

POLLETNO POROČILO 2022

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 30.6.2022 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*	Celotni stroški poslovanja v letu 2021
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %	1,54 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %	2,23 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %	2,41 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %	1,73 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %	2,44 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj, skladno s Politiko zaračunavanja neposrednih stroškov imetnikov investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada PSP. 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 2022, 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 2022.

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.

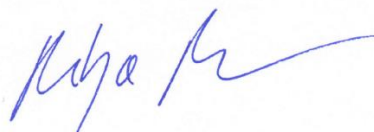
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonnosti.

Koper, 28.7.2022

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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.828.479	2.475.030
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	190.250	150.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	38.453.690	43.107.153
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	7.273.786	8.188.183
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	1.008.400	942.648
8. TERJATVE	51.345	24.676
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	49.805.950	54.887.940
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	106.814	117.418
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	91.782	101.391
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	15.030	16.027
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.158	8.223
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	49.690.979	54.762.299
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.593.672	15.490.935
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-19.863	-9.475
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	39.258.628	30.247.286
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-5.141.456	9.033.553
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	49.805.950	54.887.940
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	20.121	26.751
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	776.555	740.014
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	2.108.670	700.310
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	348.543	840.795
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	879.640	5.327.266
6. DRUGI PRIHODKI	514	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.134.043	7.635.136
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	538.649	498.203
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	33.663	34.600
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	8.158	7.997
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	10.980	23.022
13. ODHODKI ZA OBRESTI	93	684
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	381.825	171.292
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	250.076	132.708
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	8.047.555	371.551
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	4.500	5.390
19. SKUPAJ ODHODKI	9.275.499	1.245.447
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-5.141.456	6.389.689
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-65.910	32.636
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	46.047	-61.749

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 2021 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2022 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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	204.324	76.146
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	190.250	150.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.256.531	2.687.159
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	254.607	273.179
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	116.760	128.848
8. TERJATVE	2.951	1.702
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	3.025.423	3.317.284
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.845	4.098
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.543	3.917
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	302	181
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.210	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.020.368	3.311.966
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	932.061	976.703
b.) Vplačani presežek enot premoženja	2.870	-4.530
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.228.526	2.007.811
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-143.089	331.982
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.025.423	3.317.284
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	19.396	25.195
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	21.118	21.814
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	38.066	9.844
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	2.912	15.113
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	16.782	139.045
6. DRUGI PRIHODKI	514	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	98.788	211.011
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	20.533	19.585
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.352	2.232
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.210	1.187
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	210	582
13. ODHODKI ZA OBRESTI	93	684
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	6.564	1.840
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.631	750
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	208.012	12.655
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	272	465
19. SKUPAJ ODHODKI	241.877	39.980
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-143.089	171.031
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-2.875	5.761
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	5.745	-430

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	*	*	190.250,00	6,30	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	190.250,00	6,30	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	190.250,00	6,30	*	*
NLB, D.D.	NLB	SVN	100.250,00	3,32	EUR	100.250,00
BANKA INTESA SANPAOLO, D.D.	Banka Intesa Sanpaolo	SVN	90.000,00	2,98	EUR	90.000,00

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	*	*	*	2.256.530,87	*	74,71	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	2.256.530,87	*	74,71	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.470.775,18	*	48,70	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.470.775,18	*	48,70	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	501.496,00	*	16,60	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	501.496,00	*	16,60	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	320	151.680,00	0,02	5,02	EUR	151.680,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.530	144.126,00	0,00	4,77	EUR	144.126,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	1.800	64.440,00	0,01	2,13	EUR	64.440,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	5.650	141.250,00	0,03	4,68	EUR	141.250,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	969.279,18	*	32,09	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	461.089,31	*	15,27	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP 0 7/8 07/15/30	SVN	200	201.232,00	0,02	6,66	EUR	201.232,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2 1/4	SVN	160	159.882,76	0,01	5,29	EUR	159.882,76
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	99.974,55	0,00	3,31	EUR	99.974,55
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	406.545,49	*	13,46	*	*
SIJ, D.D.	SIJ7	SVN	1	102.575,07	0,00	3,40	EUR	102.575,07
PETROL, D.D.	PET5	SVN	100	102.232,88	0,30	3,38	EUR	102.232,88
EQUINOX NEPREMIČNINE, D.D.	GHU1	SVN	1	100.065,21	2,00	3,31	EUR	100.065,21
SIJ, D.D.	SIJ6	SVN	1	101.672,33	0,25	3,37	EUR	101.672,33
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	101.644,38	*	3,37	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	SVN	1	101.644,38	0,22	3,37	EUR	101.644,38
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	785.755,69	*	26,02	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	785.755,69	*	26,02	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	433.894,72	*	14,37	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	433.894,72	*	14,37	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	3.000	61.719,88	0,00	2,04	GBP	52.968,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	45.641,40	0,00	1,51	NOK	472.320,03
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	310	26.337,60	0,00	0,87	EUR	26.337,60
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	492	63.035,04	0,00	2,09	EUR	63.035,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	UMG NA	NLD	1.426	27.285,08	0,00	0,90	EUR	27.285,08
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.500	21.472,50	0,00	0,71	EUR	21.472,50
TOTAL	TTE FP	FRA	750	37.777,50	0,00	1,25	EUR	37.777,50
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	1.250	31.056,25	0,00	1,03	EUR	31.056,25
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	5.000	61.291,07	0,00	2,03	GBP	52.600,00

ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	320	58.278,40	0,00	1,93	EUR	58.278,40
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	351.860,97	*	11,65	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	252.515,48	*	8,36	*	*
FS KKR CAPITAL CORP. 3.4 2026	FSK 3.4 01/15/26	USA	70	60.941,40	0,01	2,02	USD	63.299,83
VERIZON COMMUNICATIONS INC.3,376% 17/25	VZ 3.376 2025	USA	100	96.946,18	0,00	3,21	USD	100.698,00
MAERSK 4,5 06/20/2029	MAERSK 4.5 2029	DEU	100	94.627,90	0,02	3,13	USD	98.290,00
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	99.345,49	*	3,29	*	*
DANSKE BANK 0,875 5/2023	DANBNK 0 7/8 05/22/23	DNK	100	99.345,49	0,01	3,29	EUR	99.345,49
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	254.606,94	*	8,43	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	187.718,23	*	6,22	*	*
5.1.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	85.784,21	*	2,84	*	*
TRIGLAV HIGH YIELD BOND	TDUBO	SVN	9.489	85.784,21	0,27	2,84	EUR	85.784,21
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	101.934,02	*	3,37	*	*
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD	CORP LN	GBR	800	66.937,52	0,01	2,22	USD	69.528,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	150	34.996,50	0,00	1,16	EUR	34.996,50
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	66.888,71	*	2,21	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	66.888,71	*	2,21	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	35.867,43	0,00	1,19	USD	37.255,50
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	USA	270	31.021,28	0,00	1,03	USD	32.221,80
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	116.760,00	*	3,87	*	*
7.1 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	116.760,00	*	3,87	*	*
T – 2, D.O.O.	TDV04	SVN	12	116.760,00	0,00	3,87	EUR	116.760,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.818.147,81	*	93,30	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	199.268,90	*	6,60	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	2.951,31	*	0,10	*	*
SREDSTVA	*	*	*	3.020.368,02	*	100,00	*	*

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 PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa ima 7,93 % sredstev vloženi 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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	594.841	434.163
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	6.759.487	7.779.277
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	537.841	740.389
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	7.963	3.579
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	7.900.132	8.957.408
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	14.900	16.451
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	13.935	15.920
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	965	531
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.755	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	7.883.477	8.939.188
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.485.266	1.484.783
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-3.223	23.391
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.456.830	5.855.390
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.055.396	1.575.624
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.900.132	8.957.408
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	359
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	84.291	59.906
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	488.731	180.723
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	177.907	304.152
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	138.168	955.002
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	889.097	1.500.142
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	81.891	77.388
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.887	6.341
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.755	1.720
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.935	4.744
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	75.235	48.805
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	60.643	21.554
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.714.921	52.141
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.225	1.782
19. SKUPAJ ODHODKI	1.944.493	214.475
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.055.396	1.285.667
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-22.915	14.143
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	19.691	-7.983

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 PAPIRI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	6.759.486,79	*	85,74	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	6.759.486,79	*	85,74	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	642.888,00	*	8,15	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	642.888,00	*	8,15	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	642.888,00	*	8,15	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	642.888,00	*	8,15	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	340	161.160,00	0,02	2,04	EUR	161.160,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	220	60.280,00	0,03	0,76	EUR	60.280,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	3.480	327.816,00	0,01	4,16	EUR	327.816,00
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLBR	SVN	1.540	93.632,00	0,01	1,19	EUR	93.632,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	6.116.598,79	*	77,59	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.116.598,79	*	77,59	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	6.116.598,79	*	77,59	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	6.116.598,79	*	77,59	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	2.800	114.943,68	0,00	1,46	USD	119.392,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	26.600,00	0,00	0,34	EUR	26.600,00
YUM CHINA HOLDINGS INC.	YUMC US	CHN	1.750	81.712,72	0,00	1,04	USD	84.875,00

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	7.300	56.153,85	0,00	0,71	USD	58.327,00
GEELY AUTOMOBILE	175 HK	CHN	46.000	100.700,67	0,00	1,28	HKD	820.639,97
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	1.050	61.719,00	0,00	0,78	EUR	61.719,00
HUYA INC.	HUYA US	CHN	15.500	57.899,30	0,02	0,73	USD	60.140,00
META PLATFORMS INC.	META US	USA	630	97.802,54	0,00	1,24	USD	101.587,50
STRABAG SE	STR AV	AUT	2.300	93.265,00	0,00	1,18	EUR	93.265,00
TRIP.COM. GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	3.750	99.102,24	0,00	1,26	USD	102.937,50
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	136.472,00	0,00	1,73	EUR	136.472,00
GENERAC HOLDINGS INC.	GNRC US	USA	160	32.437,47	0,00	0,41	USD	33.692,80
SALESFORC INC.	CRM US	USA	440	69.912,01	0,00	0,89	USD	72.617,60
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	CHN	1.050	114.916,72	0,00	1,46	USD	119.364,00
ALPHABET INC. CLASS C	GOOG US	USA	120	252.713,97	0,00	3,21	USD	262.494,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	7.000	242.813,13	0,00	3,08	USD	252.210,00
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	RUS	1.375	4.226,80	0,00	0,05	USD	4.390,38
FRESENIUS SE & KGAA	FRE GY	DEU	2.800	80.920,00	0,00	1,03	EUR	80.920,00
HUHTAMAKI OYJ	HUH1V FH	FIN	2.600	98.280,00	0,00	1,25	EUR	98.280,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	1.550	45.570,00	0,00	0,58	EUR	45.570,00
BARCLAYS PLC	BARC LN	GBR	44.000	78.504,78	0,00	1,00	GBP	67.372,80
APPLE INC.	AAPL US	USA	1.300	171.113,89	0,00	2,17	USD	177.736,00
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	USA	2.000	131.183,21	0,00	1,66	USD	136.260,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	1.250	178.625,00	0,00	2,27	EUR	178.625,00
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	480	32.274,19	0,00	0,41	USD	33.523,20
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V. ADR	KOF US	MEX	1.550	82.491,58	0,00	1,05	USD	85.684,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	169.920,00	0,00	2,16	EUR	169.920,00
PING AN INSURANCE GROUP LTD	2318 HK	CHN	12.000	78.558,89	0,00	1,00	HKD	640.199,96
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	1.200	191.520,00	0,00	2,43	EUR	191.520,00
KRAFT HEINZ CO.	KHC US	USA	3.300	121.172,62	0,00	1,54	USD	125.862,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	15.500	179.955,63	0,00	2,28	AUD	271.715,01
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	550	91.017,14	0,00	1,15	USD	94.539,50
OMV AG	OMV AV	AUT	3.300	147.708,00	0,00	1,87	EUR	147.708,00
MAZDA MOTOR CORP.	7261 JP	JPN	10.000	78.423,06	0,00	0,99	JPY	11.099.999,91
JD.COM INC.	9618 HK	CHN	66	2.047,39	0,00	0,03	HKD	16.684,80
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	59.000	110.335,86	0,00	1,40	HKD	899.160,02
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	2.500	100.389,91	0,00	1,27	USD	104.275,00
HUBER+SUHNER AG	HUBN SW	CHE	950	72.680,72	0,00	0,92	CHF	72.390,00
NIKE INC.	NKE US	USA	1.000	98.392,22	0,00	1,25	USD	102.200,00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP.	981 HK	CHN	26.000	58.002,53	0,00	0,74	HKD	472.680,02
DANAHER CORP.	DHR US	USA	800	195.259,46	0,00	2,48	USD	202.816,00
NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE CORP.	9432 JP	JPN	3.900	107.350,57	0,00	1,36	JPY	15.194.399,68
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	1.800	135.744,58	0,00	1,72	GBP	116.496,00
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	183.218,36	0,01	2,32	GBP	157.238,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.970	104.844,13	0,00	1,33	USD	108.901,60
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	600	84.388,18	0,00	1,07	USD	87.654,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.200	103.687,30	0,00	1,32	USD	107.700,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	840	268.656,63	0,00	3,41	CHF	267.582,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	1.200	107.857,90	0,00	1,37	USD	112.032,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	1.400	60.883,76	0,00	0,77	HKD	496.160,03
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	18.000	158.043,71	0,00	2,00	USD	164.160,00
ROPER TECHNOLOGIES INC.	ROP US	USA	230	87.387,60	0,00	1,11	USD	90.769,50
INTEL CORP.	INTC US	USA	2.300	82.837,20	0,00	1,05	USD	86.043,00
JD.COM INC.	JD US	CHN	1.000	61.827,28	0,00	0,78	USD	64.220,00
QIAGEN NV	QIA GY	NLD	1.700	75.990,00	0,00	0,96	EUR	75.990,00
FORTIVE CORP.	FTV US	USA	900	47.118,51	0,00	0,60	USD	48.942,00

CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	570	127.894,68	0,00	1,62	USD	132.844,20
BANCO BRADESCO SA	BBD US	BRA	25.850	81.131,22	0,00	1,03	USD	84.271,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	537.840,87	*	6,82	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	429.705,70	*	5,45	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	214.253,45	*	2,72	*	*
TRIGLAV TOP BRANDS	TDUBR	SVN	1.339	33.693,41	0,00	0,43	EUR	33.693,41
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	3.569	39.978,26	0,00	0,51	EUR	39.978,26
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	25.560	140.581,78	0,00	1,78	EUR	140.581,78
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	215.452,25	*	2,73	*	*
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IND	12.500	78.932,80	0,01	1,00	USD	81.987,50
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	325	74.551,75	0,01	0,95	EUR	74.551,75
ISHARES EUR CORP BOND EX- FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	590	61.967,70	0,00	0,79	EUR	61.967,70
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	108.135,17	*	1,37	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	108.135,17	*	1,37	*	*
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	VNM	7.800	108.135,17	0,03	1,37	USD	112.320,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	7.297.327,66	*	92,56	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	578.185,96	*	7,33	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	7.963,05	*	0,10	*	*
SREDSTVA	*	*	*	7.883.476,67	*	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 2,86 % 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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.643.072	1.584.628
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	28.632.812	31.727.817
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.448.952	2.725.927
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	23.783	16.904
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	33.562.419	36.869.076
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	69.966	88.159
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	66.839	73.628
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	3.126	14.531
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.389	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	33.489.064	36.777.501
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.547.314	9.558.812
b.) Vplačani presežek enot premoženja	2.279	-67.403
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.185.953	20.928.390
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.246.481	6.357.702
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	33.562.419	36.869.076
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	1.197
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	628.481	626.590
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.339.804	419.003
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	158.901	420.257
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	660.268	3.790.998
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	2.787.454	5.258.045
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	395.320	365.109
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	21.474	21.977
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.389	3.322
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	7.454	16.081
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	228.170	85.686
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	183.083	110.404
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	5.192.808	258.453
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.237	2.337
19. SKUPAJ ODHODKI	6.033.935	863.369
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-3.246.481	4.394.676
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-3.071	2.159
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	5.350	-50.514

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	*	*	*	28.632.812,22	*	85,50	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	28.632.812,22	*	85,50	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	5.812.415,90	*	17,36	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	5.812.415,90	*	17,36	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.812.415,90	*	17,36	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.812.415,90	*	17,36	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	1.520	720.480,00	0,07	2,15	EUR	720.480,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	5.900	1.616.600,00	0,73	4,83	EUR	1.616.600,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	14.300	1.347.060,00	0,04	4,02	EUR	1.347.060,00
DELO PRODAJA, D.D.	DPRG	SVN	9.879	1.975,80	2,01	0,01	EUR	1.975,80
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	4.400	157.520,00	0,02	0,47	EUR	157.520,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	42.038	1.050.950,00	0,24	3,14	EUR	1.050.950,00
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	589.510,10	0,17	1,76	EUR	589.510,10
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLBR	SVN	5.400	328.320,00	0,03	0,98	EUR	328.320,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	22.820.396,32	*	68,14	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	22.820.396,32	*	68,14	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	22.820.396,32	*	68,14	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	22.820.396,32	*	68,14	*	*

CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	10.800	443.354,19	0,00	1,32	USD	460.512,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	50.000	1.028.664,65	0,00	3,07	GBP	882.800,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	8.000	470.240,00	0,00	1,40	EUR	470.240,00
AMAZON.COM INC.	AMZN US	USA	3.800	388.560,70	0,00	1,16	USD	403.598,00
HUYA INC.	HUYA US	CHN	46.000	171.830,17	0,05	0,51	USD	178.480,00
META PLATFORMS INC	META US	USA	1.850	287.197,94	0,00	0,86	USD	298.312,50
STRABAG SE	STR AV	AUT	8.000	324.400,00	0,01	0,97	EUR	324.400,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	456.413,97	0,01	1,36	NOK	4.723.199,97
TRIP.COM GROUP LTD ADR	TCOM US	CHN	16.000	422.836,24	0,00	1,26	USD	439.200,00
GENERAC HOLDINGS INC.	GNRC US	USA	1.400	283.827,86	0,00	0,85	USD	294.812,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA US	CHN	4.500	492.500,24	0,00	1,47	USD	511.560,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	339.640,90	0,00	1,01	USD	352.785,00
METLIFE INC.	MET US	USA	5.200	314.342,93	0,00	0,94	USD	326.508,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	10.800	317.520,00	0,00	0,95	EUR	317.520,00
BARCLAYS PLC	BARC LN	GBR	159.000	283.687,72	0,00	0,85	GBP	243.460,80
CHARTER COMMUNICATIONS INC.	CHTR US	USA	570	257.111,87	0,00	0,77	USD	267.062,10
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	2.900	194.989,89	0,00	0,58	USD	202.536,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	13.000	656.195,24	0,00	1,96	USD	681.590,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	8.360	1.071.083,20	0,00	3,20	EUR	1.071.083,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	UMG NA	NLD	20.000	382.680,00	0,00	1,14	EUR	382.680,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	11.500	977.040,00	0,00	2,92	EUR	977.040,00
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	291.270,00	0,00	0,87	EUR	291.270,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	989.044,00	0,00	2,95	USD	1.027.320,00
PING AN INSURANCE GROUP LTD.	2318 HK	CHN	53.000	346.968,45	0,00	1,04	HKD	2.827.549,99
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	4.600	734.160,00	0,00	2,19	EUR	734.160,00
KRAFT HEINZ CO.	KHC US	USA	19.000	697.660,54	0,00	2,08	USD	724.660,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	27.000	313.471,09	0,00	0,94	AUD	473.310,00
OMV AG	OMV AV	AUT	4.400	196.944,00	0,00	0,59	EUR	196.944,00
THE ABB GROUP	ABBN SW	CHE	11.600	296.522,09	0,00	0,89	CHF	295.336,00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	100.000	187.009,93	0,00	0,56	HKD	1.524.000,02
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	9.400	377.466,06	0,00	1,13	USD	392.074,00
TOTAL	TTE FP	FRA	8.000	402.960,00	0,00	1,20	EUR	402.960,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	10.000	342.227,92	0,00	1,02	GBP	293.700,00
NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE CORP.	9432 JP	JPN	14.000	385.361,03	0,00	1,15	JPY	54.544.000,19
NESTLE AG	NESN SW	CHE	4.500	503.493,98	0,00	1,50	CHF	501.480,00
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	2.100	295.358,62	0,00	0,88	USD	306.789,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	3.600	311.061,90	0,00	0,93	USD	323.100,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	4.000	1.279.317,27	0,00	3,82	CHF	1.274.200,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	50.000	439.010,30	0,01	1,31	USD	456.000,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	630.283,05	0,00	1,88	USD	654.675,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	606.580,00	0,01	1,81	EUR	606.580,00
VIATRIS INC.	VTRS US	USA	45.000	453.595,84	0,00	1,35	USD	471.150,00
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	20.000	245.164,30	0,00	0,73	GBP	210.400,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	11.400	236.315,54	0,01	0,71	GBP	202.806,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	293.600,00	0,00	0,88	EUR	293.600,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	582.784,00	0,00	1,74	EUR	582.784,00
SHELL PLC	SHEL LN	GBR	15.500	385.422,98	0,00	1,15	GBP	330.770,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	473.650,00	0,00	1,41	EUR	473.650,00
ALTEN SA	ATE FP	FRA	3.300	342.540,00	0,01	1,02	EUR	342.540,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	2.750	617.035,72	0,00	1,84	USD	640.915,00
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.448.951,85	*	7,31	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.448.951,85	*	7,31	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.529.153,06	*	4,57	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	52.519	588.210,49	0,00	1,76	EUR	588.210,49

TRIGLAV EVROPA	ABDVI	SVN	8.459	128.996,33	0,00	0,39	EUR	128.996,33
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	29.234	160.789,35	0,00	0,48	EUR	160.789,35
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	TDUTB	SVN	41.281	134.575,83	0,00	0,40	EUR	134.575,83
PSP PIKA	PSKPI	SVN	18.529	516.581,06	0,00	1,54	EUR	516.581,06
5.1.2 – Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	919.798,79	*	2,75	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IAUP LN	CAN	81.000	919.798,79	0,06	2,75	USD	955.395,00
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	813.800,35	*	2,43	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	533.800,35	*	1,59	*	*
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,81	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,79	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	280.000,00	*	0,84	*	*
KB1909, Società per Azioni - Delniška družba	KBGN	ITA	400.000	280.000,00	7,84	0,84	EUR	280.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	31.895.564,42	*	95,24	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.569.717,15	*	4,69	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	23.782,79	*	0,07	*	*
SREDSTVA	*	*	*	33.489.064,36	*	100,00	*	*

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 PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 2,68 % sredstev vloženi 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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	128.567	112.444
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	3.066.144	3.396.529
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	10.793	2.023
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	3.205.504	3.510.996
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.931	4.414
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.577	3.750
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	354	664
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	666	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.200.907	3.505.911
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.867.728	1.757.263
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-19.217	9.179
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.858.571	1.197.154
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-506.175	542.315
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.205.504	3.510.996
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2022	1.1-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	10.387	12.802
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	125.038	39.310
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	8.823	2.072
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	23.090	302.705
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	167.338	356.889
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	19.650	17.832
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.351	2.120
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	666	653
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	360	128
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	3.572	4.396
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.496	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	644.060	10.961
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	358	326
19. SKUPAJ ODHODKI	673.513	36.416
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-506.175	320.473
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-27.161	2.861
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	7.945	-155

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.	*	*	*	3.066.144,03	*	95,79	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.219.314,43	*	69,33	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.219.314,43	*	69,33	*	*
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	53.764,20	0,00	1,68	EUR	53.764,20
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	7.500	163.215,00	0,02	5,10	EUR	163.215,00
ISHARES GLOBAL CORP. BOND UCITS ETF	CORP LN	GBR	472	39.493,14	0,00	1,23	USD	41.021,52
X TRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	63.318,75	0,02	1,98	EUR	63.318,75
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	IUSA GY	DEU	4.700	169.073,10	0,01	5,28	EUR	169.073,10
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS ETF	OIL FP	FRA	2.300	112.943,80	0,03	3,53	EUR	112.943,80
LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	440	56.152,80	0,01	1,75	EUR	56.152,80
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH GY	DEU	3.100	32.209,00	0,01	1,01	EUR	32.209,00
XIRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	XUEM GY	LUX	7.500	76.710,00	0,01	2,40	EUR	76.710,00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	EIMI LN	CHN	3.200	89.835,37	0,00	2,81	USD	93.312,00
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD	RBOT LN	GBR	7.700	67.459,32	0,00	2,11	USD	70.070,00
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	SBIO LN	GBR	2.300	85.084,72	0,02	2,66	USD	88.377,50
ISHARES TECDAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	97.237,50	0,01	3,04	EUR	97.237,50
DB X-TRACKERS II – GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	185	42.437,15	0,00	1,33	EUR	42.437,15
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	SXKPEX GY	DEU	2.600	56.108,00	0,01	1,75	EUR	56.108,00

LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	USA FP	FRA	400	137.968,00	0,02	4,31	EUR	137.968,00
XTRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	300	69.993,00	0,01	2,19	EUR	69.993,00
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.200	163.292,80	0,00	5,10	EUR	163.292,80
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF	XUFN LN	USA	2.100	45.711,95	0,00	1,43	USD	47.481,00
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	1.250	134.925,00	0,00	4,22	EUR	134.925,00
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	109.612,80	0,01	3,42	EUR	109.612,80
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	DEU	470	51.812,80	0,05	1,62	EUR	51.812,80
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	XCS6 GY	CHN	4.900	78.419,60	0,00	2,45	EUR	78.419,60
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IUHC LN	USA	7.100	66.611,63	0,00	2,08	USD	69.189,50
ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT	IEAG NA	NLD	200	22.040,00	0,00	0,69	EUR	22.040,00
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	81.370,00	0,00	2,54	EUR	81.370,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	500	52.515,00	0,00	1,64	EUR	52.515,00
5.2 Investicijski skladi, neuskrajani z direktivo	*	*	*	846.829,60	*	26,46	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskrajani z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	846.829,60	*	26,46	*	*
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	630	39.970,16	0,00	1,25	USD	41.517,01
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	800	63.764,32	0,00	1,99	USD	66.232,00
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	USA	560	61.930,49	0,00	1,93	USD	64.327,20
FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.600	126.542,79	0,01	3,95	USD	131.440,00
VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	2.150	131.914,41	0,00	4,12	USD	137.019,50
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	VNM	3.600	49.908,54	0,01	1,56	USD	51.840,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	106.131,70	0,00	3,32	USD	110.239,00
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	USA	880	60.482,53	0,00	1,89	USD	62.823,20
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	116.561,09	0,01	3,64	USD	121.072,00
VANECK GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	3.400	89.623,57	0,00	2,80	USD	93.092,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	3.066.144,03	*	95,79	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	123.969,76	*	3,87	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	10.793,42	*	0,34	*	*
SREDSTVA	*	*	*	3.200.907,21	*	100,00	*	*

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 PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 1,61 % sredstev vloženi 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	30.6.2022	31.12.2021
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	257.675	267.649
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	804.860	912.900
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	966.242	1.052.159
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	77.840	0
8. TERJATVE	5.856	468
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.112.472	2.233.176
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	14.172	4.296
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.888	4.176
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	10.283	120
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.138	1.147
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.097.163	2.227.733
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.761.303	1.713.374
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-2.572	29.888
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	528.748	258.541
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-190.315	225.930
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.112.472	2.233.176
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2022	1.1-30.6.2021
1. PRIHODKI OD OBRESTI	725	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	32.278	18.902
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	117.031	51.430
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	0	99.201
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	41.332	139.516
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	191.366	309.049
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	21.255	18.289
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.599	1.930
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.138	1.115
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	20	1.487
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	68.284	30.565
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.223	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	287.754	37.341
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	408	480
19. SKUPAJ ODHODKI	381.681	91.207
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-190.315	217.842
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	-9.888	7.712
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	7.316	-2.667

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	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	804.859,75	*	38,38	*	*
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	10.222,55	0,00	0,49	JPY	1.446.899,73
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATION	CO US	CHN	10.000	28.497,16	0,01	1,36	USD	29.600,00
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	1.000	21.800,00	0,00	1,04	EUR	21.800,00
DYNAM JAPAN HOLDINGS CO LTD	6889 HK	JPN	30.000	25.732,27	0,00	1,23	HKD	209.699,99
STELLANTIS NV	STLA FP	FRA	5.226	61.572,73	0,00	2,94	EUR	61.572,73
KITANO CONSTRUCTION CORP	1866 JP	JPN	300	4.527,34	0,00	0,22	JPY	640.799,70
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	KOR	800	36.282,92	0,00	1,73	KRW	49.039.994,67
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	12.500	38.380,44	0,01	1,83	KRW	51.875.002,70
QUDIAN INC.	QD US	USA	10.000	10.590,16	0,01	0,50	USD	11.000,00
CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	800.000	30.432,06	0,01	1,45	HKD	247.999,99

XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	CHN	50.000	59.514,31	0,01	2,84	HKD	484.999,97
SURGUTNEFTEGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	1.790,70	0,00	0,09	USD	1.860,00
SEMPERIT AG HOLDING	SEM AV	AUT	1.400	25.844,00	0,01	1,23	EUR	25.844,00
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD	914 HK	HKG	5.000	20.860,69	0,00	0,99	HKD	170.000,02
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	33.679,53	0,00	1,61	JPY	4.767.000,68
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	FRA	2.500	53.250,00	0,02	2,54	EUR	53.250,00
QINGLING MOTORS, HONGKONG	1122 HK	CHN	132.000	21.380,98	0,01	1,02	HKD	174.240,02
COMPUTIME GROUP LTD	320 HK	HKG	200.000	20.124,43	0,02	0,96	HKD	164.000,02
FERREXPO PLC	FXPO LN	CHE	9.000	13.664,65	0,00	0,65	GBP	11.727,00
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED	2698 HK	CHN	70.000	15.976,83	0,02	0,76	HKD	130.199,98
NOJIMA CORP	7419 JP	JPN	1.000	19.895,44	0,00	0,95	JPY	2.816.000,58
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.600	19.025,01	0,01	0,91	JPY	2.692.799,92
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	JPN	3.000	50.763,04	0,00	2,42	JPY	7.185.000,68
INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.	IBA US	MEX	800	33.387,89	0,00	1,59	USD	34.680,00
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	1.000	9.940,65	0,00	0,47	JPY	1.406.999,60
CHINA SHINAWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2877 HK	CHN	40.000	32.935,34	0,00	1,57	HKD	268.399,97
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	009970 KS	KOR	1.000	34.662,62	0,01	1,65	KRW	46.849.997,19
YUASA TRADING CO LTD	8074 JP	JPN	1.000	23.703,55	0,00	1,13	JPY	3.355.000,47
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	9.410,77	0,01	0,45	JPY	1.332.000,39
KOREA PETROCHEMICAL IND CO LTD	006650 KS	KOR	150	13.595,00	0,00	0,65	KRW	18.375.002,00
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	23.416,69	0,02	1,12	KRW	31.649.998,20
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	966.241,57	*	46,07	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	417.880,15	*	19,93	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	417.880,15	*	19,93	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	165.551,15	0,01	7,89	GBP	142.076,00
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	1.100	252.329,00	0,02	12,03	EUR	252.329,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	548.361,42	*	26,15	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	548.361,42	*	26,15	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	TLT US	USA	1.900	210.121,31	0,00	10,02	USD	218.253,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	IEI US	USA	1.500	172.340,43	0,00	8,22	USD	179.010,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.600	165.899,68	0,01	7,91	USD	172.320,00
7. DRUGI PRENOSLJIVI VP IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	77.840,00	*	3,71	*	*
7.1 Drugi prenosljivi VP in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljcev	*	*	*	77.840,00	*	3,71	*	*
T - 2, D.O.O.	TDV04	SVN	8	77.840,00	0,00	3,71	EUR	77.840,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.848.941,32	*	88,16	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	242.365,51	*	11,56	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	5.855,75	*	0,28	*	*
SREDSTVA	*	*	*	2.097.162,58	*	100,00	*	*

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 2022 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 2022. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 28.7.2022

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

Lučo BENČIĆ
predsednik uprave

Mitja MADON
član uprave

