

POLLETNO POROČILO 2020

LILLYWHITE 7 ROCK, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

Kazalo

1. OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU	3
2. IZJAVA UPRAVE	4
3. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA.....	5
3.1. BILANCA STANJA	5
3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	6
3.3. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	7

1. OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU

Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad (v nadaljevanju tudi: vzajemni sklad ali sklad) upravlja družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper (v nadaljevanju tudi: DZU, družba za upravljanje ali družba), Pristaniška ulica 12, Koper.

Vzajemni sklad je bil ustanovljen dne 14.6.2017 z izdajo Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: ATVP). Sklad je pričel poslovati dne 7.7.2017.

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

Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Družba za upravljanje je dolžna poročati ATVP skladno z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: ZISDU-3) in na njegovi podlagi sprejetimi sklepi ATVP.

Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem sklada, objavlja na svoji spletni strani www.primorski-skladi.si. Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek pomemben vpliv na vrednost enote premoženja ali če *Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot* (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, DZU informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice ali v drugem morebitnem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Vrednost enot premoženja sklada se dnevno objavlja v dnevnikih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Republike Slovenije ter na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

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

Ostali podatki:

Upravljalvska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*	Celotni stroški poslovanja v letu 2019
1,50 %	5,00 %	0,00 %	3,10 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj.

Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada sta vlagatelju brezplačno na vpogled na sedežu družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper, vsak delovni dan od 8. do 15. ure ter na ostalih vpisnih mestih družbe. Vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada, izvoda prospekta z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila vzajemnega sklada.

Vsi dokumenti o vzajemnem skladu so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Dotatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih vzajemnega sklada je mogoče dobiti tudi na telefonski številki 00386 5 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad za prvo polletje 2020, izkazane v tem polletnem poročilu.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja vzajemnega sklada za prvo polletje 2020.

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

Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

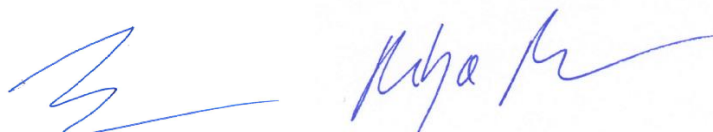
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonnosti.

Koper, 26.8.2020

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

Lučo BENČIĆ
predsednik uprave

Mitja MADON
član uprave



3. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA

3.1. BILANCA STANJA

v EUR

Postavke	30.06.2020	31.12.2019
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	205.129	265.256
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	993.029	1.170.516
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	1.718.320	1.763.831
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	32.222	0
8. TERJATVE	11.022	6.976
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.959.722	3.206.579
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.872	4.084
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.615	3.839
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	257	245
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.708	1.757
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.954.142	3.200.738
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.054.417	3.190.082
b.) Vplačani presežek enot premoženja	24.003	-75.769
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.203	-543.962
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-134.481	630.387
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.959.722	3.206.579
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
1. PRIHODKI OD OBRESTI	20.303	34.949
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	3.259	11.863
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	71.601	61.368
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.700	56.320
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	134.693	359.668
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	232.556	524.168
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	21.537	24.911
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.134	4.490
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.709	3.478
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	190	5.790
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	167.576	44.998
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	72.930	307
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	100.565	26.661
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	36.606
18. DRUGI ODHODKI	396	1.732
19. SKUPAJ ODHODKI	367.037	148.973
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-134.481	375.195
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	0	1.134
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	24.003	-44.339

3.3. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

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

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

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

Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri vzajemnem skladu ni bilo posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

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

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

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

Vzajemni sklad ni imel tovrstnih naložb.

Ostala pojasnila

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

Izkaz premoženja (struktura naložb)

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	993.029,05	*	33,61	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	993.029,05	*	33,61	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	146.335,41	*	4,95	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	146.335,41	*	4,95	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	44.660,00	*	1,51	*	*
3.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	44.660,00	*	1,51	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLB LI	SVN	5.800	44.660,00	0,01	1,51	EUR	44.660,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	101.675,41	*	3,44	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	101.675,41	*	3,44	*	*
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	SVN	1	101.675,41	0,25	3,44	EUR	101.675,41

3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	846.693,64	*	28,66	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	846.693,64	*	28,66	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	416.905,87	*	14,11	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	416.905,87	*	14,11	*	*
SIGNIFY N V	LIGHT NA	NLD	1.200	27.588,00	0,00	0,93	EUR	27.588,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	2.254	40.429,36	0,00	1,37	GBP	36.888,96
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	USA	400	27.483,48	0,00	0,93	USD	30.776,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	3.000	118.012,15	0,00	3,99	USD	132.150,01
EURONEXT NV	ENX FP	NLD	800	71.400,00	0,00	2,42	EUR	71.400,00
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	500	61.189,50	0,00	2,07	USD	68.520,00
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	180	43.686,04	0,00	1,48	CHF	46.530,00
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	450	27.117,34	0,00	0,92	USD	30.366,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	429.787,77	*	14,55	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	429.787,77	*	14,55	*	*
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 31/05/23 5.5	IRL	70.000	76.729,77	0,05	2,60	GBP	70.010,54
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 31/12/2025 6	IRL	150.000	164.423,19	6,60	5,57	GBP	150.024,65
DEBENHAMS PLC	DEBLN 5 1/4 07/15/21	GBR	100	8.588,14	0,04	0,29	GBP	7.836,08
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	GBR	79.781	89.169,21	0,32	3,02	GBP	81.360,66
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	GBR	800	90.877,46	0,08	3,08	GBP	82.919,32
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	1.718.320,21	*	58,17	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.718.320,21	*	58,17	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.718.320,21	*	58,17	*	*
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	IRL	24.391	537.576,96	0,00	18,20	GBP	490.501,35
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	LUX	4.352	537.749,34	0,00	18,20	USD	602.171,71
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND A USD	VINTOPA LX	LUX	4.030	410.224,80	0,00	13,89	USD	459.369,73
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USD	VAMSCCB LX	USA	5.097	232.769,11	0,00	7,88	USD	260.654,85
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.743.570,91	*	92,87	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	199.548,56	*	6,75	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	11.022,10	*	0,37	*	*
SREDSTVA	*	*	*	2.954.141,57	*	100,00	*	*

PODPIS POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2020 IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV

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

Koper, 26.8.2020

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

Lučo BENČIĆ
predsednik uprave

Mitja MADON
član uprave

