1,89	EUR	147.132,96
CAPITA GRP	CPL.ln	GBP	11.093	100.555,54	0,00	1,29	GBP	82.199,13
CREDIT SUISSE GROUP N	CSGN.vx	CH	4.500	138.628,32	0,00	1,78	CHF	184.140,00
FORTUM OYJ	FUMIV fh	FIN	2.000	36.160,00	0,00	0,47	EUR	36.160,00
KAZAKHMYS	KAZ.ln	GBP	17.000	206.716,01	0,00	2,66	GBP	168.980,00
MASTERFLEX AG	MZX.gy	DE	426	1.527,21	0,01	0,02	EUR	1.527,21
SGL CARBON	SGL.gy	DE	7.000	165.550,00	0,01	2,13	EUR	165.550,00
SUNWAYS AG	SWW.gy	DE	2.300	10.545,50	0,02	0,14	EUR	10.545,50
MEARS GROUP	MER.ln	GBP	50.000	148.938,77	0,07	1,92	GBP	121.750,00
NOVARTIS N	NOVN.vx	CH	4.900	194.037,49	0,00	2,50	CHF	257.740,00
SERCO GROUP	SRP.ln	GBP	33.000	237.372,32	0,01	3,05	GBP	194.040,00
XSTRATA PLC	XTAN.sw	CH	2.250	24.307,39	0,00	0,31	CHF	32.287,51
DANAHER CORP.	DHR.us	USD	1.800	54.450,33	0,00	0,70	USD	66.816,00
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAD	12.000	172.895,44	0,00	2,22	USD	212.159,99
SOHU.COM INC.	SOHU.us	USD	5.500	184.169,99	0,01	2,37	USD	225.994,99
SPECTRIS PLC	SXS.ln	GBP	12.000	113.915,22	0,01	1,47	GBP	93.120,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USD	1.600	54.854,54	0,00	0,71	USD	67.312,01

US GOLD CORP.	UXG.us	USD	50.000	204.139,84	0,05	2,63	USD	250.500,00
VINCI S.A.	DG.fp	FR	2.674	91.825,16	0,00	1,18	EUR	91.825,16
BEIERSORF AG	BEL.gy	DE	1.400	63.231,00	0,00	0,81	EUR	63.231,00
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FR	19.000	40.318,00	0,00	0,52	EUR	40.318,00
CARREFOUR	CA.fp	FR	2.000	65.480,00	0,00	0,84	EUR	65.480,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	USD	9.000	98.060,47	0,00	1,26	USD	120.330,00
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DE	1.600	74.720,00	0,00	0,96	EUR	74.720,00
NETEASE.COM INC.	NTES.us	USD	7.600	196.394,75	0,01	2,53	USD	240.996,00
WACKER CHEMIE AG	WCH.gy	DE	850	101.617,50	0,00	1,31	EUR	101.617,50
FUCHS PETROLUB AG	FPE3.gy	DE	2.500	181.725,00	0,02	2,34	EUR	181.725,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CA	7.000	97.490,02	0,00	1,25	USD	119.630,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FR	4.247	71.413,31	0,00	0,92	EUR	71.413,31
ANGLO PACIFIC GROUP	APF.ln	GBP	29.179	94.592,15	0,03	1,22	GBP	77.324,35
CRODA INTERNATIONAL	CRDA.ln	GBP	10.000	123.310,29	0,01	1,59	GBP	100.800,00
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX.im	ITL	8.000	159.520,00	0,00	2,05	EUR	159.520,00
SILVER WHEATON CORP	SLW.us	CA	14.000	229.321,16	0,00	2,95	USD	281.400,00
IBERDROLA RENEVABLES	IBR.sm	ESB	14.000	36.008,00	0,00	0,46	EUR	36.008,00
AQUARIUS PLATINUM LTD	AQP.ln	AUD	8.333	33.466,56	0,00	0,43	GBP	27.357,24
SOCIETE GENERALE	GLE.fp	FR	1.883	64.586,90	0,00	0,83	EUR	64.586,90
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ.gy	DE	4.000	109.240,00	0,01	1,41	EUR	109.240,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DE	3.000	120.300,00	0,00	1,55	EUR	120.300,00
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK.us	USD	4.000	127.096,41	0,03	1,63	USD	155.960,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GBP	5.584	112.096,69	0,00	1,44	GBP	91.633,44
BUCKEYE TECHNOLOGIES INC.	BKI US	USD	7.500	60.814,11	0,02	0,78	USD	74.624,99
EDF ENERGIES NOUVELLES SA	EEN FP	FR	2.100	58.422,00	0,00	0,75	EUR	58.422,00
ADVA AG	ADV.gy	DE	6.167	25.963,07	0,01	0,33	EUR	25.963,07
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	USD	8.000	244.870,02	0,01	3,15	USD	300.480,00
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	AB.us	USD	2.300	48.432,89	0,00	0,62	USD	59.432,00
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	CTN.gy	DE	800	22.236,00	0,00	0,29	EUR	22.236,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RIBH.av	ATS	3.800	119.662,00	0,00	1,54	EUR	119.662,00
BRUSH ENGINEERED MATERIALS INC	BW.us	USD	3.400	55.359,79	0,02	0,71	USD	67.932,00
KUEHNE&NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.vx	CH	1.600	134.668,37	0,00	1,73	CHF	178.880,00
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	574.095,26	*	7,39	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>164.744,76</i>	*	<i>2,12</i>	*	*
<i>5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS</i>	*	*	*	<i>63.548,76</i>	*	<i>0,82</i>	*	*
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	SI	4.659	63.548,76	*	0,00	EUR	63.548,76
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>101.196,00</i>	*	<i>1,30</i>	*	*
Lyxor ETF RUSSIA	RUS.fp	FR	3.600	101.196,00	0,02	1,3	EUR	101.196,00
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>409.350,50</i>	*	<i>5,27</i>	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>409.350,50</i>	*	<i>5,27</i>	*	*
iShares Silver Trust	SLV.us	USD	15.000	222.598,00	0,00	2,86	USD	273.150,01
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA.us	USD	1.900	81.521,47	0,02	1,05	USD	100.035,00
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI.us	USD	3.300	105.231,03	0,00	1,35	USD	129.129,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.517.066,92	*	96,70	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	244.227,25	*	3,14	*	*
<i>1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada</i>	*	*	*	<i>55.327,25</i>	*	<i>0,71</i>	*	*
<i>Zmanjšanje denarnih sredstev*</i>	*	*	*	<i>-100,00</i>	*	<i>0,00</i>	*	*
<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	<i>189.000,00</i>	*	<i>2,43</i>	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	12.270,66	*	0,16	*	*

8.5 Terjatve za obresti	*	*	*	996,79	*	0,01	*	*
8.6 Terjatve za dividende	*	*	*	11.273,87	*	0,15	*	*
SKUPAJ PRILAGOJENA SREDSTVA								
(prilagojena sredstva –za prikaz izpostavljenosti**)	*	*	*	7.773.564,83	*	*	*	*

* Postavka zmanjšanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja.

** Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja. Prilagojena sredstva so osnova za izračun izpostavljenosti.

PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI

Bilanca stanja na dan 30.06.2010 in 31.12.2009 v EUR

Postavke	30.06.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.364.612	933.877
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	1.500.000	1.000.511
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	36.533.788	36.551.441
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	3.826.696	3.349.320
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	2.059.984	3.789.983
8. TERJATVE	145.118	41.176
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	45.430.198	45.666.308
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	91.161	209.550
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	19.685	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	58.655	60.767
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	12.821	148.783
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.065	3.090
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	45.335.972	45.453.668
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	17.135.145	17.065.651
b.) Vplačani presežek enot premoženja	10.766.926	10.831.144
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	17.298.603	11.163.110
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	135.298	6.393.763
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	45.430.198	45.666.308
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2010/1-6 in 2009/1-6 v EUR

Postavke	2010/1-6	2009/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	68.395	104.934
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	458.399	358.656
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.793.386	195.778
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	5.060	81.331
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	1.952.188	4.375.237
6. DRUGI PRIHODKI	2	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.277.430	5.115.936
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	336.876	289.821
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	35.386	30.378
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.064	3.065
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	43	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.278	6.287
13. ODHODKI ZA OBRESTI	4.904	1.415
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	45.852	152.698
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	124.212	6.126
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.588.595	2.128.166
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	922	11.549
19. SKUPAJ ODHODKI	4.142.132	2.629.505
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	135.298	2.486.431
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	47.774	-448.172
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	370.263	660.942

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost v EUR	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	1.500.000,00	3,30	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	1.500.000,00	3,30	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	1.500.000,00	3,30	*	*
PROBANKA D.D.	PROBANKA 2 - DEPOZIT	SI	500.000,00	1,10	EUR	500.000,00
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB DEPOZIT	SI	1.000.000,00	2,20	EUR	1.000.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v prilag. sr. sklada **	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	36.533.788,01	*	80,45	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	36.533.788,01	*	80,45	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	15.190.708,88	*	33,45	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	15.190.708,88	*	33,45	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	12.956.870,06	*	28,53	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	12.334.851,63	*	27,16	*	*
GORENJE D.D. VELENJE	GRVG	SI	41.900	534.225,00	0,30	1,18	EUR	534.225,00
ETOL D.D.	ETOG	SI	1.900	228.000,00	0,75	0,50	EUR	228.000,00
FINETOL D.D.	FINR	SI	1.920	96.000,00	0,75	0,21	EUR	96.000,00
SAVA-RE D.D.	POSR	SI	45.575	403.338,75	0,49	0,89	EUR	403.338,75
PROBANKA D.D.	PRBP	SI	4.761	128.547,00	1,20	0,28	EUR	128.547,00
SLOVENIJALES D.D.	SLLG	SI	4.927	93.859,35	1,80	0,21	EUR	93.859,35
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SI	11.781	577.269,00	1,45	1,27	EUR	577.269,00
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	SI	3.108	1.087.800,00	1,12	2,40	EUR	1.087.800,00
KRKA D.D.	KRKG	SI	57.600	3.772.800,00	0,16	8,31	EUR	3.772.800,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	24.461	445.924,03	0,17	0,98	EUR	445.924,03
SAVA D.D.	SAVA	SI	411	73.980,00	0,02	0,16	EUR	73.980,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	123.007	479.727,30	1,56	1,06	EUR	479.727,30
JUTEKS D.D.	JTKG	SI	2.551	89.285,00	0,40	0,20	EUR	89.285,00
MERCATOR D.D.	MELR	SI	9.700	1.532.600,00	0,26	3,37	EUR	1.532.600,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	14.975	1.467.550,00	0,23	3,23	EUR	1.467.550,00
PETROL D.D.	PETG	SI	1.520	410.400,00	0,07	0,90	EUR	410.400,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SI	12.863	334.438,00	2,17	0,74	EUR	334.438,00
GEA D.D.	GSBG	SI	16.482	113.725,80	1,31	0,25	EUR	113.725,80
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	41.552	465.382,40	0,16	1,02	EUR	465.382,40
3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih inv. skladov	*	*	*	622.018,43	*	1,37	*	*
KRONA SENIOR, DELNIŠKA ID D.D.	SNOG	SI	36.484	298.439,12	0,53	0,66	EUR	298.439,12
ZVON ENA ID D.D.	ZVIR	SI	22.104	139.918,32	0,97	0,31	EUR	139.918,32
NFD 1 DELNIŠKI INV. SKLAD D.D.	NFIN	SI	211.591	183.660,99	0,13	0,40	EUR	183.660,99
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	2.233.838,82	*	4,92	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	227.252,33	*	0,50	*	*
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SI	6.003	227.252,33	*	0,50	EUR	227.252,33
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	229.054,49	*	0,50	*	*
POTEZA SKUPINA D.D.	PSN1	SI	150	152.804,59	*	0,34	EUR	152.804,59
POTEZA NALOŽBE D.O.O.	PNO1	SI	2.500	76.249,90	*	0,17	EUR	76.249,90
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	1.777.532,00	*	3,91	*	*
BANKA CELJE D.D.	BCE8	SI	3.830	393.439,63	*	0,87	EUR	393.439,63
FACTOR BANKA D.D.	FB15	SI	786	759.800,51	*	1,67	EUR	759.800,51

FACTOR BANKA D.D.	FB16	SI	12	122.986,03	*	0,27	EUR	122.986,03
FACTOR BANKA D.D.	FB19	SI	217	211.268,92	*	0,47	EUR	211.268,92
FACTOR BANKA D.D.	FB20	SI	200	187.412,53	*	0,41	EUR	187.412,53
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB08	SI	1.000	102.624,38	*	0,23	EUR	102.624,38
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	21.343.079,13	*	47,00	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	21.343.079,13	*	47,00	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	21.343.079,13	*	47,00	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	21.343.079,13	*	47,00	*	*
FUGRO	FUR.na	NLG	8.296	317.404,96	0,01	0,70	EUR	317.404,96
TOTAL	FP.fp	FR	10.000	369.650,00	0,00	0,81	EUR	369.650,00
AGENNIX	AGX.gy	DE	3.200	14.432,00	0,02	0,03	EUR	14.432,00
E. ON AG	EOAN.gy	DE	12.300	272.814,00	0,00	0,60	EUR	272.814,00
BAYER AG	BAYN.gy	DE	2.600	119.600,00	0,00	0,26	EUR	119.600,00
BOUYGUES	EN.fp	FR	10.000	319.250,00	0,00	0,70	EUR	319.250,00
EADS N.V.	EAD.fp	NLG	14.500	244.615,00	0,00	0,54	EUR	244.615,00
ORKLA ASA	ORK.no	NOK	60.000	315.635,00	0,01	0,70	NOK	2.516.400,04
ANDRITZ AG	ANDR.av	ATS	9.000	414.000,00	0,02	0,91	EUR	414.000,00
CAPITA GRP	CPI.ln	GBP	23.159	209.931,12	0,00	0,46	GBP	171.608,19
L'OREAL SA	OR.fp	FR	2.200	178.134,00	0,00	0,39	EUR	178.134,00
LANXESS AG	LXS.gy	DE	20.000	696.300,00	0,02	1,53	EUR	696.300,00
MASTERFLEX AG	MZX.gy	DE	13.500	48.397,50	0,30	0,11	EUR	48.397,50
PETROCHINA	PTR.us	CHI	1.200	107.306,66	0,00	0,24	USD	131.676,00
Q-CELLS AG	QCE.gy	DE	6.000	31.674,00	0,01	0,07	EUR	31.674,00
SGL CARBON	SGL.gy	DE	28.500	674.025,00	0,04	1,48	EUR	674.025,00
SIEMENS AG	SIE.gy	DE	4.400	325.688,00	0,00	0,72	EUR	325.688,00
SUNWAYS	SWW.gy	DE	18.000	82.530,00	0,16	0,18	EUR	82.530,00
AIR LIQUIDE	AL.fp	FR	7.680	640.972,80	0,00	1,41	EUR	640.972,80
INTEL CORP.	INTC.us	USD	17.500	277.381,63	0,00	0,61	USD	340.375,00
NOVARTIS N	NOVN.vx	CH	17.800	704.870,89	0,00	1,55	CHF	936.280,00
PFIZER INC.	PFE.us	USD	3.250	37.767,91	0,00	0,08	USD	46.345,00
XSTRATA PLC	XTAN.sw	CH	18.000	194.459,08	0,00	0,43	CHF	258.300,00
YAHOO! INC.	YHOO.us	USD	26.000	293.244,23	0,00	0,65	USD	359.839,99
BG GROUP PLC	BG/ln	GBP	3.000	36.919,69	0,00	0,08	GBP	30.180,00
CAIRN ENERGY	CNE.ln	GBP	80.000	406.043,18	0,01	0,89	GBP	331.920,00
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAD	63.000	907.701,08	0,02	2,00	USD	1.113.840,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USD	12.000	411.409,01	0,01	0,91	USD	504.840,00
VINCI S.A.	DG.fp	FR	14.402	494.564,68	0,00	1,09	EUR	494.564,68
THE ABB GROUP	ABBN.vx	CH	3.000	42.844,24	0,13	0,09	CHF	56.910,00
UNICREDIT SPA	UCG.im	ITL	27.193	50.007,93	0,00	0,11	EUR	50.007,93
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FR	39.000	82.758,00	0,00	0,18	EUR	82.758,00
CARREFOUR	CA.fp	FR	8.100	265.194,00	0,00	0,58	EUR	265.194,00
COMMERZBANK AG	CBK.gy	DE	15.000	86.625,00	0,00	0,19	EUR	86.625,00
NORILSK NICKEL	NNIA.gy	RUS	22.679	264.323,75	0,00	0,58	EUR	264.323,75
SANOFI-AVENTIS	SAN.fp	FR	5.600	277.368,00	0,00	0,61	EUR	277.368,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK.ln	GBP	23.000	321.597,65	0,00	0,71	GBP	262.890,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	USD	45.000	490.302,34	0,01	1,08	USD	601.650,00
KALI+SALZ GROUPE AG	SDF.gy	DE	2.500	94.700,00	0,00	0,21	EUR	94.700,00
PUBLICIS GROUPE	PUB.fp	FR	22.000	723.360,00	0,01	1,59	EUR	723.360,00
LAGARDERE S.C.A.	MMB.fp	FR	6.200	159.402,00	0,00	0,35	EUR	159.402,00
ROCHE HOLDING AG	ROG.vx	CH	1.400	157.148,23	0,00	0,35	CHF	208.739,99
BANCO BRADESCO SA	BBD.us	USD	11.000	142.172,60	0,00	0,31	USD	174.460,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAD	29.500	410.850,79	0,00	0,90	USD	504.155,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FR	20.200	339.663,00	0,00	0,75	EUR	339.663,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL.ln	GBP	14.098	405.374,63	0,00	0,89	GBP	331.373,49

REPOWER SYSTEMS AG	RPW.gy	DE	1.300	151.970,00	0,01	0,33	EUR	151.970,00
YARA INTERNATIONAL	YAR.no	NLG	6.000	139.228,60	0,00	0,31	NOK	1.110.000,01
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV.gy	DE	3.200	261.920,00	0,00	0,58	EUR	261.920,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE.gy	DE	25.000	242.575,00	0,00	0,53	EUR	242.575,00
GENZYME CORPORATION	GENZ.us	USD	800	33.099,18	0,00	0,07	USD	40.616,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT.ln	GBP	25.000	456.908,68	0,01	1,01	GBP	373.500,00
ORCO PROPERTY GROUP	ORC.fp	FR	24.500	118.335,00	0,22	0,26	EUR	118.335,00
SUNCOR ENERGY, INC.	SU.us	CAD	16.000	383.864,40	0,00	0,85	USD	471.040,01
VICTREX TECHNOLOGY	VCT.ln	GBP	8.400	112.417,88	0,01	0,25	GBP	91.896,00
AUTONOMY CORPORATION	AU/ln	GBP	3.500	78.653,13	0,00	0,17	GBP	64.295,00
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA.na	NLG	10.000	321.050,00	0,01	0,71	EUR	321.050,00
CHANGYOU.COM LIMITED	CYOU.us	CHI	2.000	42.148,15	0,00	0,09	USD	51.719,99
MANITOWOC CO INC/THE	MTW.us	USD	15.000	111.726,84	0,01	0,25	USD	137.100,01
SINGULUS TECHNOLOGIES AG	SNG.gy	DE	58.000	287.100,00	0,16	0,63	EUR	287.100,00
WUXI PHARMA TECH INC.	WX.us	CHI	16.375	212.977,75	0,02	0,47	USD	261.345,00
HENKEL KGAA VZO O.N.	HEN3.gy	DE	21.000	842.100,00	0,01	1,85	EUR	842.100,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.ln	GBP	5.000	100.373,11	0,00	0,22	GBP	82.050,00
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC.us	USD	1.600	47.057,29	0,00	0,10	USD	57.744,00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS.us	USD	1.000	106.975,80	0,00	0,24	USD	131.270,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Plc	RBS.ln	GBP	330.000	167.250,60	0,00	0,37	GBP	136.719,00
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF.fp	FR	6.272	197.128,96	0,00	0,43	EUR	197.128,96
NOBEL BIOCARE HOLDING AG	NOBEN.vx	CH	17.000	239.328,46	0,01	0,53	CHF	317.899,99
ADVA AG	ADV.gy	DE	55.000	231.550,00	0,12	0,51	EUR	231.550,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD.us	USD	38.000	226.680,79	0,01	0,50	USD	278.160,00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI.us	USD	2.500	90.029,34	0,00	0,20	USD	110.475,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC.us	CHI	3.000	159.400,21	0,00	0,35	USD	195.600,00
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC.	OVTI.us	USD	27.000	471.746,39	0,05	1,04	USD	578.880,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RIBH.av	ATS	10.000	314.900,00	0,01	0,69	EUR	314.900,00
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC.	RSTI.us	USD	18.000	305.402,98	0,06	0,67	USD	374.760,00
CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES INC	CMED.us	CHI	8.000	68.519,27	0,02	0,15	USD	84.080,00
TEVA PHARMACEUTICAL LTD	TEVA.us	ISR	19.000	804.995,52	0,00	1,77	USD	987.810,00
FOMENTO EC. MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX.us	USD	11.000	386.806,29	0,01	0,85	USD	474.650,00
CIA DE SA. BAS. DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS.us	USD	5.000	168.445,93	0,00	0,37	USD	206.700,00
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.826.696,16	*	8,43	*	*
<i>5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>1.438.773,41</i>	*	<i>3,17</i>	*	*
<i>5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS</i>	*	*	*	<i>1.326.333,41</i>	*	<i>2,92</i>	*	*
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	SI	56.695	773.319,80	*	1,70	EUR	773.319,80
ABANČNA DZU DELNIŠKI ZDA	AZDAV	SI	28.874	85.756,36	*	0,19	EUR	85.756,36
ABANČNA DZU DELNIŠKI BALKAN	ABDBA	SI	17.982	223.694,07	*	0,49	EUR	223.694,07
ABANČNA DZU DEL. PAS. BALTINORD	ADPB	SI	7.421	243.563,18	*	0,54	EUR	243.563,18
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>112.440,00</i>	*	<i>0,25</i>	*	*
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FR	4.000	112.440,00	0,02	0,25	EUR	112.440,00
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>2.387.922,75</i>	*	<i>5,26</i>	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>2.387.922,75</i>	*	<i>5,26</i>	*	*
SPDR GOLD TRUST	GLD US	USD	19.000	1.884.051,83	0,01	4,15	USD	2.311.920,00
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	USD	10.000	503.870,92	0,01	1,11	USD	618.300,01
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	2.387.922,75	*	5,26	*	*
<i>7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.</i>	*	*	*	<i>2.387.922,75</i>	*	<i>5,26</i>	*	*
AERO D.D.	AECG	SI	1.744	160.012,00	0,09	0,35	EUR	160.012,00
BANKA CELJE D.D.	BCEP	SI	362	129.411,61	0,43	0,28	EUR	129.411,61
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SI	3.501	525.559,80	5,97	1,16	EUR	525.559,80
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SI	50.000	270.000,00	0,00	0,59	EUR	270.000,00
<i>7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.</i>	*	*	*	<i>975.000,00</i>	*	<i>2,15</i>	*	*
KB1909, FINANČNA D.D.	KBGP	ITL	300.000	975.000,00	9,75	2,15	EUR	975.000,00

PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	43.920.467,58	*	96,72	*	*
I. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.344.926,95	*	2,96	*	*
<i>1.1 Denarna sr. na posebnem računu inv. sklada</i>	*	*	*	<i>184.512,33</i>	*	<i>0,41</i>	*	*
<i>Zmanjšanje denarnih sredstev*</i>	*	*	*	<i>-19.685,38</i>	*	<i>-0,05</i>	*	*
<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	<i>1.180.100,00</i>	*	<i>2,60</i>	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	145.118,36	*	0,32	*	*
<i>8.5 Terjatve za obresti</i>	*	*	*	<i>6.753,33</i>	*	<i>0,01</i>	*	*
<i>8.6 Terjatve za dividende</i>	*	*	*	<i>138.365,03</i>	*	<i>0,30</i>	*	*
SKUPAJ PRILAGOJENA SREDSTVA (prilagojena sredstva – za prikaz izpostavljenosti**)	*	*	*	45.410.512,89	*	100,00	*	*

* Postavka zmanjšanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja.

** Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja. Prilagojena sredstva so osnova za izračun izpostavljenosti.

PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2010 in 31.12.2009 v EUR

Postavke	30.6.2010	31.12.2009
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	143.946	504.173
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INŠT. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	31.948	39.647
4. INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	2.218.426	2.037.223
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	1.985	4.227
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.396.305	2.585.270
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.834	4.467
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	40
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.592	3.647
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	242	780
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	535	540
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.392.936	2.580.263
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.549.559	2.801.191
b.) Vplačani presežek enot premoženja	15.163	-49.779
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-220.927	-625.656
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	49.141	454.507
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.396.305	2.585.270
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2010/1-6 in 2009/1-6 v EUR

Postavke	2010/1-6	2009/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	615	526
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	19.620	16.773
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	65.893	5.585
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.385	319
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	73.608	140.008
6. DRUGI PRIHODKI	0	71
7. SKUPAJ PRIHODKI	162.121	163.282
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	14.166	9.620
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	3.341	1.473
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	536	536
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	43	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	530	151
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	640	6.788
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	5.371
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	93.222	9.913
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	502	882
19. SKUPAJ ODHODKI	112.980	34.734
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	49.141	128.548
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-1.163	-470.823
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-16.326	-464.652

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v prilag. sr. sklada**	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
3.1.1.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov	*	*	*	31.947,51	*	1,33	*	*
KD ID, D.D.	KDIR	SI	1.689	8.512,56	0,02	0,36	EUR	8.512,56
KRONA SENIOR, DELNIŠKA ID D.D.	SNOG	SI	1.172	9.586,96	0,02	0,40	EUR	9.586,96
ZVON ENA ID D.D.	ZVIR	SI	1.288	8.153,04	0,06	0,34	EUR	8.153,04
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.	NFIN	SI	6.561	5.694,95	0,00	0,24	EUR	5.694,95
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.218.426,38	*	92,58	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.642.345,97	*	68,54	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	164.212,95	*	6,85	*	*
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	SI	5.374	73.301,36	*	3,06	EUR	73.301,36
ABANČNA DZU DELNIŠKI BALKAN	ABDBA	SI	1.998	24.854,90	*	1,04	EUR	24.854,90
ABANČNA DZU DELNIŠKI PAS. BALTINORD	ADPB	SI	1.060	34.794,74	*	1,45	EUR	34.794,74
MEDVEŠEK PUŠNIK D.D.	MPEU	SI	6.723	31.261,95	0,63	1,30	EUR	31.261,95
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.478.133,02	*	61,68	*	*
iShares TecDAX	TDXPEX.gy	DE	5.000	35.325,00	0,04	1,47	EUR	35.325,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN.fp	JP	1.050	81.217,50	0,02	3,39	EUR	81.217,50
iSHARES S&P 500	IUSA.gy	GBP	7.500	63.637,50	0,00	2,66	EUR	63.637,50
iShares FTSE 100	ISFA.na	GBP	10.000	60.150,00	0,00	2,51	EUR	60.150,00
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FR	1.972	55.432,92	0,01	2,31	EUR	55.432,92
iShares DAX	DAXEX.gy	DE	1.200	66.264,00	0,00	2,77	EUR	66.264,00
LYXOR ETF MSCI USA	USA.fp	USD	750	61.282,50	0,02	2,56	EUR	61.282,50
iShares MSCI Japan	IQQJ.gy	JP	4.000	30.160,00	0,00	1,26	EUR	30.160,00
EASY ETF EURO HEALTH	SYH.fp	FR	150	74.332,50	0,25	3,10	EUR	74.332,50
LYXOR ETF HONG KONG	HSI.fp	FR	1.500	31.440,00	0,02	1,31	EUR	31.440,00
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR.fp	FR	7.500	94.762,50	0,01	3,95	EUR	94.762,50
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSMI.gy	LUX	600	28.488,00	0,01	1,19	EUR	28.488,00
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	AFS.fp	FR	2.000	49.880,00	0,04	2,08	EUR	49.880,00
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC.fp	FR	3.000	53.700,00	0,02	2,24	EUR	53.700,00
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX.gy	DE	2.100	55.209,00	0,00	2,30	EUR	55.209,00
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC.fp	FR	150	45.820,50	0,54	1,91	EUR	45.820,50
EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE	EEE.fp	LUX	300	43.182,00	0,03	1,80	EUR	43.182,00
iShares S&P GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH.GY	DE	4.200	29.181,60	0,03	1,22	EUR	29.181,60
iShares DJ STOXX EU Enlarged 15	EUE15EX.gy	DE	1.400	28.490,00	0,11	1,19	EUR	28.490,00
EASY ETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM.fp	FR	200	39.208,00	0,77	1,64	EUR	39.208,00
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN.fp	FR	850	65.603,00	0,11	2,74	EUR	65.603,00
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30	SD3EEX.gy	DE	2.500	41.475,00	0,01	1,73	EUR	41.475,00
iShares eb.rexx&government Germany 1.5-2.5EX	RXP1EX.gy	DE	500	50.080,00	0,01	2,09	EUR	50.080,00
iShares S&P EMERGING MARKETS INFRASTR.	IUS8.gy	DE	1.500	24.375,00	0,04	1,02	EUR	24.375,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-5.5EX	IB89EX.gy	DE	650	69.543,50	0,06	2,90	EUR	69.543,50
DB X-TRACKERS-S&P GLOBAL INFRASTR.	XSGI.gy	DE	1.700	32.623,00	0,04	1,36	EUR	32.623,00
iShares eb.rexx&government Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX.gy	DE	600	67.230,00	0,01	2,81	EUR	67.230,00
iShares iBoxx? Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5	IB85EX.gy	DE	1.000	100.040,00	0,09	4,17	EUR	100.040,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	576.080,41	*	24,04	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	576.080,41	*	24,04	*	*
iShares MSCI Emerg Mkts Index	EEM.us	USD	750	22.809,88	0,00	0,95	USD	27.990,00
iShare SMI	SMIEX.gy	USD	1.950	90.285,00	0,13	3,77	EUR	90.285,00

FIRST TRUST IPOX-100 INDEX FUND	FPX.us	USD	2.500	38.444,30	0,45	1,60	USD	47.175,00
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX.us	USD	2.000	84.687,47	0,00	3,53	USD	103.919,99
WISDOM TREE INVESTMENTS INC.	DTN.us	USD	700	22.384,48	0,02	0,93	USD	27.468,00
iShares MSCI Canada Index ETF	EWC.us	USD	2.100	42.561,32	0,00	1,78	USD	52.227,00
iShares DJ STOXX 600Chemicals	SX4PEX.gy	DE	1.600	73.600,00	0,26	3,07	EUR	73.600,00
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ.us	USD	1.400	70.541,93	0,00	2,94	USD	86.562,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan	EPP.us	USD	1.350	39.319,53	0,00	1,64	USD	48.249,00
MARKET VECTORS AGROBUSINESS ETF	MOO.us	USD	1.400	41.334,85	0,00	1,72	USD	50.721,99
PDR S&P EME. MIDDLE EAST & AFRICA ETF	GAF.us	USD	600	28.344,88	0,03	1,18	USD	34.782,00
iShares Dow J. US Cons. Goods Sector Index Fund	IYK.us	USD	500	21.766,77	0,01	0,91	USD	26.710,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.250.373,89	*	93,91	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	143.945,92	*	6,01	*	*
<i>1.1 Denarna sredstva na posebnem računu inv. sklada</i>	*	*	*	8.745,92	*	0,36	*	*
<i>Zmanjšanje denarnih sredstev*</i>	*	*	*	0,00	*	0,00	*	*
<i>1.2 Druga dodatna likvidna sredstva inv. sklada</i>	*	*	*	135.200,00	*	5,64	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	1.985,37	*	0,08	*	*
<i>8.5 Terjatve za obresti</i>	*	*	*	89,08	*	0,00	*	*
<i>8.6 Terjatve za dividende</i>	*	*	*	1.896,29	*	0,08	*	*
SKUPAJ PRILAGOJENA SREDSTVA (prilagojena sredstva-za prikaz izpostavljenosti**)	*	*	*	2.396.305,18	*	100,00	*	*

* Postavka zmanjšanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja.

** Prilagojena sredstva so vsa sredstva podsklada zmanjšana za denarna sredstva, ki vključujejo denarna sredstva v višini zneska obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in v višini zneska vplačanih denarnih sredstev, ki še niso konvertirana v enote premoženja. Prilagojena sredstva so osnova za izračun izpostavljenosti.

REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada PSP niso revidirani.

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

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada PSP s štirimi podskladi za leto 2010 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

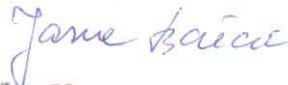
Uprava družbe Primorski skladi, d.d., Koper, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2010.

Koper 12.08.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB
predsednik uprave

Jasna BAĆAC
članica uprave



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