

# **POLLETNO POROČILO 2021**

## **KROVNI SKLAD PSP**

### **S PODSKLADI:**

**PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA  
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD  
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV  
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV  
FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD**

## Kazalo

<b>1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP .....</b>	<b>3</b>
1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU .....	3
1.2. IZJAVA UPRAVE.....	5
1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA.....	6
1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .....	8
<b>2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP .....</b>	<b>9</b>
2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA .....	9
2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD.....	13
2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV .....	17
2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV .....	21
2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD .....	24

## 1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

### 1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU

Krovni sklad PSP upravlja družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju tudi: DZU, družba ali družba za upravljanje). Družba je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: ATVP) za oblikovanje Krovnega sklada PSP (v nadaljevanju tudi: krovni sklad) z dne 27.11.2008.

Na dan 30.6.2021 sestavlja Krovni sklad PSP pet podskladov:

- **PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa,**
- **PSP ŽIVA – delniški sklad,**
- **PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov,**
- **PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov in**
- **FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad.**

Skrbnik premoženja podskladov 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.

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.

Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov, objavlja na svoji spletni strani [www.primorski-skladi.si](http://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 na spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)) in v nekaterih slovenskih dnevnikih z večjo naklado oziroma na njihovih spletnih straneh.

Podsklad 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:

Podsklad	Upravljavska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*	Celotni stroški poslovanja v letu 2020
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %	1,56 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %	2,25 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %	2,42 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %	1,76 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %	2,48 %

*Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Do treh prehodov letno se stroški prehoda med podskladi Krovnega sklada PSP imetnikom investicijskih kuponov ne zaračunajo.*

*Zadnje objavljeno revidirano letno in nerevidirano polletno poročilo krovnega 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 podskladov, izvoda prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila krovnega sklada.*

*Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)).*

*Dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov je mogoče dobiti tudi na telefonski številki 00386 5 66 33 150 ali preko elektronske pošte [info@primorski-skladi.si](mailto:info@primorski-skladi.si).*

## 1.2. IZJAVA UPRAVE

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

- PSP PIKA – mešani defenzivni sklad – Evropa
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov
- FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad

za prvo polletje 2021, 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 2021.

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.

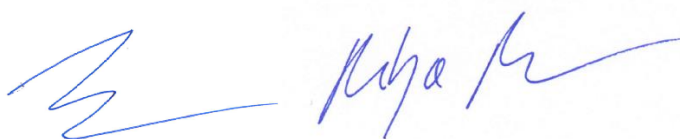
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonnosti.

Koper, 26.8.2021

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

**Lučo BENČIĆ**  
**predsednik uprave**

**Mitja MADON**  
**član uprave**



**1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA****Zbirna bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.466.314	1.867.143
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.250	150.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	40.714.311	36.165.029
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	7.533.386	6.812.549
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	1.138.619	913.558
8. TERJATVE	67.234	13.945
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>52.070.114</b>	<b>45.922.474</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	94.612	92.010
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	89.241	81.703
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	5.371	10.307
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.996	8.223
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	51.967.506	45.822.241
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.342.244	15.381.151
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-29.113	107.700
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.264.686	31.633.167
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	6.389.689	-1.299.777
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>52.070.114</b>	<b>45.922.474</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	26.751	20.024
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	740.014	438.744
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	700.310	236.334
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	840.795	166.540
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	5.327.266	1.622.024
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.635.136</b>	<b>2.483.666</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	498.203	441.178
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	34.600	31.703
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	7.997	7.997
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	23.022	12.388
13. ODHODKI ZA OBRESTI	684	430
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	171.292	492.219
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	132.708	973.089
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	371.551	4.157.753
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	5.390	6.978
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.245.447</b>	<b>6.123.735</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>6.389.689</b>	<b>-3.640.069</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	32.636	3.397
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-61.749	-83.078

#### **1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM**

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

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in njegovih podskladov 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 vrednotenj in posebnosti vrednotenj so podrobno pojasnjene v letnem poročilu krovnega sklada za leto 2020 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2021 ni bilo sprememb pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih podskladov krovnega sklada.

Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu krovnega sklada 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 krovnega sklada je opravila družba RE-MEMBER revizija, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.



**2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP****2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	99.746	88.393
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	150.250	150.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.419.773	2.329.945
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	267.969	234.030
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	324.819	99.758
8. TERJATVE	3.033	1.157
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.265.590</b>	<b>2.903.533</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.949	10.791
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.498	3.247
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	451	7.545
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.187	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.260.454	2.891.522
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.009.291	946.271
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.331	16.732
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.074.801	1.954.782
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	171.031	-26.263
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.265.590</b>	<b>2.903.533</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	25.195	18.259
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	21.814	11.920
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	9.844	15.925
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	15.113	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	139.045	31.326
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>211.011</b>	<b>77.430</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	19.585	18.186
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.232	2.208
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.187	1.187
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	582	654
13. ODHODKI ZA OBRESTI	684	430
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	1.840	30.068
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	750	18.341
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	12.655	99.750
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	465	525
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>39.980</b>	<b>171.349</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>171.031</b>	<b>-93.919</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	5.761	201
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-430	-16.166

**Izkaz premoženja (struktura naložb)**

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost ČVS v EUR	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	150.250,00	4,61	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	150.250,00	4,61	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	150.250,00	4,61	*	*
BANKA INTESA SANPAOLO, D.D.	Banka Intesa Sanpaolo	SVN	50.000,00	1,53	EUR	50.000,00
NLB, D.D.	NLB	SVN	100.250,00	3,07	EUR	100.250,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	2.419.773,30	*	74,22	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	2.419.773,30	*	74,22	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.726.338,05	*	52,95	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.726.338,05	*	52,95	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	620.160,00	*	19,02	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	620.160,00	*	19,02	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	425	186.575,00	0,02	5,72	EUR	186.575,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.950	201.825,00	0,01	6,19	EUR	201.825,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	1.800	58.860,00	0,01	1,81	EUR	58.860,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	7.000	172.900,00	0,04	5,30	EUR	172.900,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.106.178,05	*	33,93	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	497.661,88	*	15,26	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 SLOREP 0 7/8 07/15/30	SVN	200	201.666,97	0,02	6,19	EUR	201.666,97
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 SLOREP 2 1/4	SVN	160	196.020,36	0,01	6,01	EUR	196.020,36
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	99.974,55	0,00	3,07	EUR	99.974,55
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	506.871,79	*	15,55	*	*
SIJ, D.D.	SIJ7	SVN	1	102.575,07	0,00	3,15	EUR	102.575,07
PETROL, D.D.	PET5	SVN	100	102.532,88	0,30	3,14	EUR	102.532,88
UNION HOTELI, D.D.	GHU1	SVN	1	100.065,21	2,00	3,07	EUR	100.065,21
SIJ, D.D.	SIJ6	SVN	1	101.672,33	0,25	3,12	EUR	101.672,33
GEN-I, D.O.O.	GE02	SVN	1	100.026,30	0,67	3,07	EUR	100.026,30
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	101.644,38	*	3,12	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	SVN	1	101.644,38	0,00	3,12	EUR	101.644,38
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	693.435,25	*	21,27	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	693.435,25	*	21,27	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	441.519,21	*	13,54	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	441.519,21	*	13,54	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	3.000	49.626,48	0,00	1,52	GBP	42.582,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	51.731,77	0,00	1,59	NOK	526.200,04
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	310	27.896,90	0,00	0,86	EUR	27.896,90
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	1.426	40.398,58	0,00	1,24	EUR	40.398,58
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	448	66.151,68	0,00	2,03	EUR	66.151,68
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.500	34.890,00	0,00	1,07	EUR	34.890,00
TOTAL	TTE FP	FRA	750	28.616,25	0,00	0,88	EUR	28.616,25
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NLD	1.250	21.255,00	0,00	0,65	EUR	21.255,00
NATIONAL GRID PLC	NG LN	GBR	5.000	53.656,55	0,00	1,65	GBP	46.040,00

ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	320	67.296,00	0,00	2,06	EUR	67.296,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	251.916,04	*	7,73	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	251.916,04	*	7,73	*	*
FS KKR CAPITAL CORP. 3.4 2026	FSK 3.4 01/15/26	USA	70	62.067,50	0,01	1,90	USD	73.761,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC.3,376% 17/25	VZ 3.376 2025	USA	100	92.487,38	0,00	2,84	USD	109.912,00
MAERSK 4,5 06/20/2029	MAERSK 4.5 2029	DEU	100	97.361,16	0,02	2,99	USD	115.704,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	267.969,39	*	8,22	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	205.688,09	*	6,31	*	*
5.1.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	98.500,01	*	3,02	*	*
TRIGLAV HIGH YIELD BOND	TDUBO	SVN	9.489	98.500,01	0,27	3,02	EUR	98.500,01
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	107.188,08	*	3,29	*	*
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD	CORP LN	GBR	800	71.491,08	0,01	2,19	USD	84.960,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	150	35.697,00	0,01	1,09	EUR	35.697,00
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	62.281,30	*	1,91	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	62.281,30	*	1,91	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	34.804,88	0,00	1,22	USD	38.974,50
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	USA	270	29.655,92	0,00	0,91	USD	35.243,10
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	324.819,00	*	9,96	*	*
7.1 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	324.819,00	*	9,96	*	*
T – 2, D.O.O.	TDV01	SVN	13	126.477,00	0,00	3,88	EUR	126.477,00
GEN-I, d.o.o.	GEN10	SVN	2	198.342,00	0,00	6,08	EUR	198.342,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.162.811,69</b>	*	<b>97,01</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	94.609,74	*	2,90	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	3.033,32	*	0,09	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.260.454,75</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa ima 3,37 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

### 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).

## 2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

## Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.06.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	419.047	318.437
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	7.489.221	6.302.672
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	638.015	578.197
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	4.841	508
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>8.551.124</b>	<b>7.199.814</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	15.543	12.707
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	14.307	12.248
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	1.235	459
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.720	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	8.533.861	7.185.338
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.464.931	1.453.463
b.) Vplačani presežek enot premoženja	6.160	19.694
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.777.103	5.251.441
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.285.667	460.740
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>8.551.124</b>	<b>7.199.814</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	359	407
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	59.906	45.583
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	180.723	47.144
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	304.152	76.911
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	955.002	569.442
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.500.142</b>	<b>739.487</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	77.388	61.664
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	6.341	4.926
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.720	1.720
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.744	1.439
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	48.805	97.246
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	21.554	168.924
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	52.141	547.899
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.782	1.992
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>214.475</b>	<b>885.810</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>1.285.667</b>	<b>-146.323</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	14.143	-1.871
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-7.983	22.703

## Izkaz premoženja (struktura naložb)

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. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	7.489.221,40	*	87,76	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	7.489.221,40	*	87,76	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	725.730,00	*	8,50	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	725.730,00	*	8,50	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	725.730,00	*	8,50	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	725.730,00	*	8,50	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	340	149.260,00	0,02	1,75	EUR	149.260,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	220	50.380,00	0,03	0,59	EUR	50.380,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	4.200	434.700,00	0,01	5,09	EUR	434.700,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	3.700	91.390,00	0,02	1,07	EUR	91.390,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	6.763.491,40	*	79,25	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.763.491,40	*	79,25	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	6.763.491,40	*	79,25	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	6.763.491,40	*	79,25	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	2.800	124.873,78	0,00	1,46	USD	148.400,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	41.020,00	0,00	0,48	EUR	41.020,00
JD.com, US	JD US	CHN	1.000	67.157,52	0,00	0,79	USD	79.810,00
YUM CHINA HOLDINGS INC.	YUMC US	CHN	1.750	97.557,64	0,00	1,14	USD	115.937,50

HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	1.050	93.492,00	0,00	1,10	EUR	93.492,00
SALESFORCE.COM INC.	CRM US	USA	210	43.164,51	0,00	0,51	USD	51.296,70
COSTAR GROUP INC.	CSGP US	USA	1.200	83.628,41	0,00	0,98	USD	99.384,00
HUYA INC.	HUYA US	CHN	8.100	120.300,40	0,00	1,41	USD	142.965,00
TRIP.COM. GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	3.750	111.894,14	0,00	1,31	USD	132.975,00
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	142.450,00	0,00	1,67	EUR	142.450,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	CHN	650	124.038,20	0,00	1,45	USD	147.407,00
ALPHABET INC. CLASS C	GOOG US	USA	120	253.078,42	0,00	2,97	USD	300.758,39
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	7.000	259.584,32	0,00	3,04	USD	308.490,01
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	RUS	2.000	147.256,82	0,00	1,73	USD	175.000,00
FRESENIUS SE & KGAA	FRE GY	DEU	2.800	123.186,00	0,00	1,44	EUR	123.186,00
HUHTAMAKI OYJ	HUHV FH	FIN	2.600	103.870,00	0,00	1,22	EUR	103.870,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	1.550	84.506,00	0,00	0,99	EUR	84.506,00
APPLE INC.	AAPL US	USA	1.300	149.821,61	0,00	1,76	USD	178.048,00
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	USA	1.400	106.625,72	0,00	1,25	USD	126.714,01
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	1.545	240.463,80	0,00	2,82	EUR	240.463,80
VALVOLINE INC.	VVV US	USA	2.470	67.465,67	0,00	0,79	USD	80.176,20
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	179.980,00	0,00	2,11	EUR	179.980,00
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DNK	1.200	84.785,24	0,00	0,99	DKK	630.480,00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	2.500	99.566,64	0,00	1,17	USD	118.324,99
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	1.200	176.640,00	0,00	2,07	EUR	176.640,00
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	3.300	113.239,65	0,00	1,33	USD	134.574,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	11.100	163.422,70	0,00	1,91	AUD	259.074,01
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	550	86.248,74	0,00	1,01	USD	102.498,00
OMV AG	OMV AV	AUT	4.300	206.271,00	0,00	2,42	EUR	206.271,00
AT&T INC.	T US	USA	2.000	48.434,87	0,00	0,57	USD	57.560,00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	59.000	107.141,39	0,00	1,26	HKD	988.840,03
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	2.500	107.770,95	0,00	1,26	USD	128.075,00
NIKE INC.	NKE US	USA	1.000	129.998,32	0,00	1,52	USD	154.490,00
DANAHER CORP.	DHR US	USA	800	180.652,98	0,00	2,12	USD	214.688,00
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	3.572	306.724,50	0,00	3,59	GBP	263.184,96
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	218.873,03	0,00	2,56	GBP	187.804,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.970	140.870,58	0,00	1,65	USD	167.410,60
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.200	125.341,64	0,00	1,47	USD	148.956,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	840	266.650,27	0,00	3,12	CHF	292.782,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	3.900	378.218,61	0,00	4,43	USD	449.475,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	1.400	88.587,43	0,00	1,04	HKD	817.599,97
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	20.000	149.781,22	0,00	1,76	USD	178.000,00
ROPER TECHNOLOGIES INC.	ROP US	USA	230	91.001,35	0,00	1,07	USD	108.146,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	2.300	108.651,97	0,00	1,27	USD	129.122,00
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	760	245.373,41	0,01	2,88	CHF	269.420,00
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	630	40.522,72	0,00	0,47	USD	48.157,20
BAIDU INC.	BIDU US	USA	510	87.503,37	0,00	1,03	USD	103.989,00
FORTIVE CORP.	FTV US	USA	900	52.815,55	0,00	0,62	USD	62.766,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	570	112.182,18	0,00	1,31	USD	133.317,30
CABOT OIL & GAS CORP	COG US	USA	5.500	80.806,13	0,00	0,95	USD	96.030,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	638.014,89	*	7,48	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	585.532,56	*	6,86	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	254.967,71	*	2,99	*	*
TRIGLAV TOP BRANDS	TDUBR	SVN	1.339	35.032,04	0,00	0,41	EUR	35.032,04
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	3.569	41.013,41	0,00	0,48	EUR	41.013,41
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	25.560	178.922,26	0,00	2,10	EUR	178.922,26
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	330.564,85	*	3,87	*	*

ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IND	12.500	73.733,59	0,01	0,86	USD	87.625,00
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	325	81.851,25	0,01	0,96	EUR	81.851,25
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	590	71.617,15	0,00	0,84	EUR	71.617,15
ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF	IEER LN	RUS	4.500	103.362,86	0,05	1,21	GBP	88.690,50
5.2 Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo	*	*	*	52.482,33	*	0,61	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	52.482,33	*	0,61	*	*
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	VNM	3.000	52.482,33	0,01	0,61	USD	62.370,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>8.127.236,29</b>	*	<b>95,24</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	401.783,62	*	4,71	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	4.840,89	*	0,06	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>8.533.860,80</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 0,48 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

**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.



**2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.619.373	1.148.206
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	29.923.634	26.743.716
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.599.658	2.482.008
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	52.574	10.873
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>35.009.039</b>	<b>31.198.603</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	68.027	62.284
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	64.884	60.275
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imet. enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	3.143	2.009
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.322	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	34.937.690	31.132.903
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.591.473	9.761.270
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-48.355	59.907
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	20.999.896	23.070.284
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.394.676	-1.758.558
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>35.009.039</b>	<b>31.198.603</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.197	1.358
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	626.590	350.420
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	419.003	137.842
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	420.257	81.769
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.790.998	917.457
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.258.045</b>	<b>1.488.846</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	365.109	329.594
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	21.977	20.111
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.322	3.322
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	16.081	9.180
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	85.686	314.543
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	110.404	760.500
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	258.453	3.128.610
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.337	3.338
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>863.369</b>	<b>4.569.198</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>4.394.676</b>	<b>-3.080.352</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.159	3.682
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-50.514	36.574

## Izkaz premoženja (struktura naložb)

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. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	29.923.633,69	*	85,65	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	29.923.633,69	*	85,65	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	7.637.228,40	*	21,86	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	7.637.228,40	*	21,86	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	7.637.228,40	*	21,86	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	7.637.228,40	*	21,86	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	1.520	667.280,00	0,07	1,91	EUR	667.280,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	8.700	1.992.300,00	1,08	5,70	EUR	1.992.300,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	21.900	2.266.650,00	0,07	6,49	EUR	2.266.650,00
DELO PRODAJA, D.D.	DPRG	SVN	9.879	2.963,70	2,01	0,01	EUR	2.963,70
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	85.077	2.101.401,90	0,49	6,01	EUR	2.101.401,90
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	606.632,80	0,17	1,74	EUR	606.632,80
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	22.286.405,29	*	63,79	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	22.286.405,29	*	63,79	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	22.286.405,29	*	63,79	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	22.286.405,29	*	63,79	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	4.200	187.310,67	0,00	0,54	USD	222.600,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	8.000	712.320,00	0,00	2,04	EUR	712.320,00

GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	50.000	827.107,98	0,00	2,37	GBP	709.700,00
COSTAR GROUP INC.	CSGP US	USA	4.500	313.606,53	0,01	0,90	USD	372.690,00
HUYA INC.	HUYA US	CHN	18.000	267.334,23	0,01	0,77	USD	317.700,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	517.317,66	0,01	1,48	NOK	5.262.000,04
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	CHN	4.900	935.057,22	0,00	2,68	USD	1.111.222,00
TRIP.COM. GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	9.400	280.481,32	0,00	0,80	USD	333.324,00
AIRBUS SE	AIR FP	NLD	3.000	325.320,00	0,00	0,93	EUR	325.320,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	297.406,18	0,00	0,85	USD	353.437,50
METLIFE INC.	MET US	USA	5.200	261.881,52	0,00	0,75	USD	311.220,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	10.800	588.816,00	0,00	1,69	EUR	588.816,00
CHARTER COMMUNICATIONS INC.	CHTR US	USA	570	346.033,74	0,00	0,99	USD	411.226,50
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	4.600	677.120,00	0,00	1,94	EUR	677.120,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	20.000	566.600,00	0,00	1,62	EUR	566.600,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	13.000	428.374,28	0,00	1,23	USD	509.079,99
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	7.600	1.122.216,00	0,00	3,21	EUR	1.122.216,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	11.500	1.034.885,00	0,00	2,96	EUR	1.034.885,00
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	19.000	651.985,86	0,00	1,87	USD	774.820,00
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	400.860,00	0,00	1,15	EUR	400.860,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	911.814,20	0,00	2,61	USD	1.083.600,00
OMV AG	OMV AV	AUT	4.400	211.068,00	0,00	0,60	EUR	211.068,00
THE ABB GROUP	ABBN SW	CHE	11.600	331.624,77	0,00	0,95	CHF	364.124,00
TOTAL	TTE FP	FRA	8.000	305.240,00	0,00	0,87	EUR	305.240,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	14.098	471.959,73	0,00	1,35	GBP	404.965,05
THUNGELA RESOURCES LIMITED	TGA LN	ZAF	1.409	3.267,77	0,14	0,01	GBP	2.803,91
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	100.000	181.595,57	0,00	0,52	HKD	1.675.999,99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	9.400	405.218,78	0,00	1,16	USD	481.562,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA LN	NLD	15.500	261.353,07	0,00	0,75	GBP	224.254,00
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NOR	7.080	315.449,33	0,00	0,90	NOK	3.208.655,95
NESTLE AG	NESN SW	CHE	4.500	472.213,11	0,00	1,35	CHF	518.489,99
L'OREAL SA	OR FP	FRA	900	338.220,00	0,00	0,97	EUR	338.220,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	826.699,76	0,00	2,37	USD	982.449,99
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.900	198.457,59	0,00	0,57	USD	235.847,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	4.900	1.555.459,93	0,00	4,45	CHF	1.707.895,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	67.000	501.767,08	0,01	1,44	USD	596.300,00
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	1.000	322.859,74	0,01	0,92	CHF	354.499,99
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	701.220,00	0,01	2,01	EUR	701.220,00
VIATRIS INC.	VTRS US	USA	12.663	152.267,14	0,01	0,44	USD	180.954,27
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	11.400	338.260,01	0,01	0,97	GBP	290.244,00
ORACLE CORP.	ORCL US	USA	2.800	183.399,53	0,00	0,52	USD	217.952,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	311.900,00	0,00	0,89	EUR	311.900,00
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	20.000	214.626,19	0,00	0,61	GBP	184.160,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	672.960,00	0,00	1,93	EUR	672.960,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	445.300,00	0,00	1,27	EUR	445.300,00
ALTEN SA	ATE FP	FRA	3.300	368.940,00	0,01	1,06	EUR	368.940,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	2.750	541.229,80	0,00	1,55	USD	643.197,49
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.599.658,13	*	7,44	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.599.658,13	*	7,44	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.595.677,99	*	4,57	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	52.519	603.440,94	0,00	1,73	EUR	603.440,94
TRIGLAV EVROPA	ABDVI	SVN	8.459	146.506,00	0,00	0,42	EUR	146.506,00
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	29.234	204.640,99	0,00	0,59	EUR	204.640,99
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	TDUTB	SVN	41.281	126.732,45	0,00	0,36	EUR	126.732,45
PSP PIKA	PSKPI	SVN	18.529	514.357,61	0,00	1,47	EUR	514.357,61

5.1.2 – Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.003.980,14	*	2,87	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IAUP LN	CAN	81.000	1.003.980,14	0,05	2,87	USD	1.193.130,00
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	813.800,35	*	2,33	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	533.800,35	*	1,53	*	*
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,77	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,76	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	280.000,00	*	0,80	*	*
KB1909, Società per Azioni - Delniška družba	KBGN	ITA	400.000	280.000,00	7,84	0,80	EUR	280.000,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>33.337.092,17</b>	*	<b>96,27</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.548.024,55	*	4,43	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	52.573,73	*	0,15	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>34.937.690,45</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 2,92 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d..

**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.

**2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.6.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	115.002	112.703
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 INVESTICIJSKIH SKLADOV	3.121.856	2.764.399
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	2.095	102
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.238.953</b>	<b>2.877.204</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.570	3.162
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.219	2.978
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	351	184
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	652	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.234.731	2.873.371
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.731.767	1.709.057
b.) Vplačani presežek enot premoženja	2.706	3.584
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.179.785	1.071.141
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	320.473	89.589
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.238.953</b>	<b>2.877.204</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

### Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2021	1.1-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	12.802	12.973
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	39.310	5.306
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.072	4.267
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	302.705	48.551
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>356.889</b>	<b>71.097</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	17.832	15.047
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.120	2.070
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	653	653
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	128	438
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	4.396	8.056
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	9.048
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	10.961	193.301
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	326	503
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>36.416</b>	<b>229.116</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>320.473</b>	<b>-158.019</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.861	1.250
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-155	1.751

### Izkaz premoženja (struktura naložb)

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.	*	*	*	3.121.856,38	*	96,51	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.364.108,65	*	73,09	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.364.108,65	*	73,09	*	*
iShares DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	63.058,95	0,00	1,95	EUR	63.058,95
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	7.500	154.005,00	0,02	4,76	EUR	154.005,00
ISHARES GLOBAL CORP. BOND UCITS ETF	CORP LN	GBR	472	42.179,74	0,00	1,30	USD	50.126,40
X TRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	76.931,25	0,02	2,38	EUR	76.931,25
iShares S&P 500 UCITS ETF	IUSA GY	DEU	4.700	169.561,90	0,00	5,24	EUR	169.561,90
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	OIL FP	FRA	2.260	89.100,50	0,04	2,75	EUR	89.100,50
BNP PARIBAS EASY SICAV FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCIT	EEE FP	LUX	7.800	76.510,20	0,03	2,37	EUR	76.510,20
Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	650	92.787,50	0,01	2,87	EUR	92.787,50
XIRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	XUEM GY	LUX	7.500	93.690,00	0,01	2,90	EUR	93.690,00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	EIMI LN	CHN	3.200	103.911,14	0,00	3,21	USD	123.488,00
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD	RBOT LN	GBR	7.700	84.263,30	0,00	2,60	USD	100.138,51
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	SBIO LN	GBR	1.400	62.307,30	0,00	1,93	USD	74.046,00
iShares TecDAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	121.012,50	0,01	3,74	EUR	121.012,50
DB X-TRACKERS II – GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	185	46.592,25	0,00	1,44	EUR	46.592,25
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	SXKPEX GY	DEU	2.600	56.745,00	0,00	1,75	EUR	56.745,00

Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR	USA FP	FRA	400	143.168,00	0,01	4,43	EUR	143.168,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	300	71.394,00	0,01	2,21	EUR	71.394,00
X TRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.200	168.291,20	0,00	5,20	EUR	168.291,20
iShares DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	1.250	164.900,00	0,00	5,10	EUR	164.900,00
X TRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	111.033,60	0,01	3,43	EUR	111.033,60
iShares STOXX EUROPE 600 Chemicals	SX4PEX GY	DEU	700	87.528,00	0,06	2,71	EUR	87.528,00
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IUHC LN	USA	7.100	56.727,11	0,00	1,75	USD	67.414,50
ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT	IEAG NA	NLD	200	25.400,00	0,00	0,79	EUR	25.400,00
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	80.300,00	0,00	2,48	EUR	80.300,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	500	60.692,50	0,00	1,88	EUR	60.692,50
ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF	IEER LN	RUS	2.700	62.017,71	0,03	1,92	GBP	53.214,30
5.2 Investicijski skladi, neuskrajani z direktivo	*	*	*	757.747,73	*	23,43	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskrajani z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	757.747,73	*	23,43	*	*
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	107.297,21	0,01	3,32	USD	127.512,00
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	630	56.172,00	0,00	1,74	USD	66.754,80
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	800	58.000,67	0,00	1,79	USD	68.928,00
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	3.400	97.216,43	0,00	3,01	USD	115.532,01
FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.600	171.618,98	0,01	5,31	USD	203.952,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	122.412,49	0,00	3,78	USD	145.475,00
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	USA	520	39.087,51	0,00	1,21	USD	46.451,60
VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	1.700	105.942,44	0,00	3,28	USD	125.902,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.121.856,38</b>	*	<b>96,51</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	110.778,94	*	3,42	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	2.095,25	*	0,06	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.234.730,57</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 1,22 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo d.d..

### 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.

**2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.6.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	213.146	199.404
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	881.683	788.696
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	905.888	753.915
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	4.691	1.305
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>2.005.408</b>	<b>1.743.320</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.523	3.066
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.332	2.955
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	191	111
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.115	1.147
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.000.770	1.739.107
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.544.782	1.511.090
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.045	7.783
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	233.101	285.519
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	217.842	-65.285
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2.005.408</b>	<b>1.743.320</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0



## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2021	1.1-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	18.902	17.848
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	51.430	30.117
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	99.201	3.593
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	139.516	55.248
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>309.049</b>	<b>106.806</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	18.289	16.687
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.930	2.388
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.115	1.115
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.487	677
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	30.565	42.306
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	16.276
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	37.341	188.193
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	480	620
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>91.207</b>	<b>268.262</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>217.842</b>	<b>-161.456</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	7.712	135
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2.667	5.884

## 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	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	881.682,55	*	44,07	*	*
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	O2C GY	AUT	2.500	5.700,00	0,01	0,28	EUR	5.700,00
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	10.004,57	0,00	0,50	JPY	1.314.900,64
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATION	CO US	CHN	10.000	44.934,37	0,01	2,25	USD	53.400,01
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	1.000	23.150,00	0,00	1,16	EUR	23.150,00
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co LTD	6889 HK	JPN	30.000	23.663,77	0,00	1,18	HKD	218.400,03
STELLANTIS NV	STLA FP	FRA	5.226	86.438,04	0,00	4,32	EUR	86.438,04
KITANO CONSTRUCTION CORP.	1866 JP	JPN	300	5.307,01	0,00	0,27	JPY	697.500,32
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	KOR	800	32.682,03	0,00	1,63	KRW	43.840.001,86
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	12.500	57.681,84	0,01	2,88	KRW	77.374.996,99
QUDIAN INC.	QD US	USA	10.000	20.279,37	0,00	1,01	USD	24.100,00

CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	800.000	14.735,68	0,01	0,74	HKD	136.000,01
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	CHN	50.000	69.127,67	0,01	3,46	HKD	638.000,00
CECEP COSTIN NEW MATERIALS	2228 HK	HKG	80.000	0,00	0,00	0,00	HKD	0,00
SURGUTNEFTEGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	12.546,28	0,00	0,63	USD	14.910,00
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD	914 HK	HKG	5.000	22.320,22	0,00	1,12	HKD	206.000,01
NIPPO CORP.	1881 JP	JPN	1.000	24.081,26	0,00	1,20	JPY	3.165.000,00
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	34.740,93	0,00	1,74	JPY	4.566.000,43
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	FRA	2.500	45.150,00	0,02	2,26	EUR	45.150,00
QINGLING MOTORS, HONGKONG	1122 HK	CHN	132.000	23.598,76	0,01	1,18	HKD	217.800,04
COMPUTIME GROUP LTD	320 HK	HKG	200.000	16.035,89	0,02	0,80	HKD	148.000,04
TAKUMA CO LTD	6013 JP	JPN	3.500	44.712,01	0,00	2,23	JPY	5.876.499,47
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED	2698 HK	CHN	70.000	19.264,73	0,02	0,96	HKD	177.799,97
NOJIMA CORP.	7419 JP	JPN	1.000	20.893,25	0,00	1,04	JPY	2.745.999,85
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.000	28.349,69	0,01	1,42	JPY	3.725.999,76
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	JPN	3.000	50.467,93	0,00	2,52	JPY	6.633.000,04
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	1.000	13.048,77	0,00	0,65	JPY	1.714.999,84
CHINA SHINAWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2877 HK	CHN	40.000	34.498,82	0,00	1,72	HKD	318.399,96
YUASA TRADING CO LTD	8074 JP	JPN	1.000	22.901,92	0,00	1,14	JPY	3.009.999,35
HULAMIN LTD	HLM SJ	ZAF	50.000	5.966,59	0,02	0,30	ZAR	101.500,05
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	12.371,60	0,01	0,62	JPY	1.625.999,39
KOREA PETROCHEMICAL IND CO LTD	006650 KS	KOR	150	26.613,79	0,00	1,33	KRW	35.700.004,04
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	30.415,76	0,02	1,52	KRW	40.800.004,62
<i>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</i>	*	*	*	905.888,49	*	45,28	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	448.294,25	*	22,41	*	*
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	448.294,25	*	22,41	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	171.259,25	0,01	8,56	GBP	146.949,00
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	1.100	277.035,00	0,02	13,85	EUR	277.035,00
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	*	*	*	457.594,24	*	22,87	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	457.594,24	*	22,87	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	TLT US	USA	1.400	170.052,17	0,00	8,50	USD	202.090,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	IEI US	USA	1.500	164.755,13	0,00	8,23	USD	195.795,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.200	122.786,94	0,00	6,14	USD	145.920,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>1.787.571,04</b>	*	<b>89,34</b>	*	*
<i>1. DENARNA SREDSTVA</i>	*	*	*	<i>208.507,92</i>	*	<i>10,42</i>	*	*
<i>8. TERIJATVE</i>	*	*	*	<i>4.690,73</i>	*	<i>0,23</i>	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>2.000.769,69</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad FT QUANT, mešani fleksibilni globalni 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.

## PODPIS POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 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 2021. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 26.8.2021

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

**Lučo BENČIĆ**  
predsednik uprave

**Mitja MADON**  
član uprave

