

# **POLLETNO POROČILO 2023**

## **KROVNI SKLAD PSP**

### **S PODSKLADI:**

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

## Kazalo

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

## 1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

### 1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU

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

Na dan 30.6.2023 sestavlja Krovni sklad PSP pet podskladov:

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

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

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

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

Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov, objavlja na svoji spletni strani [www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si). Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek pomemben vpliv na vrednost enote premoženja ali če Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, DZU informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice ali v drugem morebitnem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Vrednost enot premoženja sklada se dnevno objavlja na spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)).

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, 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](http://www.primorski-skladi.si)).*

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

## 1.2. IZJAVA UPRAVE

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

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

za prvo polletje 2023, 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 2023.

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.

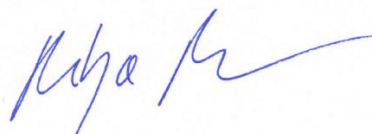
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonnosti.

Koper, 17.8.2023

**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	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.022.586	3.073.714
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	2.250	50.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	41.210.887	37.047.972
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	179.277	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	7.252.515	7.157.630
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	1.012.048
8. TERJATVE	49.323	20.417
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>51.530.638</b>	<b>48.362.032</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	100.302	88.002
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	94.365	84.929
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	5.937	3.070
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.190	8.223
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	51.422.146	48.265.809
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.331.009	15.563.513
b.) Vplačani presežek enot premoženja	305	-15.005
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	32.665.281	39.212.451
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.425.551	-6.495.150
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>51.530.638</b>	<b>48.362.032</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	34.065	20.121
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	714.139	776.555
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	385.657	2.108.670
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	299.436	348.543
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.682.229	879.640
6. DRUGI PRIHODKI	0	514
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.115.526</b>	<b>4.134.043</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	525.205	538.649
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	36.643	33.663
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	8.189	8.158
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	7.060	10.980
13. ODHODKI ZA OBRESTI	358	93
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	767.203	381.825
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	55.337	250.076
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.280.123	8.047.555
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	1.684	0
18. DRUGI ODHODKI	8.173	4.500
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.689.975</b>	<b>9.275.499</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>3.425.551</b>	<b>-5.141.456</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	12.796	-65.910
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-12.490	46.047

## 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 vrednotenij in posebnosti vrednotenij so podrobno pojasnjene v letnem poročilu krovnega sklada za leto 2022 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

V letu 2023 je prišlo do spremembe pri vrednotenju naložb, ki so uvrščene na trg SI.ENTER. Od 25.05.2023 se novo pridobljene naložbe na tem trgu ne obravnavajo kot netržne, ampak se upošteva vsakokratni tečaj dosežen na tem trgu in jih razvrščamo med tržne (za obstoječe naložbe velja 6-mesečno prehodno obdobje).

Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu krovnega sklada ni bilo drugih 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	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	174.837	65.349
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	2.250	50.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	2.676.250	2.512.975
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	251.457	249.109
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	118.949
8. TERJATVE	946	372
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	00	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.105.740</b>	<b>2.997.004</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.865	3.464
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.558	3.275
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	307	188
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.215	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.100.660	2.992.321
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	936.452	939.591
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-234	1.597
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.045.873	2.246.529
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	118.569	-195.396
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.105.740</b>	<b>2.997.004</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	24.857	19.396
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	25.498	21.118
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	2.902	38.066
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	11.959	2.912
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	104.387	16.782
6. DRUGI PRIHODKI	0	514
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>169603</b>	<b>98.788</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	19.918	20.533
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.659	2.352
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.215	1.210
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	108	210
13. ODHODKI ZA OBRESTI	358	93
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	9.958	6.564
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	2.631
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	16.567	208.012
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	251	272
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>51.034</b>	<b>241.877</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>118.569</b>	<b>-143.089</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	222	-2.875
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-456	5.745

## 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	*	*	*	2.676.250,17	*	86,31	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	2.335.219,13	*	75,31	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.426.076,32	*	45,99	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.426.076,32	*	45,99	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	470.715,00	*	15,18	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	470.715,00	*	15,18	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	6.400	154.240,00	0,02	4,97	EUR	154.240,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.000	116.000,00	0,00	3,74	EUR	116.000,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	1.800	63.180,00	0,01	2,04	EUR	63.180,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	5.650	137.295,00	0,03	4,43	EUR	137.295,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	955.361,32	*	30,81	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	450.659,80	*	14,53	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84 - SLOREP 0 7/8 07/15/30	SVN	200	201.232,00	0,02	6,49	EUR	201.232,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2 1/4	SVN	160	149.453,41	0,01	4,82	EUR	149.453,41
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	99.974,39	0,00	3,22	EUR	99.974,39
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	297.480,23	*	9,59	*	*
SIJ, D.D.	SIJ7	SVN	1	102.575,07	0,38	3,31	EUR	102.575,07
PETROL, D.D.	PET5	SVN	100	102.232,83	0,30	3,30	EUR	102.232,83
SIJ, D.D.	SIJ6	SVN	1	92.672,33	0,21	2,99	EUR	92.672,33
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	207.221,29	*	6,68	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB27	SVN	1	101.642,62	0,22	3,28	EUR	101.642,62
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	1	105.578,67	0,03	3,41	EUR	105.578,67
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	909.142,81	*	29,32	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	909.142,81	*	29,32	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	352.651,78	*	11,37	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	352.651,78	*	11,37	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	2.400	38.834,88	0,00	1,25	GBP	33.331,20
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	39.524,95	0,00	1,27	NOK	462.600,01
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	310	32.977,80	0,00	1,06	EUR	32.977,80
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	492	80.786,40	0,00	2,61	EUR	80.786,40
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.500	18.397,50	0,00	0,59	EUR	18.397,50
TOTAL	TTE FP	FRA	750	39.412,50	0,00	1,27	EUR	39.412,50
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	1.250	34.493,75	0,00	1,11	EUR	34.493,75
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	320	68.224,00	0,00	2,20	EUR	68.224,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	556.491,03	*	17,95	*	*

3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	371.228,36	*	11,97	*	*
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL S.A.0,75% 16/28	TTEFP 0 3/4 07/12/28	FRA	1	87.476,40	0,01	2,82	EUR	87.476,40
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 4 1/8 03/25/27	FRA	1	101.643,51	0,01	3,28	EUR	101.643,51
MAERSK 4,5 06/20/2029	MAERSK 4.5 2029	DEU	100	89.802,14	0,02	2,90	USD	97.579,01
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	VW 1 7/8 03/30/27	NLD	1	92.306,31	0,00	2,98	EUR	92.306,31
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	185.262,67	*	5,97	*	*
BNP PARIBAS 1.25 18/25	BNP 1 1/4 03/19/25	DEU	1	95.533,19	0,01	3,08	EUR	95.533,19
SOCIETE GENERALE S.A.	SOCGEN 0 1/8 02/24/26	FRA	1	89.729,48	0,01	2,89	EUR	89.729,48
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	341.031,04	*	11,00	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	291.418,00	*	9,40	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	SZ134	SVN	80	79.496,80	0,05	2,56	EUR	79.496,80
GEN-I, D.O.O.	GEN12	SVN	1	96.409,20	0,20	3,11	EUR	96.409,20
T – 2, D.O.O.	TDV05	SVN	12	115.512,00	0,40	3,73	EUR	115.512,00
3.2.2 Instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev	*	*	*	49.613,04	*	1,60	*	*
BTF 0 09/27/23	BTF 0 09/27/23	FRA	50.000	49.613,04	0,00	1,60	EUR	49.613,04
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	251.457,03	*	8,11	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	189.238,92	*	6,10	*	*
5.1.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	91.098,28	*	2,94	*	*
TRIGLAV HIGH YIELD BOND	TDUBO	SVN	9.489	91.098,28	0,27	2,94	EUR	91.098,28
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	98.140,64	*	3,17	*	*
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD	CORP LN	GBR	800	63.243,14	0,01	2,04	USD	68.720,00
X TRACKERS II-EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	150	34.897,50	0,01	1,13	EUR	34.897,50
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	62.218,11	*	2,01	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	62.218,11	*	2,01	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	33.578,13	0,00	1,08	USD	36.486,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	USA	270	28.639,98	0,00	0,92	USD	31.120,20
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>2.929.957,20</b>	*	<b>94,49</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	169.756,49	*	5,47	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	946,48	*	0,03	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.100.660,17</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa ima 0,35 % 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	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	629.489	449.178
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	7.123.504	6.746.919
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	521.933	502.037
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	12.123	2.718
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>8.287.049</b>	<b>7.700.852</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	15.955	13.529
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	14.623	13.040
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	1.332	488
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.762	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	8.269.332	7.685.555
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.470.403	1.471.356
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-930	3.346
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	6.210.176	7.386.991
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	589.683	-1.176.138
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>8.287.049</b>	<b>7.700.852</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

### Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	88.092	84.291
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	97.804	488.731
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	94.316	177.907
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	836.746	138.168
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.116.958</b>	<b>889.097</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	81.145	81.891
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	6.680	5.887
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.762	1.755
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.704	2.935
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	176.666	75.235
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	22.712	60.643
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	231.491	1.714.921
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	5.115	1.225
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>527.275</b>	<b>1.944.493</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>589.683</b>	<b>-1.055.396</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	3.608	-22.915
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-4.538	19.691

### 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	*	*	*	7.123.503,77	*	86,14	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	7.123.503,77	*	86,14	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	567.224,00	*	6,86	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	567.224,00	*	6,86	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	567.224,00	*	6,86	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	567.224,00	*	6,86	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	6.800	163.880,00	0,02	1,98	EUR	163.880,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	2.500	290.000,00	0,01	3,51	EUR	290.000,00
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLBR	SVN	1.540	113.344,00	0,01	1,37	EUR	113.344,00
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	6.556.279,77	*	79,28	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.556.279,77	*	79,28	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	6.556.279,77	*	79,28	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	6.556.279,77	*	79,28	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	2.800	133.325,97	0,00	1,61	USD	144.872,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	36.220,00	0,00	0,44	EUR	36.220,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	7.300	79.543,53	0,00	0,96	USD	86.432,00
GEELY AUTOMOBILE	175 HK	CHN	68.000	76.339,00	0,00	0,92	HKD	650.080,02

HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	1.050	76.923,00	0,00	0,93	EUR	76.923,00
META PLATFORMS INC.	META US	USA	630	166.388,18	0,00	2,01	USD	180.797,40
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.	GFNORTEO MM	MEX	10.000	76.077,24	0,00	0,92	MXN	1.412.100,08
GENERAC HOLDINGS INC.	GNRC US	USA	350	48.035,62	0,00	0,58	USD	52.195,50
KLABIN S.A.	KLBN4 BZ	BRA	115.000	95.419,41	0,00	1,15	BRL	503.699,98
SALESFORCE.INC.	CRM US	USA	440	85.546,11	0,00	1,03	USD	92.954,40
GENMAB A/S	GMAB DC	DNK	135	46.768,00	0,00	0,57	DKK	348.300,00
ALPHABET INC CLASS C	GOOG US	USA	2.400	267.189,40	0,00	3,23	USD	290.328,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	7.000	278.428,12	0,00	3,37	USD	302.540,00
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	71.036,00	0,00	0,86	EUR	71.036,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	2.550	45.632,25	0,00	0,55	EUR	45.632,25
APPLE INC.	AAPL US	USA	750	133.883,21	0,00	1,62	USD	145.477,50
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988 HK	CHN	8.400	80.096,76	0,00	0,97	HKD	682.079,98
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	720	124.272,00	0,00	1,50	EUR	124.272,00
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	900	55.270,57	0,00	0,67	USD	60.057,00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR	KOF US	MEX	1.550	118.839,04	0,00	1,44	USD	129.130,50
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	212.760,00	0,00	2,57	EUR	212.760,00
PING AN INSURANCE GROUP LTD	2318 HK	CHN	12.000	70.246,72	0,00	0,85	HKD	598.199,99
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	1.300	86.882,02	0,00	1,05	USD	94.406,00
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	1.200	202.920,00	0,00	2,45	EUR	202.920,00
KRAFT HEINZ CO.	KHC US	USA	3.300	107.813,36	0,00	1,30	USD	117.150,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	15.500	209.653,62	0,00	2,54	AUD	343.790,01
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	550	87.166,85	0,00	1,05	USD	94.715,50
MAZDA MOTOR CORP.	7261 JP	JPN	10.000	88.667,60	0,00	1,07	JPY	13.935.000,02
JD.COM INC.	9618 HK	CHN	4.000	62.191,01	0,00	0,75	HKD	529.599,98
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	59.000	92.147,45	0,00	1,11	HKD	784.700,04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.	PAC US	USA	480	78.948,65	0,00	0,95	USD	85.785,60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	3.550	145.450,03	0,00	1,76	USD	158.046,00
HUBER+SUHNER AG	HUBN SW	CHE	950	71.628,52	0,00	0,87	CHF	70.110,00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON US	USA	320	61.108,04	0,00	0,74	USD	66.400,00
NIKE INC.	NKE US	USA	1.000	101.573,72	0,00	1,23	USD	110.370,00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP.	981 HK	CHN	49.000	117.383,19	0,00	1,42	HKD	999.600,03
DANAHER CORP.	DHR US	USA	800	176.697,96	0,00	2,14	USD	192.000,00
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	1.800	117.989,47	0,00	1,43	GBP	101.268,00
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	242.939,37	0,01	2,94	GBP	208.510,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.970	114.418,09	0,00	1,38	USD	124.326,70
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	600	107.570,40	0,00	1,30	USD	116.886,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.880	152.427,76	0,00	1,84	USD	165.628,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	840	234.715,98	0,00	2,84	CHF	229.740,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	1.450	129.026,78	0,00	1,56	USD	140.200,50
TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	3.600	140.183,43	0,00	1,70	HKD	1.193.760,03
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	18.000	229.099,94	0,00	2,77	USD	248.939,99
ROPER TECHNOLOGIES INC.	ROP US	USA	230	101.770,66	0,00	1,23	USD	110.584,00
DANONE SA	BN FP	FRA	1.850	103.859,00	0,00	1,26	EUR	103.859,00
QIAGEN NV	QIA GY	NLD	1.700	69.938,00	0,00	0,85	EUR	69.938,00
THE MOSAIC COMPANY	MOS US	USA	2.800	90.189,58	0,00	1,09	USD	98.000,00
BARCLAYS PLC	BARC LN	GBR	44.000	78.630,75	0,00	0,95	GBP	67.487,20
INARI AMERTRON BHD	INRI MK	MYS	70.000	37.817,69	0,00	0,46	MYR	191.799,98
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP.	RTX US	USA	1.230	110.887,91	0,00	1,34	USD	120.490,80
FORTIVE CORP.	FTV US	USA	900	61.929,87	0,00	0,75	USD	67.293,00
VISA INC.	V US	USA	700	152.987,30	0,00	1,85	USD	166.236,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	570	129.112,92	0,00	1,56	USD	140.294,10

BANCO BRADESCO SA	BBD US	BRA	25.850	82.312,72	0,00	1,00	USD	89.441,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	521.933,20	*	6,31	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	426.461,09	*	5,16	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	208.653,87	*	2,52	*	*
TRIGLAV TOP BRANDS	TDUBR	SVN	1.339	36.691,95	0,00	0,44	EUR	36.691,95
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	3.569	43.904,70	0,00	0,53	EUR	43.904,70
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	25.560	128.057,22	0,00	1,55	EUR	128.057,22
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	217.807,22	*	2,63	*	*
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IND	12.500	86.634,92	0,01	1,05	USD	94.137,50
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	325	69.579,25	0,01	0,84	EUR	69.579,25
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	590	61.593,05	0,01	0,74	EUR	61.593,05
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	95.472,11	*	1,15	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	95.472,11	*	1,15	*	*
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	VNM	7.800	95.472,11	0,02	1,15	USD	103.739,99
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>7.645.436,97</b>	*	<b>92,46</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	611.772,35	*	7,40	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	12.123,03	*	0,15	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>8.269.332,35</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 1,52 % 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	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.067.189	2.316.601
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	30.454.927	26.888.465
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.610.073	2.471.618
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	30.814	15.433
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>34.976.803</b>	<b>32.505.918</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	72.892	64.070
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	69.275	62.003
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	3.6170	2.067
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.402	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	34.900.509	32.438.431
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.521.628	9.539.321
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-3.649	4.532
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.856.642	27.163.195
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.525.888	-4.268.617
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>34.976.803</b>	<b>32.505.918</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	6.871	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	555.138	628.481
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	260.689	1.339.804
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	187.681	158.901
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.381.607	660.268
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.391.986</b>	<b>2.787.454</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	384.969	395.320
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	22.933	21.474
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.402	3.389
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.797	7.454
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	493.214	228.170
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	11.649	183.083
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	943.034	5.192.808
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.100	2.237
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.866.098</b>	<b>6.033.935</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>2.525.888</b>	<b>-3.246.481</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.169	-3.071
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-5.818	5.350

## 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	*	*	*	30.454.927,12	*	87,26	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	29.455.981,41	*	84,40	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	6.057.333,58	*	17,36	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	6.057.333,58	*	17,36	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	5.345.175,50	*	15,32	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.345.175,50	*	15,32	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	30.400	732.640,00	0,07	2,10	EUR	732.640,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	26.000	644.800,00	0,32	1,85	EUR	644.800,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	11.200	1.299.200,00	0,03	3,72	EUR	1.299.200,00
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	23.000	807.300,00	0,10	2,31	EUR	807.300,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	21.582	524.442,60	0,13	1,50	EUR	524.442,60
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	760.737,10	0,17	2,18	EUR	760.737,10
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLBR	SVN	7.800	574.080,00	0,04	1,64	EUR	574.080,00
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	712.158,08	*	2,04	*	*
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	712.158,08	*	2,04	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	7	712.158,08	0,14	2,04	EUR	712.158,08

3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	23.398.647,83	*	67,04	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	23.398.647,83	*	67,04	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	23.398.647,83	*	67,04	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	23.398.647,83	*	67,04	*	*
CISCO SYSTEMS INC.	CSCO US	USA	10.800	514.257,32	0,00	1,47	USD	558.792,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	8.000	586.080,00	0,00	1,68	EUR	586.080,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	40.000	647.247,98	0,00	1,85	GBP	555.520,00
AMAZON COM, INC.	AMZN US	USA	3.800	455.888,09	0,00	1,31	USD	495.368,00
META PLATFORMS INC.	META US	USA	1.850	488.600,22	0,00	1,40	USD	530.913,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	82.000	540.174,30	0,01	1,55	NOK	6.322.200,01
ALPHABET INC CLASS C	GOOG US	USA	4.550	506.546,57	0,00	1,45	USD	550.413,50
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	296.271,86	0,00	0,85	USD	321.929,00
GENERAC HOLDINGS INC.	GNRC US	USA	1.400	192.142,46	0,00	0,55	USD	208.782,00
METLIFE INC.	MET US	USA	5.200	270.528,25	0,00	0,78	USD	293.956,00
VONOVIA SE	VNA GY	DEU	10.800	193.266,00	0,00	0,55	EUR	193.266,00
KINDER MORGAN INC.	KMI US	USA	12.500	198.094,98	0,00	0,57	USD	215.250,01
CHARTER COMMUNICATIONS INC.	CHTR US	USA	1.170	395.566,81	0,00	1,13	USD	429.822,90
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988 HK	CHN	36.000	343.271,84	0,00	0,98	HKD	2.923.200,01
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	4.600	777.860,00	0,00	2,23	EUR	777.860,00
PAYPAL HOLDINGS INC.	PYPL US	USA	4.000	245.646,97	0,00	0,70	USD	266.920,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	13.000	438.836,74	0,00	1,26	USD	476.840,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	8.360	1.372.712,00	0,00	3,93	EUR	1.372.712,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	11.500	1.223.370,00	0,00	3,51	EUR	1.223.370,00
KRAFT HEINZ CO.	KHC US	USA	19.000	620.743,60	0,00	1,78	USD	674.500,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	27.000	365.203,07	0,00	1,05	AUD	598.859,99
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	457.620,00	0,00	1,31	EUR	457.620,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	1.253.598,38	0,00	3,59	USD	1.362.160,00
PING AN INSURANCE GROUP LTD	2318 HK	CHN	53.000	310.256,35	0,00	0,89	HKD	2.642.050,00
THE ABB GROUP	ABBN SW	CHE	11.600	416.926,85	0,00	1,19	CHF	408.088,00
TOTAL	TTE FP	FRA	8.000	420.400,00	0,00	1,20	EUR	420.400,00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	696 HK	CHN	100.000	156.182,11	0,00	0,45	HKD	1.329.999,99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	USA	12.900	528.536,72	0,00	1,51	USD	574.308,00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON US	USA	1.600	305.540,22	0,00	0,88	USD	332.000,00
NESTLE AG	NESN SW	CHE	4.500	494.687,37	0,00	1,42	CHF	484.200,00
ANALOG DEVICES INC.	ADI US	USA	2.100	376.496,41	0,00	1,08	USD	409.101,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	8.000	648.628,75	0,00	1,86	USD	704.800,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	4.000	1.117.695,14	0,00	3,20	CHF	1.094.000,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	50.000	636.388,74	0,01	1,82	USD	691.500,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	955.500,00	0,01	2,74	EUR	955.500,00
AP MOELLER - MAERSK A/S B	MAERSKB DC	DNK	160	257.270,99	0,00	0,74	DKK	1.915.999,97
VIATRIS INC.	VTRS US	USA	45.000	413.307,56	0,00	1,18	USD	449.099,99
BARCLAYS PLC	BARC LN	GBR	159.000	284.142,94	0,00	0,81	GBP	243.874,20
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	307.600,00	0,00	0,88	EUR	307.600,00
DANONE SA	BN FP	FRA	3.600	202.104,00	0,00	0,58	EUR	202.104,00
PERNOD RICARD SA	RI FP	FRA	1.000	202.400,00	0,00	0,58	EUR	202.400,00
THE MOSAIC COMPANY	MOS US	USA	10.500	338.210,93	0,00	0,97	USD	367.500,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	682.240,00	0,00	1,95	EUR	682.240,00
SHELL PLC	SHEL LN	GBR	15.500	423.040,85	0,00	1,21	GBP	363.087,50
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	499.400,00	0,00	1,43	EUR	499.400,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	2.750	622.913,22	0,00	1,78	USD	676.857,50
VISA INC.	V US	USA	1.900	415.251,24	0,00	1,19	USD	451.212,00
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	998.945,71	*	*	2,86	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljcev	*	*	*	998.945,71	*	*	2,86	*

REPUBLIKA SLOVENIJA	TZ206	SVN	1.000	998.945,71	0,59	2,86	EUR	998.945,71
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.610.072,75	*	7,48	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.610.072,75	*	7,48	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.627.949,61	*	4,66	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	SVN	52.519	645.981,16	0,00	1,85	EUR	645.981,16
TRIGLAV EVROPA	ABDVI	SVN	8.459	148.620,69	0,00	0,43	EUR	148.620,69
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	SVN	29.234	146.464,48	0,00	0,42	EUR	146.464,48
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	TDUTB	SVN	41.281	161.408,43	0,00	0,46	EUR	161.408,43
PSP PIKA	PSKPI	SVN	18.529	525.474,85	0,00	1,51	EUR	525.474,85
5.1.2 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	982.123,14	*	2,81	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IAUP LN	CAN	81.000	982.123,14	0,06	2,81	USD	1.067.175,00
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	813.800,35	*	2,33	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	533.800,35	*	1,53	*	*
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,77	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,76	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	280.000,00	*	0,80	*	*
KB-DELNIŠKA DRUŽBA-SOCIETA PER AZIONI	KBGN	ITA	400.000	280.000,00	7,84	0,80	EUR	280.000,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>33.878.800,22</b>	*	<b>97,07</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	990.895,20	*	2,84	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	30.813,58	*	0,09	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>34.900.509,00</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,54 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d..

### Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

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

Postavke	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	90.746	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	179.277	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	3.305.998	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	49	2.023
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.576.070</b>	<b>3.510.996</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	4.144	4.414
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.749	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	395	664
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	669	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.571.257	3.505.911
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.989.814	1.757.263
b.) Vplačani presežek enot premoženja	5.496	9.179
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.378.266	1.197.154
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	197.681	542.315
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.576.070</b>	<b>3.510.996</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**Izkaz poslovnega izida v EUR**

Postavke	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	632	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	9.245	10.387
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	4.588	125.038
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.728	8.823
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	249.860	23.090
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>269.053</b>	<b>167.338</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	20.343	19.650
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.597	2.351
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	668	666
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	81	360
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	27.555	3.572
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	316	2.496
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	19.520	644.060
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	292	358
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>71.372</b>	<b>673.513</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>197.681</b>	<b>-506.175</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	6233	-27.161
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-737	7.945

**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
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	*	*	*	179.276,76	*	5,02	*	*
4.1 Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev				179.276,76		5,02		
4.1.3 - Drugi				179.276,76		5,02		
REPUBLIKA SLOVENIJA	TZ208	SVN	100	99.361,10	0,07	2,78	EUR	99.361,10
REPUBLIKA SLOVENIJA	TZ206	SVN	80	79.915,66	0,05	2,24	EUR	79.915,66
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	3.305.997,66	*	92,57	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.443.364,23	*	68,42	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	2.443.364,23	*	68,42	*	*
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	68.329,80	0,00	1,91	EUR	68.329,80
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	4.100	97.182,30	0,02	2,72	EUR	97.182,30
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)	CORP LN	GBR	850	67.195,84	0,01	1,88	USD	73.015,00
LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF-DIST	USA FP	FRA	400	154.332,00	0,01	4,32	EUR	154.332,00
XTRACKERS MSCIWORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	76.428,00	0,06	2,14	EUR	76.428,00
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IUSA GY	DEU	4.700	190.312,40	0,00	5,33	EUR	190.312,40
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS ETF	OIL FP	FRA	800	42.823,20	0,01	1,20	EUR	42.823,20
LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	440	62.365,60	0,01	1,75	EUR	62.365,60
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH GY	DEU	3.100	29.784,80	0,00	0,83	EUR	29.784,80

SHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	EIMI LN	CHN	3.200	89.379,72	0,00	2,50	USD	97.120,00
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD	RBOT LN	GBR	7.700	84.717,01	0,00	2,37	USD	92.053,50
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	SBIO LN	GBR	2.300	88.858,83	0,02	2,49	USD	96.554,00
ISHARES TECDAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	107.268,75	0,01	3,00	EUR	107.268,75
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	SXKPEX GY	DEU	2.600	48.568,00	0,04	1,36	EUR	48.568,00
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	300	69.795,00	0,01	1,95	EUR	69.795,00
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED	EUNA GY	DEU	29.000	133.443,50	0,00	3,74	EUR	133.443,50
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.200	185.732,80	0,00	5,20	EUR	185.732,80
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF	XUFN LN	USA	2.100	47.020,98	0,01	1,32	USD	51.093,00
ISHARES EURO AGREGATE BOND ESG UCITS EFT	IEAG NA	NLD	1.290	136.082,10	0,01	3,81	EUR	136.082,10
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	490	66.326,40	0,00	1,86	EUR	66.326,40
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	117.619,20	0,01	3,29	EUR	117.619,20
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	DEU	470	56.813,60	0,07	1,59	EUR	56.813,60
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	XCS6 GY	CHN	4.900	62.563,20	0,00	1,75	EUR	62.563,20
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IUHC LN	USA	7.100	66.909,63	0,00	1,87	USD	72.704,00
SPROTT GLOBAL URANIUM MINERS UCITS ETF	URNM LN	GBR	6.300	40.979,57	0,04	1,15	USD	44.528,40
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	85.500,00	0,00	2,39	EUR	85.500,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	1.600	167.032,00	0,02	4,68	EUR	167.032,00
5.2 Investicijski skladi, neuskklajeni z direktivo	*	*	*	862.633,43	*	24,15	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	862.633,43	*	24,15	*	*
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	630	44.029,27	0,00	1,23	USD	47.842,20
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	USA	1.180	111.788,33	0,00	3,13	USD	121.469,20
FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.600	129.828,82	0,02	3,64	USD	141.072,00
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	2.150	157.876,40	0,00	4,42	USD	171.548,50
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	VNM	3.600	44.064,05	0,01	1,23	USD	47.880,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	117.688,20	0,00	3,30	USD	127.880,00
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	USA	880	57.840,60	0,00	1,62	USD	62.849,60
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	105.302,78	0,01	2,95	USD	114.422,00
VANECK GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	3.400	94.214,98	0,00	2,64	USD	102.374,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.485.274,42</b>	*	<b>97,59</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	85.933,98	*	2,41	*	*
8. TERIJATVE	*	*	*	48,96	*	0,00	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.571.257,36</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 0,32 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo d.d..

### Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

## 2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

## Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2023	31.12.2022
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	60.325	95.442
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	956.206	899.613
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	563.054	837.333
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	79.299
8. TERJATVE	5.391	175
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>1.584.976</b>	<b>1.911.862</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.446	3.411
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.160	3.289
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	286	121
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.142	1.147
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.580.388	1.907.305
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.412.712	1.697.801
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-378	7.247
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	174.324	509.684
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-6.270	-307.427
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>1.584.976</b>	<b>1.911.862</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0



## Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2022
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.705	725
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	36.166	32.278
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	19.674	117.031
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	752	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	109.629	41.332
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>167.926</b>	<b>191.366</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	18.830	21.255
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.774	1.599
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.142	1.138
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	370	20
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	59.810	68.284
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	20.660	1.223
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	69.511	287.754
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	1.684	0
18. DRUGI ODHODKI	415	408
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>174.196</b>	<b>381.681</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>-6.270</b>	<b>-190.315</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	564	-9.888
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-941	7.316

## 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	*	*	*	956.206,37	*	60,50	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	879.198,37	*	55,63	*	*
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	879.198,37	*	55,63	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	879.198,37	*	55,63	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	879.198,37	*	55,63	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	879.198,37	*	55,63	*	*
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	10.319,42	0,00	0,65	JPY	1.621.800,05
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	1.000	23.950,00	0,00	1,52	EUR	23.950,00
KITANO CONSTRUCTION CORP.	1866 JP	JPN	300	5.803,00	0,00	0,37	JPY	911.999,48
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	KOR	800	41.563,36	0,00	2,63	KRW	59.679.997,36
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	12.500	30.556,17	0,01	1,93	KRW	43.874.993,38
CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	1.380.000	26.090,63	0,02	1,65	HKD	222.179,98
KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD	1277 HK	HKG	280.000	16.440,22	0,00	1,04	HKD	139.999,98
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	CHN	50.000	37.342,79	0,01	2,36	HKD	318.000,00
SURGUTNEFTEGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	0,00	0,00	0,00	USD	0,00
SEMPERIT AG HOLDING	SEM AV	AUT	1.400	29.260,00	0,01	1,85	EUR	29.260,00

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD	914 HK	HKG	5.000	12.212,74	0,00	0,77	HKD	104.000,03
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	300	27.584,80	0,00	1,75	CHF	27.000,00
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	33.844,49	0,00	2,14	JPY	5.319.000,05
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	FRA	2.500	34.750,00	0,02	2,20	EUR	34.750,00
SILTRONIC AG	WAF GY	DEU	390	27.300,00	0,00	1,73	EUR	27.300,00
QINGLING MOTORS, HONGKONG	1122 HK	CHN	132.000	11.625,59	0,01	0,74	HKD	99.000,04
CHINA XLX FERTILISER LTD	1866 HK	HKG	58.000	22.816,68	0,00	1,44	HKD	194.300,00
FERREXPO PLC	FXPO LN	CHE	9.000	9.385,05	0,00	0,59	GBP	8.055,00
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED	2698 HK	CHN	70.000	13.234,38	0,02	0,84	HKD	112.700,01
NOJIMA CORP.	7419 JP	JPN	2.000	17.383,56	0,00	1,10	JPY	2.732.000,29
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.600	21.578,01	0,01	1,37	JPY	3.391.200,05
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	750	43.560,19	0,00	2,76	USD	47.332,50
THOR INDUSTRIES, INC.	THO US	USA	400	38.100,50	0,00	2,41	USD	41.400,00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC.	3765 JP	JPN	3.000	53.925,94	0,00	3,41	JPY	8.475.000,73
INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.	IBA US	MEX	800	39.020,80	0,00	2,47	USD	42.400,00
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	1.000	11.542,38	0,00	0,73	JPY	1.814.000,44
CHINA SHINAWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2877 HK	CHN	40.000	41.476,33	0,00	2,62	HKD	353.199,98
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	009970 KS	KOR	1.000	53.834,58	0,01	3,41	KRW	77.299.996,73
YUASA TRADING CO LTD	8074 JP	JPN	1.000	27.901,50	0,00	1,77	JPY	4.384.999,74
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	11.596,46	0,01	0,73	JPY	1.822.499,65
STELLANTIS NV	STLAP FP	FRA	5.226	84.034,08	0,00	5,32	EUR	84.034,08
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	21.164,72	0,02	1,34	KRW	30.389.998,15
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	77.008,00	*	4,87	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	77.008,00	*	4,87	*	*
T – 2, D.O.O.	TDV05	SVN	8	77.008,00	0,27	4,87	EUR	77.008,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	563.053,55	*	35,63	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	158.262,46	*	10,01	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	158.262,46	*	10,01	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	158.262,46	0,01	10,01	GBP	135.833,50
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	404.791,09	*	25,61	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	404.791,09	*	25,61	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	TLT US	USA	1.900	179.998,16	0,00	11,39	USD	195.586,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	IEI US	USA	1.000	106.073,99	0,00	6,71	USD	115.260,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.200	118.718,94	0,00	7,51	USD	129.000,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>1.519.259,92</b>	*	<b>96,13</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	55.737,61	*	3,53	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	5.391,30	*	0,34	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>1.580.388,83</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

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

Podsklad FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad ni imel tovrstnih naložb.

## Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

## PODPIS POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2023 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 2023. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 17.8.2023

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

**Lučo BENČIĆ**  
predsednik uprave

**Mitja MADON**  
član uprave

