

POLLETNO POROČILO 2024

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

1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP	3
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
2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP	9
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 30.6.2024 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. 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).

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*
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %

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).

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.

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 2024, 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 2024.

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 nezakonitosti.

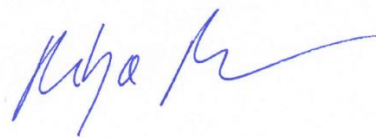
Uprava potrjuje, da je poslovanje podskladov Krovnega sklada PSP v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe podskladov Krovnega sklada PSP usklajene z določbami navedenega zakona.

Koper, 29.8.2024

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	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.249.380	1.068.800
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	2.250	2.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	44.761.680	43.433.086
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	7.866.054	7.286.451
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	533.300	543.800
8. TERJATVE	59.324	32.020
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		0
10. SKUPAJ SREDSTVA	54.471.988	52.366.407
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	164.232	105.743
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	61.359	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	86.195	82.604
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	16.678	23.139
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.234	12.431
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	54.295.522	52.248.233
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.783.855	15.040.500
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-26.452	-47.961
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	36.846.697	31.921.026
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.691.423	5.334.668
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	54.471.988	52.366.407
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	70.447	34.065
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	728.636	714.139
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	788.464	385.657
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	313.179	299.436
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.693.774	4.682.229
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	5.594.500	6.115.526
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	549.033	525.205
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	37.588	36.643
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	12.233	8.189
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	9.652	7.060
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	358
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	251.685	767.203
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	230.417	55.337
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.806.838	1.280.123
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	1.684
18. DRUGI ODHODKI	5.631	8.173
19. SKUPAJ ODHODKI	2.903.077	2.689.975
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	2.691.423	3.425.551
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	151.180	12.796
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-177.632	-12.490

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 2023 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

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 RESNI revizija in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana.

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

Postavke	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	136.745	44.200
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	2.250	2.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.753.301	2.747.835
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	260.505	256.296
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	1.018	387
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	3.153.819	3.050.968
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.442	3.181
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.107	3.007
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	335	174
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.561	1.586
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.148.816	3.046.201
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	886.767	894.604
b.) Vplačani presežek enot premoženja	50	-5.813
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.132.753	1.954.453
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	129.246	202.957
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.153.819	3.050.968
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	28.431	24.857
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	24.935	25.498
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	10.081	2.902
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	12	11.959
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	111.800	104.387
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	175.259	169.603
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	19.752	19.918
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.520	2.659
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.561	1.215
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	68	108
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	358
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	2.249	9.958
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.812	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	15.675	16.567
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	376	251
19. SKUPAJ ODHODKI	46.013	51.034
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	129.246	118.569
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	8.269	222
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-8.219	-456

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 izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	2.250,00	0,07	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	2.250,00	0,07	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	2.250,00	0,07	*	*
NLB, D.D.	NLB	SVN	1.250,00	0,04	EUR	1.250,00
BANKA INTESA SANPAOLO, D.D.	Banka Intesa Sanpaolo	SVN	1.000,00	0,03	EUR	1.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	2.753.301,34	*	87,44	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	2.340.951,68	*	74,34	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.367.602,72	*	43,43	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.367.602,72	*	43,43	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	521.660,00	*	16,57	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	521.660,00	*	16,57	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	6.400	190.080,00	0,02	6,04	EUR	190.080,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.000	138.000,00	0,00	4,38	EUR	138.000,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	1.800	63.180,00	0,02	2,01	EUR	63.180,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	4.000	130.400,00	0,02	4,14	EUR	130.400,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	845.942,72	*	26,87	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	446.317,31	*	14,17	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP 0 7/8 07/15/30	SVN	200	201.234,00	0,02	6,39	EUR	201.234,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2 1/4	SVN	160	151.042,76	0,01	4,80	EUR	151.042,76
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	94.040,55	0,00	2,99	EUR	94.040,55
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	293.834,86	*	9,33	*	*
AREX, D.O.O.	ARE1	SVN	1	100.219,18	1,43	3,18	EUR	100.219,18
GEN-I, D.O.O.	GE03	SVN	1	100.940,27	0,20	3,21	EUR	100.940,27
SIJ, D.D.	SIJ6	SVN	1	92.675,41	0,21	2,94	EUR	92.675,41
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	105.790,55	*	3,36	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	1	105.790,55	0,03	3,36	EUR	105.790,55
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	973.348,96	*	30,91	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	973.348,96	*	30,91	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	399.049,04	*	12,67	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	399.049,04	*	12,67	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	2.400	43.370,59	0,00	1,38	GBP	36.708,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	45.671,92	0,00	1,45	NOK	520.500,04
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	310	30.497,80	0,00	0,97	EUR	30.497,80
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	541	87.252,48	0,00	2,77	EUR	87.252,48
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.500	20.475,00	0,00	0,65	EUR	20.475,00
TOTAL	TTE FP	FRA	750	46.747,50	0,00	1,48	EUR	46.747,50
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	1.250	41.993,75	0,00	1,33	EUR	41.993,75
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	320	83.040,00	0,00	2,64	EUR	83.040,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	574.299,92	*	18,24	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	381.022,04	*	12,10	*	*
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL S.A.0,75% 16/28	TTEFP 0 3/4 07/12/28	FRA	1	91.318,46	0,01	2,90	EUR	91.318,46
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 4 1/8 03/25/27	FRA	1	102.423,53	0,01	3,25	EUR	102.423,53

MAERSK 4.5 06/20/2029	MAERSK 4.5 2029	DEU	100	91.284,45	0,02	2,90	USD	97.720,00
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	VW 1 7/8 03/30/27	NLD	1	95.995,60	0,00	3,05	EUR	95.995,60
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	193.277,88	*	6,14	*	*
BNP PARIBAS 1.25 18/25	BNP 1 1/4 03/19/25	DEU	1	98.598,16	0,01	3,13	EUR	98.598,16
SOCIETE GENERALE S.A.	SOCGEN 0 1/8 02/24/26	FRA	1	94.679,72	0,01	3,01	EUR	94.679,72
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	412.349,66	*	13,10	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	183.179,98	*	5,82	*	*
T - 2, D.O.O.	TDV06	SVN	10	95.837,51	0,00	3,04	EUR	95.837,51
EKWB, D.O.O.	EKW01	SVN	8	87.342,47	9,09	2,77	EUR	87.342,47
3.2.2 Instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev	*	*	*	229.169,68	*	7,28	*	*
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 08/14/24	FRA	150.000	149.310,16	0,00	4,74	EUR	149.310,16
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 07/17/24	FRA	80.000	79.859,52	0,00	2,54	EUR	79.859,52
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	260.505,26	*	8,27	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	197.058,83	*	6,26	*	*
5.1.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	96.791,92	*	3,07	*	*
TRIGLAV HIGH YIELD BOND	TDUBO	SVN	9.489	96.791,92	0,27	3,07	EUR	96.791,92
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	100.266,91	*	3,18	*	*
ISHARES GLOBAL CORP. BOND UCITS ETF USD	CORP LN	GBR	800	64.818,31	0,01	2,06	USD	69.388,00
ISHARES EUR CORP. BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	330	35.448,60	0,00	1,13	EUR	35.448,60
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	63.446,43	*	2,01	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	63.446,43	*	2,01	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	34.322,75	0,00	1,09	USD	36.742,50
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	USA	270	29.123,68	0,00	0,92	USD	31.176,90
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	3.016.056,60	*	95,78	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	131.741,75	*	4,18	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	1.017,84	*	0,03	*	*
SREDSTVA	*	*	*	3.148.816,19	*	100,00	*	*

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 0,35 % 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	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	177.843	131.240
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	7.411.576	7.334.064
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	353.988	323.250
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	21.450	9.484
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	7.964.857	7.798.038
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	86.034	12.252
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	61.359	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	12.127	11.810
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	12.548	442
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.786	2.830
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	7.876.037	7.782.956
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.316.284	1.338.092
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-1.890	-42.031
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	6.339.831	5.651.365
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	221.812	835.530
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.964.857	7.798.038
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.389	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	89.367	88.092
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	172.203	97.804
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	63.164	94.316
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	495.554	836.746
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	821.677	1.116.958
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	77.565	81.145
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	6.159	6.680
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	2.785	1.762
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.322	1.704
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	46.480	176.666
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	26.452	22.712
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	437.735	231.491
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.367	5.115
19. SKUPAJ ODHODKI	599.865	527.275
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	221.812	589.683
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.101	3.608
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-2.991	-4.538

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 PAPIRIJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	7.411.576,33	*	94,10	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	7.411.576,33	*	94,10	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	284.760,00	*	3,62	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	284.760,00	*	3,62	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	284.760,00	*	3,62	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	284.760,00	*	3,62	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	6.800	201.960,00	0,02	2,56	EUR	201.960,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	600	82.800,00	0,00	1,05	EUR	82.800,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	7.126.816,33	*	90,49	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	7.126.816,33	*	90,49	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	7.126.816,33	*	90,49	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	7.126.816,33	*	90,49	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	2.800	124.267,16	0,00	1,58	USD	133.027,99
RTX CORPORATION	RTX US	USA	1.670	156.610,28	0,00	1,99	USD	167.651,30
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	7.300	91.718,82	0,00	1,16	USD	98.185,00
GEELY AUTOMOBILE	175 HK	CHN	68.000	71.502,74	0,00	0,91	HKD	597.720,00
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	PBR US	BRA	5.400	73.092,95	0,00	0,93	USD	78.246,00

META PLATFORMS INC.	META US	USA	350	164.854,74	0,00	2,09	USD	176.477,00
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.	GFNORTEO MM	MEX	10.000	72.863,32	0,00	0,93	MXN	1.425.600,00
KLABIN S.A.	KLBN4 BZ	BRA	126.500	91.469,07	0,00	1,16	BRL	538.890,03
SALESFORCE INC.	CRM US	USA	630	151.305,93	0,00	1,92	USD	161.973,00
GENMAB A/S	GMAB DC	DNK	135	31.589,00	0,00	0,40	DKK	235.574,97
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	AD NA	NLD	3.500	96.565,00	0,00	1,23	EUR	96.565,00
ALPHABET INC CLASS C	GOOG US	USA	1.680	287.852,03	0,00	3,65	USD	308.145,60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	5.000	244.838,86	0,00	3,11	USD	262.100,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	600	175.123,77	0,00	2,22	USD	187.470,00
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	RUS	1.375	0,00	0,00	0,00	USD	0,00
FRESENIUS SE & KGAA	FRE GY	DEU	2.800	78.064,00	0,00	0,99	EUR	78.064,00
METLIFE INC.	MET US	USA	1.400	91.794,49	0,00	1,17	USD	98.266,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	2.550	67.702,50	0,00	0,86	EUR	67.702,50
KINDER MORGAN INC.	KMI US	USA	4.400	81.670,25	0,00	1,04	USD	87.428,00
APPLE INC.	AAPL US	USA	750	147.561,89	0,00	1,87	USD	157.965,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988 HK	CHN	8.400	70.842,40	0,00	0,90	HKD	592.199,96
MCDONALD'S CORP.	MCD US	USA	750	178.542,74	0,00	2,27	USD	191.130,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	720	144.864,00	0,00	1,84	EUR	144.864,00
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	1.600	86.733,30	0,00	1,10	USD	92.848,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	6.000	156.823,91	0,00	1,99	USD	167.880,00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR	KOF US	MEX	1.550	124.289,58	0,00	1,58	USD	133.052,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	1.280	125.926,40	0,00	1,60	EUR	125.926,40
PING AN INSURANCE GROUP LTD.	2318 HK	CHN	12.000	50.817,04	0,00	0,65	HKD	424.799,96
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	1.300	49.486,22	0,00	0,63	USD	52.975,00
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	810	154.791,00	0,00	1,97	EUR	154.791,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	DEU	1.400	48.027,00	0,00	0,61	EUR	48.027,00
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	3.300	99.323,68	0,00	1,26	USD	106.326,00
FORTESCUE LTD	FMG AU	AUS	13.000	173.101,56	0,00	2,20	AUD	278.330,00
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	550	89.068,66	0,00	1,13	USD	95.348,00
MAZDA MOTOR CORP.	7261 JP	JPN	10.000	90.496,68	0,00	1,15	JPY	15.559.999,16
JD.COM INC.	9618 HK	CHN	4.000	49.429,38	0,00	0,63	HKD	413.199,96
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	3.550	198.607,66	0,00	2,52	USD	212.609,50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON US	USA	320	63.832,60	0,00	0,81	USD	68.332,80
NIKE INC.	NKE US	USA	1.650	116.170,48	0,00	1,47	USD	124.360,50
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP.	981 HK	CHN	49.000	100.351,70	0,00	1,27	HKD	838.880,00
DANAHER CORP.	DHR US	USA	800	186.716,49	0,00	2,37	USD	199.880,00
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	4.000	131.383,07	0,00	1,67	GBP	111.200,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.000	122.867,82	0,00	1,56	USD	131.530,00
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	600	127.936,48	0,00	1,62	USD	136.956,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.880	138.229,61	0,00	1,76	USD	147.974,80
LOGITECH INTERNATIONAL SA	LOGN SW	CHE	1.300	117.288,77	0,00	1,49	CHF	112.996,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	840	217.542,04	0,00	2,76	CHF	209.580,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	1.450	129.463,80	0,00	1,64	USD	138.591,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	3.600	160.375,15	0,00	2,04	HKD	1.340.640,03
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	18.000	250.537,13	0,00	3,18	USD	268.200,00
ROPER TECHNOLOGIES INC.	ROP US	USA	230	121.103,97	0,00	1,54	USD	129.641,80
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	CHKP US	USA	1.000	154.133,58	0,00	1,96	USD	165.000,00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	ON US	USA	1.200	76.842,60	0,00	0,98	USD	82.260,00
QIAGEN NV	QIA GY	NLD	2.570	99.073,50	0,00	1,26	EUR	99.073,50
THE MOSAIC COMPANY	MOS US	USA	2.800	75.590,85	0,00	0,96	USD	80.920,00
PERNOD RICARD SA	RI FP	FRA	630	79.821,00	0,00	1,01	EUR	79.821,00
CHESAPEAKE ENERGY CORP.	CHK US	USA	850	65.260,63	0,00	0,83	USD	69.861,50
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	UMC US	TWN	7.500	61.373,19	0,00	0,78	USD	65.700,00

INARI AMERTRON BHD	INRI MK	MYS	70.000	51.286,11	0,00	0,65	MYR	258.999,98
FORTIVE CORP.	FTV US	USA	900	62.297,99	0,00	0,79	USD	66.690,00
VISA INC.	V US	USA	700	171.629,15	0,00	2,18	USD	183.729,01
BANCO BRADESCO SA	BBD US	BRA	25.850	54.090,61	0,00	0,69	USD	57.904,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	353.987,86	*	4,49	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	265.313,41	*	3,37	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	217.807,22	*	2,63	*	*
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)	CSKR LN	KOR	900	148.405,42	0,00	1,88	USD	158.868,00
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IND	12.500	116.907,99	0,00	1,48	USD	125.150,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	88.674,45	*	1,13	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	88.674,45	*	1,13	*	*
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	VNM	7.800	88.674,45	0,02	1,13	USD	94.926,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.765.564,19	*	98,60	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	89.022,98	*	1,13	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	21.449,92	*	0,27	*	*
SREDSTVA	*	*	*	7.876.037,09	*	100,00	*	*

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 0,45 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva 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	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	757.373	682.162
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	33.655.862	32.357.416
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	3.130.703	2.708.504
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	533.300	543.800
8. TERJATVE	32.514	19.206
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	38.109.752	36.311.088
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	68.522	74.625
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	65.326	61.649
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	3.196	12.976
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.558	5.649
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	38.035.672	36.230.814
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.421.997	9.494.201
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-20.547	-8.435
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	26.533.303	22.790.810
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.100.919	3.954.237
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	38.109.752	36.311.088
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	38.296	6.871
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	562.880	555.138
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	521.989	260.689
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	241.436	187.681
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.780.813	3.381.607
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.145.414	4.391.986
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	414.755	384.969
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	24.909	22.933
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	5.558	3.402
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	8.070	4.797
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	166.876	493.214
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	197.140	11.649
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.224.160	943.034
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	3.027	2.100
19. SKUPAJ ODHODKI	2.044.495	1.866.098
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	2.100.919	2.525.888
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	135.990	2.169
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-156.537	-5.818

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 PAPIRIJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	33.655.862,38	*	88,48	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	33.655.862,38	*	88,48	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	6.464.580,56	*	17,00	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.464.580,58	*	17,00	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.728.740,00	*	15,06	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.728.740,00	*	15,06	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	30.400	902.880,00	0,07	2,37	EUR	902.880,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	16.000	356.800,00	0,20	0,94	EUR	356.800,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	11.200	1.545.600,00	0,03	4,06	EUR	1.545.600,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	33.000	1.158.300,00	0,41	3,05	EUR	1.158.300,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	21.582	703.573,20	0,13	1,85	EUR	703.573,20
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	949.086,80	0,17	2,50	EUR	949.086,80
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	45.000	112.500,00	0,13	0,30	EUR	112.500,00
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	735.840,58	*	1,93	*	*
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	735.840,58	*	1,93	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	7	735.840,58	0,14	1,93	EUR	735.840,58
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	27.191.281,80	*	71,49	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	27.191.281,80	*	71,49	*	*

3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	27.191.281,80	*	71,49	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	27.191.281,80	*	71,49	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	10.800	479.316,21	0,00	1,26	USD	513.108,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	36.000	650.558,85	0,00	1,71	GBP	550.620,00
AMAZON COM, INC.	AMZN US	USA	3.800	685.987,86	0,00	1,80	USD	734.350,00
META PLATFORMS INC.	META US	USA	1.850	871.375,06	0,00	2,29	USD	932.807,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	AD NA	NLD	16.000	441.440,00	0,00	1,16	EUR	441.440,00
ALPHABET INC CLASS C	GOOG US	USA	4.550	779.599,25	0,00	2,05	USD	834.561,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	423.215,79	0,00	1,11	USD	453.052,50
METLIFE INC.	MET US	USA	8.900	583.550,68	0,00	1,53	USD	624.691,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	10.800	286.740,00	0,00	0,75	EUR	286.740,00
KINDER MORGAN INC.	KMI US	USA	21.000	389.789,82	0,00	1,02	USD	417.270,00
MCDONALD'S CORP.	MCD US	USA	3.300	785.588,04	0,00	2,07	USD	840.972,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	2.850	573.420,00	0,00	1,51	EUR	573.420,00
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	4.600	879.060,00	0,00	2,31	EUR	879.060,00
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	7.000	379.458,20	0,00	1,00	USD	406.210,00
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USA	6.500	602.881,83	0,00	1,59	USD	645.385,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	36.000	940.943,48	0,00	2,47	USD	1.007.280,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	5.830	940.262,40	0,00	2,47	EUR	940.262,40
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	11.500	1.131.370,00	0,00	2,97	EUR	1.131.370,00
KRAFT HEINZ CO.	KHC US	USA	19.000	571.863,62	0,00	1,50	USD	612.180,01
FORTESCUE LTD	FMG AU	AUS	27.000	359.518,63	0,00	0,95	AUD	578.070,01
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	521.160,00	0,00	1,37	EUR	521.160,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	1.670.060,72	0,00	4,39	USD	1.787.800,00
PING AN INSURANCE GROUP LTD	2318 HK	CHN	53.000	224.441,95	0,00	0,59	HKD	1.876.200,04
NIKE INC.	NKE US	USA	7.100	499.885,10	0,00	1,31	USD	535.127,00
TOTAL	TTE FP	FRA	8.000	498.640,00	0,00	1,31	EUR	498.640,00
IBERDROLA SA	IBE SM	ESP	61.000	739.015,00	0,00	1,94	EUR	739.015,00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	12.900	721.701,07	0,00	1,90	USD	772.581,00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON US	USA	1.600	319.163,01	0,00	0,84	USD	341.664,00
NESTLE AG	NESN SW	CHE	4.500	428.420,18	0,00	1,13	CHF	412.740,00
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	2.100	447.777,67	0,00	1,18	USD	479.346,00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	CHKP US	USA	3.000	462.400,75	0,00	1,22	USD	495.000,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	8.000	588.211,12	0,00	1,55	USD	629.680,00
LOGITECH INTERNATIONAL SA	LOGN SW	CHE	5.500	496.221,71	0,00	1,30	CHF	478.060,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	4.000	1.035.914,47	0,00	2,72	CHF	998.000,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	50.000	695.936,48	0,01	1,83	USD	745.000,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	6.500	645.970,00	0,00	1,70	EUR	645.970,00
AP MOELLER - MAERSK A/S B	MAERSKB DC	DNK	320	519.423,40	0,00	1,37	DKK	3.873.600,01
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	299.700,00	0,00	0,79	EUR	299.700,00
PERNOD RICARD SA	RI FP	FRA	2.300	291.410,00	0,00	0,77	EUR	291.410,00
THE MOSAIC COMPANY	MOS US	USA	10.500	283.465,67	0,00	0,75	USD	303.450,00
CHESAPEAKE ENERGY CORP.	CHK US	USA	3.600	276.397,94	0,00	0,73	USD	295.883,99
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	830.400,00	0,00	2,18	EUR	830.400,00
SHELL PLC	SHEL LN	GBR	15.500	518.998,56	0,00	1,36	GBP	439.270,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	587.000,00	0,00	1,54	EUR	587.000,00
VISA INC.	V US	USA	3.400	833.627,28	0,00	2,19	USD	892.398,00
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.130.702,98	*	8,23	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	3.130.702,98	*	8,23	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.985.504,47	*	5,22	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	52.519	888.617,99	0,00	2,34	EUR	888.617,99
TRIGLAV EVROPA	ABDVI	SVN	8.459	173.320,32	0,00	0,46	EUR	173.320,32
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	29.234	156.988,88	0,00	0,41	EUR	156.988,88

TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	TDUTB	SVN	41.281	201.450,94	0,00	0,53	EUR	201.450,94
PSP PIKA	PSKPI	SVN	18.529	565.126,34	0,00	1,49	EUR	565.126,34
5.1.2 – Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.145.198,51	*	3,01	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IAUP LN	CAN	81.000	1.145.198,51	0,07	3,01	USD	1.225.935,00
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	533.300,35	*	1,40	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	263.800,35	*	0,69	*	*
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,69	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	269.500,00	*	0,71	*	*
KB-DELNIŠKA DRUŽBA-SOCIETA PER AZIONI	KBGN	ITA	385.000	269.500,00	17,15	0,71	EUR	269.500,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	37.319.865,71	*	98,12	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	683.292,90	*	1,80	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	32.513,76	*	0,09	*	*
SREDSTVA	*	*	*	38.035.672,37	*	100,00	*	*

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 0,10 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva 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	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	139.477	83.584
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	94.331
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	3.673.643	3.461.210
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	0	1.405
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	3.813.120	3.640.530
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.822	3.954
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.459	3.746
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	363	208
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	864	878
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.808.434	3.635.698
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.943.826	1.959.564
b.) Vplačani presežek enot premoženja	835	8.207
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.662.671	1.357.314
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	201.102	310.613
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.813.120	3.640.530
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	669	632
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	13.580	9.245
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	49.663	4.588
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	8.567	4.728
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	208.711	249.860
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	281.190	269.053
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	21.901	20.343
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.613	2.597
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	864	668
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	177	81
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	2.753	27.555
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.227	316
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	50.176	19.520
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	377	292
19. SKUPAJ ODHODKI	80.088	71.372
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	201.102	197.681
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	5.509	6.233
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-4.674	-737

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
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.673.643,00	*	96,46	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.756.031,13	*	72,37	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.756.031,13	*	72,37	*	*
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	75.972,15	0,00	1,99	EUR	75.972,15
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	2.700	86.089,50	0,01	2,26	EUR	86.089,50
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)	CORP LN	GBR	850	68.869,45	0,01	1,81	USD	73.724,75
XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	85.651,50	0,03	2,25	EUR	85.651,50
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)	CSKR LN	KOR	650	107.181,69	0,00	2,81	USD	114.738,00
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IUSA GY	DEU	4.700	240.160,60	0,00	6,31	EUR	240.160,60
LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	440	70.567,20	0,01	1,85	EUR	70.567,20
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH GY	DEU	3.100	22.490,50	0,00	0,59	EUR	22.490,50
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	EIMI LN	CHN	3.200	102.561,42	0,00	2,69	USD	109.792,00
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD	RBOT LN	GBR	7.700	95.054,18	0,00	2,50	USD	101.755,50
INVECO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	SBIO LN	GBR	2.300	101.066,79	0,02	2,65	USD	108.192,00
ISHARES TEC DAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	110.700,00	0,01	2,91	EUR	110.700,00
ISHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	ESIT GY	DEU	6.000	50.844,00	0,00	1,34	EUR	50.844,00
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED	EUNA GY	DEU	29.000	136.561,00	0,01	3,59	EUR	136.561,00
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.200	228.965,00	0,00	6,01	EUR	228.965,00
ISHARES EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS EFT	IEAG NA	NLD	1.290	138.236,40	0,01	3,63	EUR	138.236,40
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	490	74.470,20	0,00	1,96	EUR	74.470,20

XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	124.300,80	0,01	3,26	EUR	124.300,80
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	DEU	470	59.323,40	0,07	1,56	EUR	59.323,40
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	XCS6 GY	CHN	4.900	61.955,60	0,01	1,63	EUR	61.955,60
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CBT - DIST	USA FP	FRA	400	192.780,40	0,01	5,06	EUR	192.780,40
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IUHC LN	USA	7.100	76.239,61	0,00	2,00	USD	81.614,50
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS	ENRG FP	FRA	800	45.961,60	0,03	1,21	EUR	45.961,60
SPROTT GLOBAL URANIUM MINERS UCITS ETF	URNM LN	GBR	6.300	64.683,14	0,03	1,70	USD	69.243,30
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	93.650,00	0,00	2,46	EUR	93.650,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	2.250	241.695,00	0,02	6,35	EUR	241.695,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	917.611,87	*	24,09	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	917.611,87	*	24,09	*	*
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	630	56.220,36	0,00	1,48	USD	60.183,90
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	USA	1.180	101.168,05	0,00	2,66	USD	108.300,40
FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.150	106.711,73	0,01	2,80	USD	114.234,91
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	1.650	133.495,10	0,00	3,51	USD	142.906,50
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	VNM	5.600	63.663,71	0,01	1,67	USD	68.152,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	126.397,94	0,00	3,32	USD	135.308,99
INVECO SOLAR ETF	TAN US	USA	1.280	48.079,22	0,00	1,26	USD	51.468,81
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	91.702,94	0,01	2,41	USD	98.168,00
VANECK GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	6.000	190.172,82	0,00	4,99	USD	203.580,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	3.673.643,00	*	96,46	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	134.790,61	*	3,54	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	0	*	0,00	*	*
SREDSTVA	*	*	*	3.808.433,61	*	100,00	*	*

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 0,30 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva 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	30.6.2024	31.12.2023
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	37.942	127.614
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	940.941	899.440
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	447.215	537.191
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	4.342	1.538
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	1.430.440	1.565.783
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.412	11.731
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.176	2.392
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	236	9.339
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.465	1.488
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.426.563	1.552.564
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.214.981	1.354.039
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-4.900	110
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	178.139	167.084
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	38.344	31.331
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.430.440	1.565.783
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.662	1.705
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	37.874	36.166
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	34.528	19.674
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	0	752
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	96.896	109.629
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	170.960	167.926
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	15.060	18.830
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.387	1.774
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.465	1.142
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	15	370
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	33.327	59.810
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.786	20.660
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	79.092	69.511
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	1.684
18. DRUGI ODHODKI	484	415
19. SKUPAJ ODHODKI	132.616	174.196
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	38.344	-6.270
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	311	564
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-5.211	-941

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 izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	940.941,40	*	65,96	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	841.116,95	*	58,96	*	*
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	841.116,95	*	58,96	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	841.116,95	*	58,96	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	841.116,95	*	58,96	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	841.116,95	*	58,96	*	*
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	11.899,50	0,00	0,83	JPY	2.046.000,03
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	1.000	30.500,00	0,00	2,14	EUR	30.500,00
KITANO CONSTRUCTION CORP.	1866 JP	JPN	300	6.542,98	0,00	0,46	JPY	1.124.999,98
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	KOR	800	62.107,59	0,00	4,35	KRW	91.600.000,19
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	12.500	21.908,86	0,01	1,54	KRW	32.312.501,26
CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	1.380.000	28.394,38	0,02	1,99	HKD	237.359,98
KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD	1277 HK	HKG	280.000	37.849,61	0,00	2,65	HKD	316.400,03
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	CHN	50.000	47.132,57	0,01	3,30	HKD	394.000,01
SURGUTNEFTGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	0,00	0,00	0,00	USD	0,00
SEMPERIT AG HOLDING	SEM AV	AUT	1.400	15.204,00	0,01	1,07	EUR	15.204,00

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD	914 HK	HKG	5.000	11.125,20	0,00	0,78	HKD	93.000,00
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	300	29.947,06	0,00	2,10	CHF	28.851,00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	400	15.226,53	0,00	1,07	USD	16.300,00
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	31.022,45	0,00	2,17	JPY	5.334.000,05
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	FRA	2.500	34.550,00	0,02	2,42	EUR	34.550,00
SILTRONIC AG	WAF GY	DEU	390	28.236,00	0,00	1,98	EUR	28.236,00
CHINA XLX FERTILISER LTD	1866 HK	HKG	58.000	26.989,98	0,00	1,89	HKD	225.620,04
FERREXPO PLC	FXPO LN	CHE	9.000	4.785,08	0,00	0,34	GBP	4.050,00
NOJIMA CORP.	7419 JP	JPN	2.000	18.762,36	0,00	1,32	JPY	3.226.000,18
HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO LTD	1930 JP	JPN	3.600	24.455,04	0,01	1,71	JPY	4.204.799,58
SANDOZ GROUP AG	SDZ SW	CHE	60	2.026,57	0,00	0,14	CHF	1.952,40
THOR INDUSTRIES, INC.	THO US	USA	400	34.918,26	0,00	2,45	USD	37.380,00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC.	3765 JP	JPN	3.000	47.310,11	0,00	3,32	JPY	8.134.500,31
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	1.000	11.082,35	0,00	0,78	JPY	1.905.499,26
CHINA SHINAWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2877 HK	CHN	40.000	36.796,90	0,00	2,58	HKD	307.600,01
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	009970 KS	KOR	1.000	56.005,32	0,01	3,93	KRW	82.600.006,26
YUASA TRADING CO LTD	8074 JP	JPN	1.000	32.976,62	0,00	2,31	JPY	5.670.000,04
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	12.641,04	0,01	0,89	JPY	2.173.500,42
STELLANTIS NV	STLAP FP	FRA	5.226	96.555,58	0,00	6,77	EUR	96.555,58
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	24.165,01	0,02	1,69	KRW	35.640.006,65
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	99.824,45	*	7,00	*	*
3.2.2 Instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev	*	*	*	99.824,45	*	7,00	*	*
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 07/17/24	FRA	100.000	99.824,45	0,00	7,00	EUR	99.824,45
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	447.215,21	*	31,26	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	165.718,71	*	11,62	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	165.718,71	*	11,62	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	165.718,71	0,01	11,62	GBP	140.261,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	281.496,50	*	19,73	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	281.496,50	*	19,73	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	TLT US	USA	1.900	162.897,71	0,00	11,42	USD	174.382,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.200	118.598,79	0,00	8,31	USD	126.960,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.388.156,61	*	97,31	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	34.065,45	*	2,39	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	4.341,41	*	0,30	*	*
SREDSTVA	*	*	*	1.426.563,47	*	100,00	*	*

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 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 2024 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 2024. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 29.8.2024

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

Lučo BENČIĆ
predsednik uprave

Mitja MADON
član uprave

