

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2015

ZA KROVNI SKLAD PSP

TER PODSKLADE:

**PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV,
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD,
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH
TRGOV,
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV**

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

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po tretjem odstavku 210. člena ZISDU-3:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada PSP s štirimi podskladi za leto 2015 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.

K A Z A L O

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP.....	3
II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP.....	6
PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV	6
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD.....	10
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV	14
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV	18

I. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

Družba za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi ATPV) za oblikovanje Krovnega sklada PSP z dne 27.11.2008. Z uskladitvijo pravil upravljanja z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) je družba za upravljanje pridobila dovoljenje ATPV za objavo prenovljenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja, ki so pričela veljati 15.10.2012, tako da Primorski skladi upravljajo štiri podsklade: **PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov, PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov.**

Pojasnila računovodskih usmeritev, rešitev ter vrednotenij finančnih instrumentov

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

- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, (Ur. l. RS, št 77/11s spremembami; ZISDU-2),
- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, (Ur. l. RS, št 31/15; ZISDU-3),
- Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 43/12) in
- 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.

Polletni računovodski izkazi niso revidirani.

Izjava uprave

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

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

za prvo polletje 2015, izkazane v tem polletnem poročilu.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Krovnega sklada PSP in njegovih podskladov za prvo polletje 2015.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

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

Koper, 17.8.2015

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

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Dušan JEREB
predsednik uprave

Lučo BENČIČ
član uprave

Zbirna bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 31.12.2014 v EUR

Postavke	30.06.2015	31.12.2014
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	888.940	1.579.580
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	500	150.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	40.672.678	40.106.710
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	4.332.400	4.244.946
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	1.640.148	1.591.544
8. TERJATVE	426.185	41.156
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	47.960.851	47.713.936
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	109.837	80.848
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	25.940	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	77.162	76.878
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	6.735	3.970
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.018	7.076
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	47.843.996	47.626.012
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.348.449	17.184.079
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.687.372	5.981.423
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	23.144.201	20.619.257
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.663.974	3.841.253
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	47.960.851	47.713.936
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2015/1-6 in 2014/1-6 v EUR

Postavke	2015/1-6	2014/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	69.402	89.978
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	853.623	821.156
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.622.450	281.693
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	355.353	205.249
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.169.295	5.098.634
6. DRUGI PRIHODKI	0	5.322
7. SKUPAJ PRIHODKI	6.070.123	6.502.032
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	464.138	467.419
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	36.005	36.866
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	7.017	7.018
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.909	7.344
13. ODHODKI ZA OBRESTI	216	12.891
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	71.588	36.417
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	33.513	19.534
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.781.822	1.325.315
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	1.744	362.528
18. DRUGI ODHODKI	5.197	5.950
19. SKUPAJ ODHODKI	3.406.149	2.281.282
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	2.663.974	4.220.750
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	239.052	2.650
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-386.694	-53.505

II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 31.12.2014 v EUR

Postavke	30.06.2015	31.12.2014
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	53.976	90.274
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	500	150.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.690.632	1.552.650
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	141.794	140.637
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	50.348	0
8. TERJATVE	35.235	26.618
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	1.972.485	1.960.179
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.284	2.592
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.121	2.418
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	163	174
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.210	1.220
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	1.968.991	1.956.367
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	666.337	685.030
b.) Vplačani presežek enot premoženja	12.171	4.516
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.222.056	1.106.068
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	68.427	160.753
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.972.485	1.960.179
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2015/1-6 in 2014/1-6 v EUR

Postavke	2015/1-6	2014/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	27.084	34.081
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	19.046	14.400
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	15.086	4.314
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	16.635	33.267
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	43.582	78.055
6. DRUGI PRIHODKI	0	1.774
7. SKUPAJ PRIHODKI	121.433	165.891
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	12.611	12.704
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.431	1.424
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.210	1.210
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	302	699
13. ODHODKI ZA OBRESTI	216	7.437
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	2.892	4.011
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	568	1.470
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	33.081	23.313
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	695	794
19. SKUPAJ ODHODKI	53.006	53.062
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	68.427	112.829
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	316	669
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2.516	-1.288

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost ČVS v EUR	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	500,00	0,03	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naloženih ciljev	*	*	500,00	0,03	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	500,00	0,03	*	*
BANKA KOPER D.D.	BK-NALOŽBENI 10200-0131861551	SVN	500,00	0,03	EUR	500,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	1.690.631,83	*	85,86	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	1.411.779,33	*	71,70	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	944.824,13	*	47,99	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	944.824,13	*	47,99	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	260.372,15	*	13,22	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	260.372,15	*	13,22	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	270	68.850,00	0,01	3,50	EUR	68.850,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	290	26.100,00	0,00	1,33	EUR	26.100,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.294	84.110,00	0,00	4,27	EUR	84.110,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	770	18.861,15	0,00	0,96	EUR	18.861,15
PIVOVARNA LAŠKO D.D.	PILR	SVN	2.570	62.451,00	0,03	3,17	EUR	62.451,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	684.451,98	*	34,76	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	277.874,62	*	14,11	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS63-SLOREP4.375 06/02/19	SVN	40	45.682,22	0,00	2,32	EUR	45.682,22
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SVN	7.460	56.156,20	0,01	2,85	EUR	56.156,20
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS59-SLOREP4 17/02/16	SVN	1.440	62.421,52	0,01	3,17	EUR	62.421,52
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SVN	1.020	44.674,07	0,01	2,27	EUR	44.674,07
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS67-SLOREP4 1/8	SVN	60	68.940,61	0,00	3,50	EUR	68.940,61
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	304.664,35	*	15,47	*	*
SIJ D.D.	SIJ2	SVN	50	52.850,00	0,12	2,68	EUR	52.850,00
GORENJE D.D.	GV01	SVN	100	105.934,66	0,14	5,38	EUR	105.934,66
KD, FINANČNA DRUŽBA D.D.	KDH2	SVN	1.440	145.879,69	0,36	7,41	EUR	145.879,69
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	101.913,01	*	5,18	*	*
BANKA CELJE D.D.	BCE15	SVN	100	101.913,01	0,29	5,18	EUR	101.913,01
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	466.955,20	*	23,72	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	466.955,20	*	23,72	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	260.099,52	*	13,21	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	260.099,52	*	13,21	*	*
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN VX	CHE	140	38.263,71	0,00	1,94	CHF	39.844,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	1.000	18.590,10	0,00	0,94	GBP	13.225,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	11.000	77.203,96	0,00	3,92	NOK	678.700,01
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	1.426	32.263,25	0,00	1,64	EUR	32.263,25
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	330	37.438,50	0,00	1,90	EUR	37.438,50
ORANGE	ORA FP	FRA	2.000	27.620,00	0,00	1,40	EUR	27.620,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	1.000	28.720,00	0,00	1,46	EUR	28.720,00
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	206.855,68	*	10,51	*	*
3.1.2.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	74.056,80	*	3,76	*	*
POLJSKA REPUBLIKA	POLGB 4 3/4 10/25/16	POL	290	74.056,80	0,00	3,76	PLN	310.379,45

3.1.2.1.2.2. - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	85.319,74	*	4,33	*	*
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DEU	30	32.209,34	0,00	1,64	EUR	32.209,34
TELEKOM FINANZMANAGEMENT	TKA6 3/8	AUT	50	53.110,40	0,01	2,70	EUR	53.110,40
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	47.479,14	*	2,41	*	*
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	EIB 2 1/2	LUX	40	47.479,14	0,02	2,41	NOK	417.389,12
3.2 Inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	278.852,50	*	14,16	*	*
3.2.1 - Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	278.852,50	*	14,16	*	*
SIJ D.D.	SIK01	SVN	70	69.276,06	0,00	3,52	EUR	69.276,06
SGP POMGRAD D.D.	SMS01	SVN	50	48.965,60	0,00	2,49	EUR	48.965,60
IMPOL 2000 D.D.	IML01	SVN	43	42.426,65	0,22	2,15	EUR	42.426,65
MERCATOR D.D.	MEL08	SVN	50	48.908,13	0,00	2,48	EUR	48.908,13
GORENJE D.D.	GRV03	SVN	70	69.276,06	0,25	3,52	EUR	69.276,06
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	141.794,01	*	7,20	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	141.794,01	*	7,20	*	*
5.1.1. - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	110.898,51	*	5,63	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	96.400	110.898,51	0,00	5,63	EUR	110.898,51
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	30.895,50	*	1,57	*	*
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN GY	DEU	150	30.895,50	0,02	1,57	EUR	30.895,50
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	50.348,36	*	2,56	*	*
7.1 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	50.348,36	*	2,56	*	*
ADRIA MOBIL D.O.O.	ADM2	SVN	50	50.348,36	0,21	2,56	EUR	50.348,36
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.883.274,20	*	95,65	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	50.481,49	*	2,56	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	35.234,94	*	1,79	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	1.968.990,63	*	100,00	*	*

Pojasnilo iz 3. točke 4. odstavka 3. člena Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

Podsklad PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov ima 1,52% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

Bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 31.12.2014 v EUR

Postavke	30.06.2015	31.12.2014
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	424.549	534.591
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	6.492.737	5.507.892
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	542.793	487.081
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	28.841	3.370
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	7.488.920	6.532.934
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	40.082	10.530
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	25.940	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	11.681	9.997
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	2.461	533
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.755	1.769
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	7.447.083	6.520.635
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.863.879	1.877.239
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.882	4.644
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	4.591.846	4.516.859
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	985.476	121.893
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.488.920	6.532.934
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2015/1-6 in 2014/1-6 v EUR

Postavke	2015/1-6	2014/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	3.033	4.975
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	95.343	100.971
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	375.530	83.537
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	125.610	80.832
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	737.294	514.244
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	1.336.810	784.559
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	64.785	63.266
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.417	5.349
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.754	1.754
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.297	2.158
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	29.193	16.213
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	368
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	247.600	279.212
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.288	1.818
19. SKUPAJ ODHODKI	351.334	370.138
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	985.476	414.421
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	121.945	608
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-129.389	-2.674

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	6.492.736,71	*	87,18	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	6.339.032,53	*	85,12	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	892.912,45	*	11,99	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	892.912,45	*	11,99	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	818.758,19	*	10,99	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	818.758,19	*	10,99	*	*
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	1.850	166.500,00	0,03	2,24	EUR	166.500,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	4.200	273.000,00	0,01	3,67	EUR	273.000,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SVN	299	52.773,50	0,08	0,71	EUR	52.773,50
PIVOVARNA LAŠKO D.D.	PILR	SVN	11.400	277.020,00	0,13	3,72	EUR	277.020,00
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	8.000	46.400,00	0,03	0,62	EUR	46.400,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	3.409	3.064,69	0,02	0,04	EUR	3.064,69
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	74.154,26	*	1,00	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	74.154,26	*	1,00	*	*
GORENJE D.D.	GV01	SVN	70	74.154,26	0,10	1,00	EUR	74.154,26
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	5.446.120,08	*	73,13	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	5.446.120,08	*	73,13	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.446.120,08	*	73,13	*	*

3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.446.120,08	*	73,13	*	*
FACEBOOK INC	FB US	USA	750	57.488,38	0,00	0,77	USD	64.323,75
SOHU.COM.INC	SOHU US	CHN	4.800	253.491,82	0,01	3,40	USD	283.632,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	37.885,00	0,00	0,51	EUR	37.885,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	2.100	211.260,00	0,00	2,84	EUR	211.260,00
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	CHN	6.000	389.418,18	0,00	5,23	USD	435.720,00
SHANKS GROUP	SKS LN	GBR	46.000	65.792,80	0,01	0,88	GBP	46.805,00
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	GBR	4.500	174.079,28	0,00	2,34	GBP	123.840,00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	ISR	2.000	105.639,47	0,00	1,42	USD	118.200,00
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	105.196,00	0,00	1,41	EUR	105.196,00
AGGREKO PLC	AGK LN	GBR	2.927	59.206,54	0,00	0,80	GBP	42.119,53
ASHLAND INC	ASH US	USA	300	32.683,89	0,00	0,44	USD	36.570,00
SANDISK CORP	SNDK US	USA	900	46.829,92	0,00	0,63	USD	52.398,00
UNIT CORP	UNT US	USA	1.000	24.238,09	0,00	0,33	USD	27.120,00
FRESENIUS SE & KGAA	FRE GY	DEU	1.350	77.692,50	0,00	1,04	EUR	77.692,50
ANGLO PACIFIC GROUP	APF LN	AUS	29.520	36.204,95	0,03	0,49	GBP	25.756,20
DEUTSCHE BANK AG	DBK GY	DEU	1.600	43.120,00	0,00	0,58	EUR	43.120,00
TESCO PLC.	TSCO LN	GBR	13.000	38.841,02	0,00	0,52	GBP	27.631,50
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	4.388	99.278,50	0,00	1,33	EUR	99.278,50
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GBR	5.640	80.786,62	0,00	1,08	GBP	57.471,60
KAZ MINERALS PLC	KAZ LN	KZT	22.000	62.901,32	0,00	0,84	GBP	44.748,00
SILVER WHEATON CORP	SLW US	MEX	11.400	176.669,94	0,00	2,37	USD	197.676,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.674	138.727,12	0,00	1,86	EUR	138.727,12
MEARS GROUP	MER LN	GBR	35.000	207.003,80	0,03	2,78	GBP	147.262,50
CAPITA PLC	CPI LN	GBR	10.000	174.023,05	0,00	2,34	GBP	123.800,00
FUGRO	FUR NA	NLD	2.000	39.320,00	0,00	0,53	EUR	39.320,00
SOCIETE GENERALE S.A.	GLE FP	FRA	1.883	78.841,21	0,00	1,06	EUR	78.841,21
OMV AG	OMV AV	AUT	6.109	150.770,12	0,00	2,02	EUR	150.770,12
SERCO GROUP	SRP LN	GBR	21.000	34.832,72	0,00	0,47	GBP	24.780,00
ALCATEL LUCENT	ALU FP	FRA	19.000	62.092,00	0,00	0,83	EUR	62.092,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI AV	AUT	2.800	36.540,00	0,00	0,49	EUR	36.540,00
DANAHER CORP	DHR US	USA	1.800	137.690,59	0,00	1,85	USD	154.062,00
FORTUM OYJ	FUM1V FH	FIN	2.000	31.880,00	0,00	0,43	EUR	31.880,00
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	8.000	237.278,61	0,01	3,19	GBP	168.800,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	600	39.735,45	0,00	0,53	USD	44.460,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	3.500	453.148,18	0,00	6,08	USD	507.027,50
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	6.000	17.320,58	0,00	0,23	USD	19.380,00
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ GY	DEU	2.000	60.510,00	0,00	0,81	EUR	60.510,00
KINROSS GOLD CORP	KGC US	RUS	4.500	9.330,59	0,00	0,13	USD	10.440,00
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	ITA	5.000	298.250,00	0,00	4,00	EUR	298.250,00
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	4.600	407.077,69	0,00	5,47	CHF	423.890,00
IAMGOLD CORP	IAG US	BFA	9.000	16.087,23	0,00	0,22	USD	18.000,00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN VX	CHE	1.000	119.177,95	0,00	1,60	CHF	124.100,00
PETROCHINA	PTR US	CHN	650	64.372,60	0,00	0,86	USD	72.026,50
SAFT GROUPE SA	SAFT FP	FRA	4.400	154.000,00	0,02	2,07	EUR	154.000,00
NOVOZYMES A/S	NZYMB DC	DNK	1.000	42.638,46	0,00	0,57	DKK	318.099,97
HILS LN	HILS LN	GBR	8.000	76.187,80	0,01	1,02	GBP	54.200,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	2.000	57.440,00	0,00	0,77	EUR	57.440,00
SGL Carbon	SGL GY	DEU	5.900	85.432,00	0,01	1,15	EUR	85.432,00
MCEWEN MINING INC.	MUX US	MEX	44.000	37.708,11	0,02	0,51	USD	42.191,60
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	153.704,18	*	2,06	*	*
3.2.1 - Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljv	*	*	*	153.704,18	*	2,06	*	*
IMPOL 2000 D.D.	IML01	SVN	36	35.519,99	0,18	0,48	EUR	35.519,99
MERCATOR D.D.	MEL08	SVN	50	48.908,13	0,00	0,66	EUR	48.908,13

GORENJE D.D.	GRV03	SVN	70	69.276,06	0,25	0,93	EUR	69.276,06
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	542.793,02	*	7,29	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	196.286,63	*	2,64	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	196.286,63	*	2,64	*	*
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA	PDZAT	IND	59.186	60.985,53	0,00	0,82	EUR	60.985,53
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA NEW EUROPE	PDZNE	TUR	65.383	48.618,59	0,00	0,65	EUR	48.618,59
Delniški globalni sklad trgov v razvoju – NUMERICA EMERGING FRONTIERS	NUMEF	LKA	250	31.065,27	0,00	0,42	EUR	31.065,27
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA KOMET	PDZKO	TUR	30.635	55.617,24	0,00	0,75	EUR	55.617,24
5.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	346.506,39	*	4,65	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	346.506,39	*	4,65	*	*
MARKET VECTORS VIETNAM	VNM US	VNM	3.000	49.977,66	0,01	0,67	USD	55.920,00
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI US	CHN	4.500	185.405,31	0,00	2,49	USD	207.450,00
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA US	ZAF	1.900	111.123,42	0,03	1,49	USD	124.335,99
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.035.529,73	*	94,47	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	382.712,39	*	5,14	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	28.840,95	*	0,39	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	7.447.083,07	*	100,00	*	*

Pojasnilo iz 3. točke 4. odstavka 3. člena Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 1,05% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 31.12.2014 v EUR

Postavke	30.06.2015	31.12.2014
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	357.018	831.557
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	32.489.309	33.046.168
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	981.521	908.289
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	1.589.800	1.591.544
8. TERJATVE	360.769	9.466
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	35.778.417	36.387.024
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	64.525	64.374
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	60.640	61.359
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	3.885	3.015
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.388	3.416
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	35.710.504	36.319.234
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.755.228	12.252.410
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.702.284	6.022.091
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	16.929.455	14.733.055
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.323.537	3.311.678
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35.778.417	36.387.024
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2015/1-6 in 2014/1-6 v EUR

Postavke	2015/1-6	2014/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	39.202	48.530
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	730.140	698.076
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.181.344	188.122
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	196.028	91.150
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.139.999	4.311.448
6. DRUGI PRIHODKI	0	3.548
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.286.713	5.340.874
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	370.209	371.159
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	26.943	27.494
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.388	3.388
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.467	4.261
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	5.454
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	35.002	15.373
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	27.750	17.696
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.493.621	1.016.368
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	1.744	362.528
18. DRUGI ODHODKI	2.052	2.358
19. SKUPAJ ODHODKI	2.963.176	1.826.079
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.323.537	3.514.795
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	30.901	796
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	-135.933	-49.541

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VP IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	32.489.309,31	*	90,98	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	32.489.309,31	*	90,98	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	9.321.259,81	*	26,10	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	9.321.259,81	*	26,10	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	8.224.865,90	*	23,03	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	8.224.865,90	*	23,03	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	1.520	387.600,00	0,07	1,09	EUR	387.600,00
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SVN	11.781	1.785.410,55	1,45	5,00	EUR	1.785.410,55
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	13.500	1.215.000,00	0,21	3,40	EUR	1.215.000,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	38.000	2.470.000,00	0,12	6,92	EUR	2.470.000,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SVN	17.024	84.949,76	3,46	0,24	EUR	84.949,76
SAVA-RE D.D.	POSR	SVN	85.077	1.191.928,77	0,49	3,34	EUR	1.191.928,77
GEA D.D.	GSBG	SVN	16.482	124.603,92	1,31	0,35	EUR	124.603,92
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	24.461	611.769,61	0,17	1,71	EUR	611.769,61
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	41.900	243.020,00	0,17	0,68	EUR	243.020,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	123.007	110.583,29	0,73	0,31	EUR	110.583,29
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.096.393,91	*	3,07	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	45.188,43	*	0,13	*	*
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SVN	6.003	45.188,43	0,01	0,13	EUR	45.188,43

3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.051.205,48	*	2,94	*	*
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	SVN	10.000	1.051.205,48	7,25	2,94	EUR	1.051.205,48
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	23.168.049,50	*	64,88	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	23.168.049,50	*	64,88	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	23.168.049,50	*	64,88	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	23.168.049,50	*	64,88	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	23.000	427.572,39	0,00	1,20	GBP	304.175,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	30.000	138.886,41	0,00	0,39	USD	155.400,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	12.000	1.207.200,00	0,01	3,38	EUR	1.207.200,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	CHN	2.500	162.257,57	0,00	0,45	USD	181.550,00
LONMIN PLC	LMI LN	ZAF	592	931,19	0,00	0,00	GBP	662,45
YAHOO! INC.	YHOO US	USA	20.000	702.296,90	0,00	1,97	USD	785.800,00
THE ABB GROUP	ABBN VX	CHE	11.600	218.119,66	0,00	0,61	CHF	227.128,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	421.112,50	0,01	1,18	NOK	3.701.999,99
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	ISR	19.000	1.003.574,94	0,00	2,81	USD	1.122.900,00
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	USA	900	94.174,64	0,00	0,26	USD	105.372,00
CAIRN ENERGY	CNE LN	GBR	27.575	65.817,19	0,00	0,18	GBP	46.822,35
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI US	USA	2.500	67.476,99	0,00	0,19	USD	75.500,00
KALI+SALZ (K+S)	SDF GY	DEU	2.500	94.462,50	0,00	0,26	EUR	94.462,50
LAGARDERE S.C.A.	MMB FP	FRA	6.200	162.192,00	0,00	0,45	EUR	162.192,00
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC	OVTI US	USA	17.000	397.993,57	0,03	1,11	USD	445.315,01
SANDISK CORP	SNDK US	USA	9.000	468.299,22	0,00	1,31	USD	523.980,00
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA NA	NLD	10.384	455.857,60	0,01	1,28	EUR	455.857,60
ROCHE HOLDING AG	ROG VX	CHE	1.675	421.444,35	0,00	1,18	CHF	438.850,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	13.000	27.884,53	0,00	0,08	USD	31.200,00
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC	RSTI US	USA	21.100	520.475,47	0,08	1,46	USD	582.360,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	23.456	530.692,00	0,00	1,49	EUR	530.692,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	4.800	143.841,27	0,00	0,40	USD	160.944,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GBR	5.625	80.571,76	0,00	0,23	GBP	57.318,75
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	9.292	1.054.177,40	0,00	2,95	EUR	1.054.177,40
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	14.402	747.175,76	0,00	2,09	EUR	747.175,76
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	4.000	361.400,00	0,00	1,01	EUR	361.400,00
GLENORE XSTRATA PLC	GLEN LN	CHL	54.900	197.019,54	0,00	0,55	GBP	140.159,70
ANDRITZ AG	ANDR AV	AUT	11.000	546.150,00	0,01	1,53	EUR	546.150,00
CAPITA PLC	CPI LN	GBR	23.159	403.019,99	0,00	1,13	GBP	286.708,42
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A.B. DE C.V..	FMX US	MEX	10.000	796.228,44	0,00	2,23	USD	890.900,00
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS LN	GBR	50.000	247.048,07	0,00	0,69	GBP	175.750,00
FUGRO	FUR NA	NLD	8.523	167.562,18	0,01	0,47	EUR	167.562,18
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF FP	FRA	6.272	125.440,00	0,00	0,35	EUR	125.440,00
E.ON SE	EOAN GY	DEU	12.300	146.985,00	0,00	0,41	EUR	146.985,00
LANXESS AG	LXS GY	DEU	13.500	714.015,00	0,01	2,00	EUR	714.015,00
ALCATEL LUCENT	ALU FP	FRA	39.000	127.452,00	0,00	0,36	EUR	127.452,00
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	ADV GY	DEU	30.000	257.400,00	0,06	0,72	EUR	257.400,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI AV	AUT	7.000	91.350,00	0,00	0,26	EUR	91.350,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	14.098	182.021,55	0,00	0,51	GBP	129.490,13
SANOFI-AVENTIS	SAN FP	FRA	5.600	494.144,00	0,00	1,38	EUR	494.144,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	40.000	115.470,55	0,01	0,32	USD	129.200,00
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NOR	6.000	278.739,62	0,00	0,78	NOK	2.450.400,00
KINROSS GOLD CORP	KGC US	RUS	25.000	51.836,63	0,00	0,15	USD	58.000,01
L'OREAL SA	OR FP	FRA	1.800	288.000,00	0,00	0,81	EUR	288.000,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	475.701,58	0,00	1,33	USD	532.262,50
WUXI PHARMA TECH INC.	WX US	CHN	12.000	453.230,85	0,02	1,27	USD	507.120,00
MASTERFLEX SE	MZX GY	DEU	27.000	184.140,00	0,30	0,52	EUR	184.140,00
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	14.000	1.238.932,10	0,00	3,47	CHF	1.290.100,00

PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	862.160,00	0,01	2,41	EUR	862.160,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC US	CHN	9.000	175.029,05	0,00	0,49	USD	195.840,00
IAMGOLD CORP	IAG US	BFA	52.000	92.948,43	0,01	0,26	USD	104.000,00
PETROCHINA	PTR US	CHN	1.200	118.841,72	0,00	0,33	USD	132.972,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT LN	GBR	15.000	640.567,89	0,01	1,79	GBP	455.700,00
BAYER AG	BAYN GY	DEU	2.600	326.430,00	0,00	0,91	EUR	326.430,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	8.400	227.888,67	0,01	0,64	GBP	162.120,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	335.350,00	0,00	0,94	EUR	335.350,00
TOTAL	FP FP	FRA	8.000	348.560,00	0,00	0,98	EUR	348.560,00
AIRBUS GROUP SE	AIR FP	NLD	6.500	378.300,00	0,00	1,06	EUR	378.300,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	447.040,00	0,00	1,25	EUR	447.040,00
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC US	USA	1.600	111.623,92	0,00	0,31	USD	124.896,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	6.000	172.320,00	0,00	0,48	EUR	172.320,00
SUNCOR ENERGY, INC.	SU US	CAN	16.000	393.529,36	0,00	1,10	USD	440.320,00
MANITOWOC CO INC/THE	MTW US	USA	10.000	175.172,04	0,01	0,49	USD	196.000,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	386.250,00	0,00	1,08	EUR	386.250,00
BG GROUP PLC	BG/ LN	GBR	3.000	44.679,51	0,00	0,13	GBP	31.785,00
SGL CARBON	SGL GY	DEU	25.800	373.584,00	0,03	1,05	EUR	373.584,00
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	981.521,08	*	2,75	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	981.521,08	*	2,75	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	981.521,08	*	2,75	*	*
PRIMORSKI SKLADI - PSP ŽIVA – delniški sklad	PSKZI	GBR	6.903	134.407,49	0,00	0,38	EUR	134.407,49
TRIGLAV SKLADI - Triglav Severna Amerika	TDUTT	USA	24.963	150.527,15	0,00	0,42	EUR	150.527,15
PRIMORSKI SKLADI - PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov	PSKPI	SVN	4.119	103.378,54	0,00	0,29	EUR	103.378,54
TRIGLAV SKLADI - Triglav rastoči trgi	TDURS	CHN	29.234	149.095,58	0,00	0,42	EUR	149.095,58
TRIGLAV SKLADI - Triglav Balkan	TDUTB	TUR	41.281	121.365,93	0,00	0,34	EUR	121.365,93
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA EUROPE	MPEU	DEU	20.689	124.774,49	1,93	0,35	EUR	124.774,49
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA USA	PDZUS	USA	105.097	197.971,90	0,00	0,55	EUR	197.971,90
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	1.589.800,35	*	4,45	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	533.800,35	*	1,49	*	*
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,76	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,74	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	1.056.000,00	*	2,96	*	*
KB1909, FINANČNA D.D.	KBGN	ITA	400.000	1.056.000,00	13,00	2,96	EUR	1.056.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	35.060.630,74	*	98,18	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	289.103,81	*	0,81	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	360.768,96	*	1,01	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	35.710.503,51	*	100,00	*	*

Pojasnilo iz 3. točke 4. odstavka 3. člena Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,19% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 31.12.2014 v EUR

Postavke	30.6.2015	31.12.2014
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	53.397	123.158
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	0	0
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	2.666.292	2.708.939
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	1.340	1.702
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.721.029	2.833.799
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.946	3.352
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.720	3.104
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	226	248
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	665	671
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.717.418	2.829.776
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.063.005	2.369.400
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-32.965	-49.828
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	400.844	263.275
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	286.534	246.929
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.721.029	2.833.799
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida za leti 2015/1-6 in 2014/1-6 v EUR

Postavke	2015/1-6	2014/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	83	2.392
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	9.094	7.709
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	50.490	5.720
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	17.080	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	248.420	194.887
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	325.167	210.708
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	16.533	20.290
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.214	2.599
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	665	666
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	843	226
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	4.501	820
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	5.195	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	7.520	6.422
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.162	980
19. SKUPAJ ODHODKI	38.633	32.003
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	286.534	178.705
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	85.890	577
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-118.856	-2

Struktura naložb in izkaz premoženja

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.666.292,28	*	98,12	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.256.254,75	*	83,03	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.256.254,75	*	83,03	*	*
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	2.900	101.659,50	0,00	3,74	EUR	101.659,50
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	6.600	97.416,00	0,01	3,58	EUR	97.416,00
EASY ETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM FP	FRA	285	124.684,65	0,35	4,59	EUR	124.684,65
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	FRA	400	72.176,00	0,01	2,66	EUR	72.176,00
LYXOR ETF TURKEY EURO	TUR FP	FRA	500	23.550,00	0,01	0,87	EUR	23.550,00
iShares EU 600 INSURANCE	SXIPEX GY	DEU	2.000	56.780,00	0,07	2,09	EUR	56.780,00
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSMI GY	LUX	960	82.224,00	0,02	3,03	EUR	82.224,00
DB X-TRACKERS S&P GLOBAL NFRASSTR.ETF	XSGI GY	LUX	1.700	57.409,00	0,06	2,11	EUR	57.409,00
iShares S&P 500	IUSA GY	DEU	7.500	138.240,00	0,00	5,09	EUR	138.240,00
iShares S&P EEMRGING MARK.INFRASTRUCT.	IUS8 GY	DEU	2.500	53.200,00	0,06	1,96	EUR	53.200,00
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	OIL FP	FRA	2.600	92.430,00	0,05	3,40	EUR	92.430,00
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	AFS FP	FRA	600	21.342,00	0,03	0,79	EUR	21.342,00
iShares TecDAX	TDXPEX GY	DEU	5.000	76.800,00	0,04	2,83	EUR	76.800,00
LYXOR UCITS ETF HONG KONG	HSI FP	FRA	1.500	44.100,00	0,04	1,62	EUR	44.100,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FRA	1.200	141.108,00	0,02	5,19	EUR	141.108,00
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWO GY	LUX	3.800	156.446,00	0,01	5,76	EUR	156.446,00
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC FP	FRA	150	79.029,00	0,45	2,91	EUR	79.029,00
iShares DAX	DAXEX GY	DEU	1.650	159.934,50	0,00	5,89	EUR	159.934,50
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	FRA	130	152.759,10	1,27	5,62	EUR	152.759,10
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5EX	IB89EX GY	DEU	500	55.805,00	0,10	2,05	EUR	55.805,00
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX GY	DEU	1.700	155.448,00	0,26	5,72	EUR	155.448,00
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30	SD3EEX GY	DEU	2.500	47.725,00	0,01	1,76	EUR	47.725,00
FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF	EEE FP	LUX	300	63.438,00	0,01	2,33	EUR	63.438,00
iShares Core FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	91.870,00	0,00	3,38	EUR	91.870,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5	IB85EX GY	DEU	500	48.890,00	0,11	1,80	EUR	48.890,00
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN GY	LUX	300	61.791,00	0,04	2,27	EUR	61.791,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	410.037,53	*	15,09	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	410.037,53	*	15,09	*	*
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	USA	3.400	53.967,29	0,00	1,99	USD	60.384,00
FIRST TRUST ADVISORS L.P.	FPX US	USA	1.600	77.990,88	0,01	2,87	USD	87.264,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan	EPP US	USA	1.350	52.363,93	0,00	1,93	USD	58.590,00
FIRST TRUST ISE CLOUD COMP. IN. FUND	SKYY US	USA	3.000	79.149,16	0,02	2,91	USD	88.560,00
iShares MSCI Mexico IMF Fund	EWV US	USA	1.000	51.041,20	0,00	1,88	USD	57.110,00
iShares MSCI Emerg Mkts Index	EEM US	USA	750	26.557,33	0,00	0,98	USD	29.715,00
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	68.967,74	0,01	2,54	USD	77.168,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.666.292,28	*	98,12	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	49.785,33	*	1,83	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	1.340,10	*	0,05	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.717.417,71	*	100,00	*	*

Pojasnilo iz 3. točke 4. odstavka 3. člena Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 1,09% sredstev vloženi v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..