

# **POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014**

## **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 217. člena ZISDU-2:**

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada PSP s štirimi podskladi za leto 2014 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](http://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 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), ki v pravni red RS prenaša direktive Evropskega parlamenta in Sveta, je družba za upravljanje pridobila dovoljenje Agencije za objavo prenovljenega prospekta z vključenimi pravili z dne 12.9.2012. Pravila upravljanja 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 vrednotenj 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 77/11 s spremembami),
- 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 2014, 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 2014.

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.

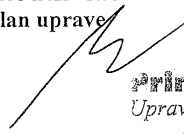
Koper, 21.8.2014

**PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER**

Dušan JEREB  
predsednik uprave



Lučo BENČIČ  
član uprave



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

## Zbirna bilanca stanja na dan 30.06.2014 in 31.12.2013 v EUR

Postavke	30.06.2014	31.12.2013
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.724.880	2.080.009
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.000	100.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	42.343.104	40.560.265
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	4.925.209	4.626.915
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	1.696.082	2.058.610
8. TERJATVE	399.696	17.584
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>52.238.971</b>	<b>49.443.383</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	105.648	82.477
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	23.091	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	78.421	74.036
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	4.136	8.441
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.018	7.076
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	52.126.305	49.353.830
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.851.119	19.340.308
b.) Vplačani presežek enot premoženja	6.767.569	7.046.530
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.286.867	19.238.201
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.220.750	3.728.791
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>52.238.971</b>	<b>49.443.383</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Zbirni izkaz poslovnega izida za leti 2014/1-6 in 2013/1-6 v EUR**

Postavke	2014/1-6	2013/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	89.978	86.232
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	821.156	719.152
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	281.693	136.847
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	205.249	286.064
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	5.098.634	3.092.766
6. DRUGI PRIHODKI	5.322	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.502.032</b>	<b>4.321.061</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	467.419	452.377
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	36.866	34.531
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	7.018	6.903
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	7.344	3.752
13. ODHODKI ZA OBRESTI	12.891	4.623
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	36.417	344.935
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	19.534	17.935
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.325.315	3.442.517
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	362.528	223.711
18. DRUGI ODHODKI	5.950	4.895
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.281.282</b>	<b>4.536.179</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>4.220.750</b>	<b>-215.118</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.650	1.171
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-53.505	-20.517

## II. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

### PSP PIKA - MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV

#### Bilanca stanja na dan 30.06.2014 in 31.12.2013 v EUR

Postavke	30.06.2014	31.12.2013
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	181.420	194.935
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.000	100.000
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.554.183	1.525.408
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	140.279	136.140
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	10.780	2.136
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>2.036.662</b>	<b>1.958.619</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.253	2.645
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.092	2.230
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	161	415
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.210	1.220
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	2.033.199	1.954.754
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	728.018	740.636
b.) Vplačani presežek enot premoženja	15.776	27.384
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.176.576	1.383.932
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	112.829	-197.198
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2.036.662</b>	<b>1.958.619</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida za leti 2014/1-6 in 2013/1-6 v EUR**

Postavke	2014/1-6	2013/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	34.081	43.324
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	14.400	8.339
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	4.314	3.362
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	33.267	5.780
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	78.055	33.502
6. DRUGI PRIHODKI	1.774	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>165.891</b>	<b>94.307</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	12.704	14.958
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.424	1.627
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.210	1.190
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	699	78
13. ODHODKI ZA OBRESTI	7.437	565
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	4.011	9.397
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.470	916
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	23.313	108.374
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	794	442
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>53.062</b>	<b>137.547</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>112.829</b>	<b>-43.240</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	669	-71
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-1.288	359

## 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	*	*	150.000,00	7,38	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	150.000,00	7,38	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	150.000,00	7,38	*	*
BANKA KOPER D.D.	BK-NALOŽBENI 10200-0131861551	SVN	150.000,00	7,38	EUR	150.000,00

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	*	*	*	1.554.182,60	*	76,44	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	1.307.172,84	*	64,29	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	853.895,71	*	42,00	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	853.895,71	*	42,00	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	208.339,00	*	10,25	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	208.339,00	*	10,25	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	141	39.480,00	0,01	1,94	EUR	39.480,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	290	43.210,00	0,00	2,13	EUR	43.210,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.294	90.580,00	0,00	4,46	EUR	90.580,00
MERCATOR D.D.	MELR	SVN	200	16.600,00	0,01	0,82	EUR	16.600,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	770	18.310,60	0,00	0,90	EUR	18.310,60
SAVA D.D.	SAVA	SVN	240	158,40	0,01	0,01	EUR	158,40
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	645.556,71	*	31,75	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	392.562,73	*	19,31	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	SVN	13.095	69.928,74	0,42	3,44	EUR	69.928,74
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS63-SLOREP4.375 06/02/19	SVN	40	45.245,21	0,00	2,23	EUR	45.245,21
SLOVENSKA ODŠKODINSKA DRUŽBA	SOS2E	SVN	7.015	103.199,13	0,01	5,08	EUR	103.199,13
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS59-SLOREP4 17/02/16	SVN	1.440	64.166,70	0,01	3,16	EUR	64.166,70
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS62	SVN	1.020	42.636,34	0,01	2,10	EUR	42.636,34
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS67-SLOREP4 1/8	SVN	60	67.386,61	0,00	3,31	EUR	67.386,61
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	119.307,06	*	5,87	*	*
SAVA D.D.	SAO3	SVN	156	14.364,82	0,59	0,71	EUR	14.364,82
KD, FINANČNA DRUŽBA D.D.	KDH2	SVN	1.440	98.345,29	0,36	4,84	EUR	98.345,29
DEOS D.D.	DEO1	SVN	766	6.596,95	0,11	0,32	EUR	6.596,95
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	133.686,92	*	6,58	*	*
BANKA CELJE D.D.	BCE15	SVN	50	50.431,51	0,17	2,48	EUR	50.431,51
PROBANKA D.D.	PRB10	SVN	97	83.255,41	0,32	4,09	EUR	83.255,41
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	453.277,13	*	22,29	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	453.277,13	*	22,29	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	259.601,20	*	12,77	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	259.601,20	*	12,77	*	*
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN.vx	CHE	140	30.784,80	0,00	1,51	CHF	37.422,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK.ln	GBR	2.000	39.026,82	0,00	1,92	GBP	31.280,00
ORKLA ASA	ORK.no	NOR	11.000	71.535,67	0,00	3,52	NOK	601.150,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	1.426	25.482,62	0,00	1,25	EUR	25.482,62
AIR LIQUIDE	AI.fp	FRA	330	32.538,00	0,00	1,60	EUR	32.538,00
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS.ln	GBR	2.500	10.243,29	0,00	0,50	GBP	8.210,00
ORANGE	ORA.fp	FRA	2.000	23.050,00	0,00	1,13	EUR	23.050,00



CARREFOUR S.A.	CA.fp	FRA	1.000	26.940,00	0,00	1,33	EUR	26.940,00
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	193.675,93	*	9,53	*	*
3.1.2.1.2.1. - Državne obveznice	*	*	*	75.508,55	*	3,71	*	*
POLJSKA REPUBLIKA	POLGB 4 3/4 10/25/16	POL	290	75.508,55	1,00	3,71	PLN	313.873,94
3.1.2.1.2.2. - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	118.167,38	*	5,81	*	*
BMW FINANCE	BMW3 7/8	DEU	30	32.994,74	0,00	1,62	EUR	32.994,74
TELEKOM FINANZMANAGEMENT	TKA6 3/8	AUT	50	55.809,90	0,01	2,74	EUR	55.809,90
KALI+SALZ (K + S)	SDFGR 5	DEU	28	29.362,74	0,00	1,44	EUR	29.362,74
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	247.009,76	*	12,15	*	*
3.2.1 - Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	247.009,76	*	12,15	*	*
PETROL D.D.	PEK05	SVN	60	59.608,20	0,00	2,93	EUR	59.608,20
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TSK01	SVN	50	49.350,00	0,10	2,43	EUR	49.350,00
GEN-I D.O.O.	GEN02	SVN	70	68.383,00	0,20	3,36	EUR	68.383,00
GORENJE D.D.	GRV02	SVN	71	69.668,56	0,20	3,43	EUR	69.668,56
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	140.279,03	*	6,90	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	140.279,03	*	6,90	*	*
5.1.1. - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	110.108,03	*	5,42	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	96.400	110.108,03	0,00	5,42	EUR	110.108,03
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	30.171,00	*	1,48	*	*
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	DEU	150	30.171,00	0,02	1,48	EUR	110.108,03
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>1.844.461,63</b>	*	<b>90,72</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	177.956,33	*	8,75	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	10.780,53	*	0,53	*	*
<b>VSA SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>2.033.198,49</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

## Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov ima 13,29% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.o.o.

## PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

### Bilanca stanja na dan 30.06.2014 in 31.12.2013 v EUR

Postavke	30.06.2014	31.12.2013
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	759.913	961.737
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	6.179.736	5.681.131
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	455.360	420.887
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	34.454	3.471
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>7.429.463</b>	<b>7.067.226</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	34.177	11.768
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	23.091	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	10.502	10.602
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	584	1.166
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.755	1.769
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	7.393.531	7.053.689
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.043.109	2.064.214
b.) Vplačani presežek enot premoženja	15.901	30.948
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	4.920.100	4.209.052
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	414.421	749.475
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>7.429.463</b>	<b>7.067.226</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida za leti 2014/1-6 in 2013/1-6 v EUR

Postavke	2014/1-6	2013/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	4.975	496
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	100.971	83.093
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	83.537	39.171
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	80.832	105.205
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	514.244	647.970
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>784.559</b>	<b>875.935</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	63.266	56.336
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.349	4.722
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.754	1.726
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.158	929
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	16.213	103.026
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	368	9.005
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	279.212	662.636
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.818	1.615
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>370.138</b>	<b>839.995</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>414.421</b>	<b>35.940</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	608	1.083
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2.674	-1.432

## 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	*	*	*	6.179.736,41	*	83,58	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	6.000.135,58	*	81,15	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	638.944,47	*	8,64	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	638.944,47	*	8,64	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	638.944,47	*	8,64	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	638.944,47	*	8,64	*	*
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	1.850	275.650,00	0,03	3,73	EUR	275.650,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	4.200	294.000,00	0,01	3,98	EUR	294.000,00
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	4.688	25.315,20	0,02	0,34	EUR	25.315,20
MERCATOR D.D.	MELR	SVN	94	7.802,00	0,00	0,11	EUR	7.802,00
ŽITO D.D.	ZTOG	SVN	299	32.591,00	0,08	0,44	EUR	32.591,00
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	3.409	3.586,27	0,02	0,05	EUR	3.586,27
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	5.361.191,11	*	72,51	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	5.361.191,11	*	72,51	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.361.191,11	*	72,51	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.361.191,11	*	72,51	*	*
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAN	9.000	27.148,92	0,00	0,37	USD	37.079,99
FACEBOOK INC	FB.us	USA	750	36.950,87	0,00	0,50	USD	50.467,50

SOHU.COM.INC	SOHU.us	CHN	4.800	202.747,11	0,01	2,74	USD	276.912,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3.gy	DEU	1.000	33.020,00	0,00	0,45	EUR	33.020,00
MEDTRONIC INC.	MDT.us	USA	600	28.009,96	0,00	0,38	USD	38.256,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DEU	2.100	177.303,00	0,00	2,40	EUR	177.303,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.us	CHN	7.000	328.217,89	0,01	4,44	USD	448.279,99
CS GROUP N	CSGN.vx	CHE	4.609	96.153,54	0,00	1,30	CHF	116.884,24
SHANKS GROUP	SKS.ln	GBR	46.000	61.266,38	0,01	0,83	GBP	49.105,00
CRODA INTERNATIONAL	CRDA.ln	GBR	4.500	123.574,55	0,00	1,67	GBP	99.045,00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA.us	ISR	2.000	76.760,87	0,00	1,04	USD	104.840,00
BEIERSDORF AG	BEI.gy	DEU	1.400	98.938,00	0,00	1,34	EUR	98.938,00
AGGREKO PLC	AGK.ln	GBR	2.927	60.256,39	0,00	0,81	GBP	48.295,50
ASHLAND INC	ASH.us	USA	300	23.884,90	0,00	0,32	USD	32.622,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USA	900	68.814,61	0,00	0,93	USD	93.986,99
UNIT CORP	UNT.us	USA	1.000	50.395,37	0,00	0,68	USD	68.830,00
FRESENIUS SE & KGAA	FRE.gy	DEU	450	49.005,00	0,00	0,66	EUR	49.005,00
MATERION CORP.	MTRN.us	USA	900	24.374,73	0,00	0,33	USD	33.291,01
DEUTSCHE BANK AG	DBK.gy	DEU	1.600	41.112,00	0,00	0,56	EUR	41.112,00
TESCO PLC.	TSCO.ln	GBR	13.000	46.096,07	0,00	0,62	GBP	36.946,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	4.388	78.413,56	0,00	1,06	EUR	78.413,56
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.ln	GBR	5.640	84.019,46	0,00	1,14	GBP	67.341,60
VINCI GROUPE	DG.fp	FRA	2.674	146.000,40	0,00	1,97	EUR	146.000,40
MEARS GROUP	MER.ln	GBR	35.000	203.056,77	0,03	2,75	GBP	162.750,00
CAPITA PLC	CPL.ln	GBR	10.000	142.857,14	0,00	1,93	GBP	114.500,00
FUGRO	FUR.na	NLD	2.000	83.630,00	0,00	1,13	EUR	83.630,00
SOCIETE GENERALE S.A.	GLE.fp	FRA	1.883	72.034,17	0,00	0,97	EUR	72.034,17
OMV AG	OMV.av	AUT	6.109	201.597,00	0,00	2,73	EUR	201.597,00
SERCO GROUP	SRP.ln	GBR	21.000	95.764,19	0,00	1,30	GBP	76.755,00
KAZAKHMYS	KAZ.ln	KZT	22.000	83.470,99	0,00	1,13	GBP	66.902,00
ANGLO PACIFIC GROUP	APF.ln	GBR	29.520	64.454,15	0,03	0,87	GBP	51.660,00
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	19.000	49.552,00	0,00	0,67	EUR	49.552,00
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	ADV.gy	DEU	6.167	19.635,73	0,01	0,27	EUR	19.635,73
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBL.av	AUT	2.800	65.282,00	0,00	0,88	EUR	65.282,00
DANAHER CORP	DHR.us	USA	1.800	103.758,97	0,00	1,40	USD	141.714,00
FORTUM OYJ	FUM1V.fh	FIN	2.000	39.220,00	0,00	0,53	EUR	39.220,00
SPECTRIS PLC	SXS.ln	GBR	8.000	221.584,53	0,01	3,00	GBP	177.600,00
SILVER WHEATON CORP	SLW.us	CAN	11.400	219.269,29	0,00	2,97	USD	299.478,00
NETEASE.COM INC.	NTES.us	CHN	5.000	286.864,84	0,00	3,88	USD	391.800,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	ZAF	6.000	16.342,07	0,00	0,22	USD	22.320,00
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ.gy	DEU	2.000	69.570,00	0,00	0,94	EUR	69.570,00
KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	4.500	13.640,36	0,00	0,18	USD	18.630,00
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX.im	ITA	5.000	211.350,00	0,00	2,86	EUR	211.350,00
NOVARTIS AG	NOVN.vx	CHE	5.300	350.106,94	0,00	4,74	CHF	425.590,00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.vx	CHE	1.600	155.314,25	0,00	2,10	CHF	188.800,00
PETROCHINA	PTR.us	CHN	650	59.750,70	0,00	0,81	USD	81.607,51
SAFT GROUPE SA	SAFT.fp	FRA	4.400	123.288,00	0,02	1,67	EUR	123.288,00
NOVOZYMES A/S	NZYMB.dc	DNK	1.000	36.629,69	0,00	0,50	DKK	273.099,98
HILS LN	HILS.ln	GBR	8.000	50.155,96	0,01	0,68	GBP	40.200,00
CARREFOUR S.A.	CA.fp	FRA	2.000	53.880,00	0,00	0,73	EUR	53.880,00
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	5.900	141.747,50	0,01	1,92	EUR	141.747,50
RWE AG	RWE.gy	DEU	2.300	72.139,50	0,00	0,98	EUR	72.139,50
MCEWEN MINING INC.	MUX.us	MEX	44.000	92.780,79	0,02	1,25	USD	126.720,00
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	179.600,83	*	2,43	*	*
3.2.1 - Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljcev	*	*	*	179.600,83	*	2,43	*	*
PETROL D.D.	PEK05	SVN	50	49.673,50	0,00	0,67	EUR	49.673,50

TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TSK01	SVN	70	69.090,00	0,14	0,93	EUR	69.090,00
GORENJE D.D.	GRV02	SVN	62	60.837,33	0,18	0,82	EUR	60.837,33
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	455.359,84	*	6,16	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	192.049,69	*	2,60	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	192.049,69	*	2,60	*	*
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA	PDZAT	SVN	59.186	53.622,76	0,00	0,73	EUR	53.622,76
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA NEW EUROPE	PDZNE	SVN	65.383	53.894,98	0,00	0,73	EUR	53.894,98
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA KOMET	PDZKO	SVN	30.635	57.712,65	0,00	0,78	EUR	57.712,65
Delniški globalni sklad trgov v razvoju – NUMERICA EMERGING FRONTIERS	NUMEF	SVN	250	26.819,30	0,00	0,36	EUR	26.819,30
5.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	263.310,15	*	3,56	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	263.310,15	*	3,56	*	*
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA US	USA	1.900	95.584,27	0,02	1,29	USD	130.549,00
MARKET VECTORS VIETNAM	VNM US	USA	3.000	45.687,51	0,01	0,62	USD	62.400,00
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI US	USA	4.500	122.038,37	0,00	1,65	USD	166.680,01
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>6.635.096,25</b>	*	<b>89,74</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	723.980,99	*	9,79	*	*
8 TERJATVE	*	*	*	34.453,88	*	0,47	*	*
<b>VSA SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>7.393.531,12</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

## Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 9,99% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

## PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

### Bilanca stanja na dan 30.06.2014 in 31.12.2013 v EUR

Postavke	30.06.2014	31.12.2013
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.206.573	343.353
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU V. P.	34.609.185	33.353.726
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV	1.322.393	1.255.995
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INŠT.DENARNEGA TRGA	1.696.082	2.058.610
8. TERJATVE	352.265	10.294
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>39.186.498</b>	<b>37.021.978</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	65.526	64.580
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	62.419	57.995
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	3.107	6.585
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.388	3.416
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	39.117.584	36.953.982
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.017.567	13.483.208
b.) Vplačani presežek enot premoženja	6.735.316	6.941.338
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	15.849.906	13.499.310
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.514.795	3.030.126
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>39.186.498</b>	<b>37.021.978</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida za leti 2014/1-6 in 2013/1-6 v EUR

Postavke	2014/1-6	2013/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	48.530	41.855
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	698.076	618.048
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	188.122	87.672
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	91.150	174.730
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.311.448	2.314.054
6. DRUGI PRIHODKI	3.548	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.340.874</b>	<b>3.236.359</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	371.159	367.029
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	27.494	26.421
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.388	3.332
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.261	2.463
13. ODHODKI ZA OBRESTI	5.454	4.058
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	15.373	230.062
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	17.696	8.014
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.016.368	2.547.859
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	362.528	223.711
18. DRUGI ODHODKI	2.358	2.153
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.826.079</b>	<b>3.415.102</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>3.514.795</b>	<b>-178.743</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	796	47
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	-49.541	-19.208

## 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	*	*	*	34.609.184,64	*	88,47	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	34.609.184,64	*	88,47	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	11.672.314,46	*	29,84	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	11.672.314,46	*	29,84	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	10.446.967,27	*	26,71	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	10.446.967,27	*	26,71	*	*
PETROL D.D.	PETG	SVN	1.520	425.600,00	0,07	1,09	EUR	425.600,00
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	SVN	11.781	1.790.712,00	1,45	4,58	EUR	1.790.712,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	13.500	2.011.500,00	0,21	5,14	EUR	2.011.500,00
GORENJE D.D.	GRVG	SVN	41.900	226.260,00	0,19	0,58	EUR	226.260,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	46.021	3.221.470,00	0,13	8,24	EUR	3.221.470,00
DELO PRODAJA D.D.	DPRG	SVN	17.024	153.216,00	3,46	0,39	EUR	153.216,00
MERCATOR D.D.	MELR	SVN	7.700	639.100,00	0,20	1,63	EUR	639.100,00
SAVA-RE D.D.	POSR	SVN	85.077	1.138.755,65	0,49	2,91	EUR	1.138.755,65
GEA D.D.	GSBG	SVN	16.482	123.615,00	1,31	0,32	EUR	123.615,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	24.461	587.064,00	0,17	1,50	EUR	587.064,00
SAVA D.D.	SAVA	SVN	411	271,26	0,02	0,00	EUR	271,26
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SVN	123.007	129.403,36	0,73	0,33	EUR	129.403,36
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.225.347,19	*	3,13	*	*

3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	88.311,39	*	0,23	*	*
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	SVN	6.003	88.311,39	*	0,23	EUR	88.311,39
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.051.205,48	*	2,69	*	*
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	SVN	10.000	1.051.205,48	*	2,69	EUR	1.051.205,48
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	85.830,32	*	0,22	*	*
PROBANKA D.D.	PRB10	SVN	100	85.830,32	*	0,22	EUR	85.830,32
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	22.936.870,18	*	58,64	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	22.936.870,18	*	58,64	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	22.936.870,18	*	58,64	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	22.936.870,18	*	58,64	*	*
IAMGOLD CORP	IAG.us	CAN	52.000	156.860,45	0,01	0,40	USD	214.240,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK.ln	GBR	23.000	448.808,48	0,00	1,15	GBP	359.720,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS.us	BRA	30.000	235.466,39	0,00	0,60	USD	321.600,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3.gy	DEU	13.000	1.097.590,00	0,01	2,81	EUR	1.097.590,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP.us	CHN	2.500	117.220,68	0,00	0,30	USD	160.100,00
YAHOO! INC.	YHOO.us	USA	25.000	643.029,73	0,00	1,64	USD	878.250,01
THE ABB GROUP	ABBN.vx	CHE	11.600	194.860,15	0,00	0,50	CHF	236.872,00
ORKLA ASA	ORK.no	NOR	60.000	390.194,56	0,01	1,00	NOK	3.278.999,98
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA.us	ISR	19.000	729.228,29	0,00	1,86	USD	995.980,00
GILEAD SCIENCES INC.	GILD.us	USA	900	54.633,91	0,00	0,14	USD	74.618,99
CAIRN ENERGY	CNE.ln	GBR	27.575	68.808,48	0,00	0,18	GBP	55.150,00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	ATI.us	USA	2.500	82.552,35	0,00	0,21	USD	112.750,00
KALI+SALZ (K+S)	SDF.gy	DEU	2.500	60.037,50	0,00	0,15	EUR	60.037,50
LAGARDERE S.C.A.	MMB.fp	FRA	6.200	147.467,00	0,00	0,38	EUR	147.467,00
AIRBUS GROUP	AIR.fp	NLD	6.500	318.110,00	0,00	0,81	EUR	318.110,00
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC	OVTI.us	USA	17.000	273.583,25	0,03	0,70	USD	373.660,00
SANDISK CORP	SNDK.us	USA	12.000	917.528,19	0,01	2,35	USD	1.253.160,00
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA.na	NLD	10.384	434.933,84	0,01	1,11	EUR	434.933,84
ROCHE HOLDING AG	ROG.vx	CHE	1.675	364.459,94	0,00	0,93	CHF	443.037,50
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD.us	USA	38.000	116.576,37	0,01	0,30	USD	159.220,01
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC	RSTI.us	USA	21.100	371.389,66	0,07	0,95	USD	507.244,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV.fp	FRA	23.456	419.158,72	0,00	1,07	EUR	419.158,72
PFIZER INC.	PFE.us	USA	4.800	104.308,10	0,00	0,27	USD	142.464,00
STANDARD CHARTERED PLC	STAN.ln	GBR	5.625	83.796,01	0,00	0,21	GBP	67.162,50
AIR LIQUIDE	AL.fp	FRA	9.292	916.191,20	0,00	2,34	EUR	916.191,20
VINCI GROUPE	DG.fp	FRA	14.402	786.349,20	0,00	2,01	EUR	786.349,20
SIEMENS AG	SIE.gy	DEU	4.000	385.800,00	0,00	0,99	EUR	385.800,00
GLENORE XSTRATA PLC	GLEN.ln	CHE	54.900	222.990,58	0,00	0,57	GBP	178.726,95
ANDRITZ AG	ANDR.av	AUT	13.000	548.665,00	0,01	1,40	EUR	548.665,00
CAPITA PLC	CPI.ln	GBR	23.159	330.842,86	0,00	0,85	GBP	265.170,55
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX.us	MEX	11.000	754.246,60	0,01	1,93	USD	1.030.150,01
ROYAL BANK SCOT ORD 25P	RBS.ln	GBR	50.000	204.865,88	0,00	0,52	GBP	164.200,00
FUGRO	FUR.na	NLD	8.523	356.389,25	0,01	0,91	EUR	356.389,25
SINGULUS TECHNOLOGIES	SNG.gy	DEU	65.064	171.118,32	0,13	0,44	EUR	171.118,32
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF.fp	FRA	6.272	144.256,00	0,00	0,37	EUR	144.256,00
E.ON SE	EOAN.gy	DEU	12.300	185.484,00	0,00	0,47	EUR	185.484,00
LANXESS AG	LXS.gy	DEU	13.500	665.482,50	0,02	1,70	EUR	665.482,50
ALCATEL LUCENT	ALU.fp	FRA	39.000	101.712,00	0,00	0,26	EUR	101.712,00
ADVA AG OPTICAL NETWORKING	ADV.gy	DEU	55.000	175.120,00	0,11	0,45	EUR	175.120,00
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG	RBI.av	AUT	7.000	163.205,00	0,00	0,42	EUR	163.205,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL.ln	GBR	14.098	251.530,13	0,00	0,64	GBP	201.601,40
SANOFI-AVENTIS	SAN.fp	FRA	5.600	434.448,00	0,00	1,11	EUR	434.448,00
GOLD FIELDS LTD	GFI.us	ZAF	40.000	108.947,14	0,01	0,28	USD	148.800,00
YARA INTERNATIONAL	YAR.no	NOR	6.000	219.408,58	0,00	0,56	NOK	1.843.800,00



KINROSS GOLD CORP	KGC.us	CAN	25.000	75.779,76	0,00	0,19	USD	103.500,00
L'OREAL SA	OR.fp	FRA	1.800	226.530,00	0,00	0,58	EUR	226.530,00
INTEL CORP.	INTC.us	USA	17.500	395.921,80	0,00	1,01	USD	540.749,99
WUXI PHARMA TECH INC.	WX.us	CHN	15.875	381.939,16	0,02	0,98	USD	521.652,50
MASTERFLEX SE	MZX.gy	DEU	27.000	189.000,00	0,30	0,48	EUR	189.000,00
NOVARTIS AG	NOVN.vx	CHE	16.000	1.056.926,62	0,00	2,70	CHF	1.284.800,00
CHANGYOU.COM LIMITED	CYOU.us	CHN	2.000	38.043,64	0,02	0,10	USD	51.960,00
PUBLICIS GROUPE	PUB.fp	FRA	13.000	805.220,00	0,01	2,06	EUR	805.220,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC.us	CHN	3.000	86.125,35	0,00	0,22	USD	117.630,00
PETROCHINA	PTR.us	CHN	1.200	110.308,98	0,00	0,28	USD	150.660,00
ORCO PROPERTY GROUP	ORC.fp	FRA	24.500	13.965,00	0,02	0,04	EUR	13.965,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT.ln	GBR	15.000	580.162,20	0,01	1,48	GBP	465.000,00
BAYER AG	BAYN.gy	DEU	2.600	268.190,00	0,00	0,69	EUR	268.190,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT.ln	GBR	8.400	178.375,55	0,01	0,46	GBP	142.968,00
BOUYGUES	EN.fp	FRA	10.000	303.900,00	0,00	0,78	EUR	303.900,00
TOTAL	FP.fp	FRA	10.000	527.800,00	0,00	1,35	EUR	527.800,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV.gy	DEU	3.200	389.440,00	0,00	1,00	EUR	389.440,00
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC.us	USA	1.600	128.241,32	0,00	0,33	USD	175.151,99
CARREFOUR S.A.	CA.fp	FRA	8.100	218.214,00	0,00	0,56	EUR	218.214,00
SUNCOR ENERGY, INC.	SU.us	CAN	16.000	499.399,62	0,00	1,28	USD	682.080,00
DUOYUAN GLOBAL WATER INC	DGWIY.us	CHN	6.100	647,61	0,02	0,00	USD	884,51
MANITOWOC CO INC/THE	MTW.us	USA	15.000	360.887,39	0,01	0,92	USD	492.900,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE.gy	DEU	25.000	320.000,00	0,00	0,82	EUR	320.000,00
BG GROUP PLC	BG.ln	GBR	3.000	46.225,83	0,00	0,12	GBP	37.050,00
BANCO BRADESCO SA	BBD.us	BRA	13.310	141.500,37	0,00	0,36	USD	193.261,21
SGL CARBON	SGL.gy	DEU	25.800	619.845,00	0,04	1,58	EUR	619.845,00
UNICREDIT SPA	UCG.im	ITA	2.719	16.626,69	0,00	0,04	EUR	16.626,69
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	1.322.393,05	*	3,38	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	972.561,45	*	2,49	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	858.961,45	*	2,20	*	*
PRIMORSKI SKLADI - PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov	PSKPI	SVN	4.119	97.282,91	*	0,25	EUR	97.282,91
TRIGLAV SKLADI - Triglav Severna Amerika	TDUTT	SVN	24.963	117.825,56	*	0,30	EUR	117.825,56
PRIMORSKI SKLADI - PSP ŽIVA – delniški sklad	PSKZI	SVN	6.903	120.600,86	*	0,31	EUR	120.600,86
TRIGLAV SKLADI - Triglav Balkan	TDUTB	SVN	41.281	118.889,08	*	0,30	EUR	118.889,08
ALTA SKLADI, družba za upravljanje, d.d.,	AZDAV	SVN	20.689	117.947,16	*	0,30	EUR	117.947,16
ALTA SKLADI – delniški podsklad ALTA USA	PDZUS	SVN	105.097	154.860,96	*	0,40	EUR	154.860,96
TRIGLAV SKLADI - Triglav rastoči trgi	TDURS	SVN	29.234	131.554,92	*	0,34	EUR	131.554,92
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	113.600,00	*	0,29	*	*
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	4.000	113.600,00	0,03	0,29	EUR	113.600,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	349.831,60	*	0,89	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	349.831,60	*	0,89	*	*
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	USA	10.000	349.831,60	0,01	0,89	USD	477.800,00
7 DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	1.696.081,99	*	4,34	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	596.081,99	*	1,52	*	*
AERO D.D.	AECG	SVN	1.744	50.157,44	1,26	0,13	EUR	50.157,44
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,69	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,67	EUR	263.800,35
BANKA CELJE D.D.	BCER	SVN	363	12.124,20	0,07	0,03	EUR	12.124,20
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	1.100.000,00	*	2,81	*	*
KB1909, FINANČNA D.D.	KBGN	ITA	400.000	1.100.000,00	8,37	2,81	EUR	1.100.000,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>37.627.659,68</b>	*	<b>96,19</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.137.659,78	*	2,91	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	352.264,97	*	0,90	*	*
<b>VSA SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>39.117.584,43</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

## Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 2,91% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..

## PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV

### Bilanca stanja na dan 30.06.2014 in 31.12.2013 v EUR

Postavke	30.6.2014	31.12.2013
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	576.974	579.984
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	3.007.177	2.813.893
6. SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	2.197	1.683
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.586.348</b>	<b>3.395.560</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.692	3.484
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.408	3.209
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	284	275
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	665	671
4. OBVEZNOSTI DO NALOŽBENIKOV (INV.) V ENOTE PREMOŽENJA	3.581.991	3.391.405
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.062.425	3.052.250
b.) Vplačani presežek enot premoženja	576	46.860
c.) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	340.285	145.907
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	178.705	146.388
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.586.348</b>	<b>3.395.560</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida za leti 2014/1-6 in 2013/1-6 v EUR**

Postavke	2014/1-6	2013/1-6
1. PRIHODKI OD OBRESTI	2.392	557
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	7.709	9.672
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	5.720	6.642
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	0	349
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	194.887	97.240
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>210.708</b>	<b>114.460</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	20.290	14.054
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.599	1.761
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	666	655
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM NALOŽBENIKOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	226	282
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	820	2.450
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	6.422	123.648
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	980	685
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>32.003</b>	<b>143.535</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>178.705</b>	<b>-29.075</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	577	112
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2	-236

## 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
5 INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.007.177,31	*	83,95	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.480.976,01	*	69,26	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	166.664,20	*	4,65	*	*
PRIMORSKI SKLADI - PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	PSKML	SVN	97.464	166.664,20	0,00	4,65	EUR	166.664,20
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.314.311,81	*	64,61	*	*
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX.gy	DEU	2.900	95.772,50	0,00	2,67	EUR	95.772,50
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR.fp	FRA	6.600	77.616,00	0,01	2,17	EUR	77.616,00
EASY ETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM.fp	FRA	333	113.469,75	1,43	3,17	EUR	113.469,75
LYXOR ETF RUSSIA	RUS.fp	FRA	1.972	56.004,80	0,02	1,56	EUR	56.004,80
LYXOR ETF MSCI USA	USA.fp	FRA	400	55.672,00	0,01	1,55	EUR	55.672,00
LYXOR ETF TURKEY EURO	TUR.fp	FRA	500	23.750,00	0,01	0,66	EUR	23.750,00
iShares EU 600 INSURANCE	SXIPEX.gy	DEU	2.000	47.360,00	0,06	1,32	EUR	47.360,00
DB X-TRACKERS SMI ETF	XSMI.gy	LUX	1.200	86.688,00	0,02	2,42	EUR	86.688,00
DB X-TRACKERS S&P GLOBAL NFRASTR.ETF	XSGI.gy	LUX	1.700	50.048,00	0,06	1,40	EUR	50.048,00
EME. MARKET LIQ. EUROBOND INDEX ETF	XEMB.gy	LUX	100	29.838,00	0,01	0,83	EUR	29.838,00
iShares S&P 500	IUSA.gy	DEU	7.500	107.190,00	0,00	2,99	EUR	107.190,00
iShares EB.REXX GOVERN. GERMANY 1.5-2.5	RXP1EX.gy	DEU	400	37.320,00	0,00	1,04	EUR	37.320,00
iShares S&P EEMRGING MARK.INFRASTRUCT.	IUS8.gy	DEU	2.500	45.400,00	0,05	1,27	EUR	45.400,00
iShares FTSE 100	ISFA.na	IRL	10.000	84.050,00	0,00	2,35	EUR	84.050,00
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	AFS.fp	FRA	1.200	39.048,00	0,07	1,09	EUR	39.048,00
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC.fp	FRA	3.000	55.380,00	0,02	1,55	EUR	55.380,00
iShares TecDAX	TDXPEX.gy	DEU	5.000	61.550,00	0,03	1,72	EUR	61.550,00
LYXOR UCITS ETF HONG KONG	HSI.fp	FRA	1.500	32.265,00	0,03	0,90	EUR	32.265,00
LYXOR ETF JAPAN	JPN.fp	FRA	1.050	94.920,00	0,02	2,65	EUR	94.920,00
iShares DJ STOXX EU Enlarged 15	EUE15EX.gy	DEU	1.400	25.130,00	0,23	0,70	EUR	25.130,00
EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE	EEE.fp	LUX	300	60.567,00	0,02	1,69	EUR	60.567,00
DB X TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX	XMWOGy	LUX	3.800	125.780,00	0,01	3,51	EUR	125.780,00
EASY ETF EURO CONSTRUCTION	SYC.fp	FRA	150	71.178,00	0,40	1,99	EUR	71.178,00
iShares DAX	DAXEX.gy	DEU	1.900	166.497,00	0,00	4,65	EUR	166.497,00
EASY ETF EURO HEALTH	SYH.fp	FRA	192	185.237,76	1,65	5,17	EUR	185.237,76
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5EX	IB89EX.gy	DEU	500	55.965,00	0,08	1,56	EUR	55.965,00
iShares EB.REXX GOVERN. GERMANY 2.5-5.5	RXP2EX.gy	DEU	300	33.318,00	0,01	0,93	EUR	33.318,00
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX.gy	DEU	1.700	134.572,00	0,17	3,76	EUR	134.572,00
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN.fp	FRA	850	105.383,00	0,57	2,94	EUR	105.383,00
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30	SD3EEX.gy	DEU	2.500	47.250,00	0,01	1,32	EUR	47.250,00
iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5EX	IB85EX.gy	DEU	500	49.750,00	0,09	1,39	EUR	49.750,00
IBOXX EURO INFL. LINKED TR INDEX ETF	XEIN.gy	LUX	300	60.342,00	0,04	1,68	EUR	60.342,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	526.201,30	*	14,69	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	526.201,30	*	14,69	*	*
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX.us	USA	2.000	38.731,88	0,00	1,08	USD	52.900,00
FIRST TRUST ADVISORS L.P.	FPX.us	USA	1.600	56.371,36	0,02	1,57	USD	76.992,00
GLOBAL X BRASIL CONSUMER ETF	BRAQ.us	USA	2.800	36.224,92	0,31	1,01	USD	49.476,00
iShares MSCI Canada Index ETF	EWC.us	USA	2.100	49.524,82	0,00	1,38	USD	67.641,00
SPDR S&P EME, MIDDLE EAST & AFRICA ETF	GAF.us	USA	600	32.165,76	0,07	0,90	USD	43.932,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan	EPP.us	USA	1.350	48.680,26	0,00	1,36	USD	66.487,50
FIRST TRUST ISE CLOUD COMP. IN. FUND	SKYY.us	USA	3.000	59.393,76	0,04	1,66	USD	81.120,00
iShares MSCI Mexico IMF Fund	EWV.us	USA	1.000	49.648,56	0,00	1,39	USD	67.810,00
iShares MSCI Emerg Mkts Index	EEM.us	USA	750	23.738,83	0,00	0,66	USD	32.422,49
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ.us	USA	1.400	48.976,42	0,00	1,37	USD	66.891,99
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO.us	USA	1.400	56.387,47	0,00	1,57	USD	77.014,01

GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF	CHIQ.us	USA	2.500	26.357,26	0,02	0,74	USD	35.998,75
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.007.177,31</b>	*	<b>83,95</b>	*	*
<i>I. DENARNA SREDSTVA</i>	*	*	*	<i>572.616,52</i>	*	<i>15,99</i>	*	*
<i>8. TERJATVE</i>	*	*	*	<i>2.197,07</i>	*	<i>0,06</i>	*	*
<b>VSA SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.581.990,90</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

### **Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2**

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 15,61% sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Koper d.d..