

# **POLLETNO POROČILO 2021**

## **LILLYWHITE 7 ROCK, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD**

## Kazalo

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

## 1. OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU

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

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

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

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

Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem sklada, objavlja na svoji spletni strani [www.primorski-skladi.si](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.

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

Ostali podatki:

Upravljavska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*	Celotni stroški poslovanja v letu 2020
1,50 %	5,00 %	0,00 %	3,18 %

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

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

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

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

## 2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad za prvo polletje 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 vzajemnega sklada 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**



### 3. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA

#### 3.1. BILANCA STANJA

v EUR

Postavke	30.06.2021	31.12.2020
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	188.051	615.190
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.329.415	968.286
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.533.779	2.077.496
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	17.132	22.891
8. TERJATVE	2.314	1.663
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>40.70.691</b>	<b>3.685.526</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	5.321	4.598
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	4.902	4.379
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	419	219
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.709	1.757
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	4.063.661	3.679.171
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.374.399	3.374.399
b.) Vplačani presežek enot premoženja	0	48.544
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	304.772	11.271
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	384.490	244.957
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>4.070.691</b>	<b>3.685.526</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA**

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
1. PRIHODKI OD OBRESTI	53.158	20.303
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	6.472	3.259
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	141.884	71.601
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	7.022	2.700
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	283.629	134.693
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>492.165</b>	<b>232.556</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	28.256	21.537
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.549	2.134
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.709	1.709
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	383	190
13. ODHODKI ZA OBRESTI	6.499	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	39.882	167.576
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	72.930
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	21.038	100.565
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	6.773	0
18. DRUGI ODHODKI	586	396
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>107.675</b>	<b>367.037</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>384.490</b>	<b>-134.481</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	0	0
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	0	24.003

### 3.3. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

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

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

Posamezne rešitve vrednotenij in posebnosti vrednotenij so podrobno pojasnjene v letnem poročilu vzajemnega sklada za leto 2020 ter v prospektu vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2021 ni bilo sprememb pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih vzajemnega sklada.

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

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

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

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

Vzajemni sklad ni imel tovrstnih naložb.

#### Ostala pojasnila

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

#### Izkaz premoženja (struktura naložb)

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	1.329.415,47	*	32,71	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	1.329.415,47	*	32,71	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	176.492,33	*	4,34	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	176.492,33	*	4,34	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	74.820,00	*	1,84	*	*
3.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	74.820,00	*	1,84	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLB LI	SVN	5.800	74.820,00	0,01	1,84	EUR	74.820,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	101.672,33	*	2,50	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	101.672,33	*	2,50	*	*
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	SVN	1	101.672,33	0,25	2,50	EUR	101.672,33

3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	1.152.923,14	*	28,37	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.152.923,14	*	28,37	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	521.529,07	*	12,83	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	521.529,07	*	12,83	*	*
SIGNIFY N V	LIGHT NA	NLD	1.200	64.008,00	0,00	1,58	EUR	64.008,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	2.254	37.286,03	0,00	0,92	GBP	31.993,28
HUYA INC.	HUYA US	CHN	4.000	59.407,61	0,00	1,46	USD	70.600,00
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	USA	400	23.177,38	0,00	0,57	USD	27.544,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	1.500	55.625,21	0,00	1,37	USD	66.105,00
EURONEXT NV	ENX FP	NLD	800	73.360,00	0,00	1,81	EUR	73.360,00
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	500	78.407,94	0,00	1,93	USD	93.180,00
ACHI KO LTD	ACHI SW	CHE	53.000	7.771,40	0,05	0,19	CHF	8.533,00
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	180	58.114,75	0,00	1,43	CHF	63.810,00
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	450	28.944,80	0,00	0,71	USD	34.398,00
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	USA	180	35.425,95	0,00	0,87	USD	42.100,20
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	631.394,07	*	15,54	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	631.394,07	*	15,54	*	*
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31/05/23	IRL	70.000	81.592,64	0,05	2,01	GBP	70.010,56
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/12/2025	IRL	150.000	174.814,98	6,60	4,30	GBP	149.999,99
DEBENHAMS PLC	DEBLN 5 1/4 07/15/21	GBR	100	2.060,49	0,04	0,05	GBP	1.768,00
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	GBR	150.000	178.573,51	0,23	4,39	GBP	153.225,00
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	GBR	79.781	95.443,39	0,32	2,35	GBP	81.895,20
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	GBR	800	98.909,06	0,08	2,43	GBP	84.868,92
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	2.533.778,68	*	62,35	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.533.778,68	*	62,35	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.533.778,68	*	62,35	*	*
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	IRL	23.191	715.270,46	0,00	17,60	GBP	613.737,82
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	LUX	4.173	696.725,80	0,00	17,15	USD	827.988,94
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND B	VAMEMCB LX	USA	1.400	173.774,82	0,00	4,28	USD	206.514,00
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND A USD	VINTOPA LX	LUX	4.030	566.084,55	0,00	13,93	USD	672.734,88
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USD	VAMSCCB LX	USA	5.568	381.923,05	0,00	9,40	USD	453.877,35
7 DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	17.131,87	*	0,42	*	*
7.2 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev	*	*	*	17.131,87	*	0,42	*	*
VORDERE PLC	VOR LN	GBR	294.000	17.131,87	0,05	0,42	GBP	14.700,00
PATISSERIE HOLDINGS PLC	CAKE LN	GBR	7.624	0,00	0,01	0,00	GBP	0,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.880.326,02</b>	*	<b>95,49</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	181.021,68	*	4,45	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	2.313,75	*	0,06	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>4.063.661,45</b>	*	<b>100,00</b>	*	*



## 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

