

POLLETNO POROČILO 2019

KROVNI SKLAD PSP

S PODSKLADI:

**PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV
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. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA.....	5
1.3. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	7
1.4. IZJAVA UPRAVE.....	8
2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP	9
2.1. PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV	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 (v nadaljevanju tudi: DZU, družba za upravljanje ali družba), Pristaniška ulica 12, Koper. 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 30.6.2018 sestavlja Krovni sklad PSP pet podskladov:

- **PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov,**
- **PSP ŽIVA – delniški sklad,**
- **PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov,**
- **PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov in**
- **FT QUANT, mešani fleksibilni globali 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 podskladov se dnevno objavlja v dnevnikih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Republike Slovenije ter 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 2018
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %	1,56 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %	2,16 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %	2,35 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %	1,75 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %	2,66 %

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

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

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

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

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

Postavke	30.06.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.766.384	1.251.933
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	260.750	260.750
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	36.078.523	32.042.653
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	6.283.354	4.937.979
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	90.357	126.336
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	46.293.168	39.433.451
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	338.270	149.002
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	255.178	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	74.344	65.444
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	8.748	83.558
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.057	7.076
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	45.946.841	39.277.373
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.791.341	14.070.435
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-58.259	75.045
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	25.656.454	28.866.166
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.557.305	-3.734.273
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	46.293.168	39.433.451
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	17.984	32.174
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	959.451	854.824
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	195.795	367.448
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	135.256	4.632
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	4.496.002	2.186.804
6. DRUGI PRIHODKI	1.382	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	5.805.870	3.445.882
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	460.264	431.001
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	31.398	31.320
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	9.205	7.017
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	6.180
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.615	1.448
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	104.582	77.131
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	108.170	86.124
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	498.255	1.549.031
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	26.555	0
18. DRUGI ODHODKI	5.521	3.772
19. SKUPAJ ODHODKI	1.248.565	2.193.024
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	4.557.305	1.252.858
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	18.272	-18.122
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-76.531	17.968

1.3. 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 2018 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2019 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 vzajemnega sklada je opravila družba RE-MEMBER revizija, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

1.4. IZJAVA UPRAVE

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

- PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov
- 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 2019, 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 2019.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

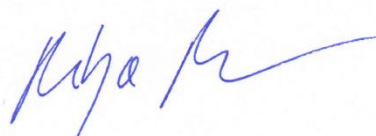
Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti.

Koper, 21.8.2019

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER

Lučo BENČIĆ
predsednik uprave

Mitja MADON
član uprave



2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP**2.1. PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV****Bilanca stanja v EUR**

Postavke	30.06.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	451.292	176.489
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	260.750	260.750
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.915.054	1.921.553
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	231.148	245.060
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	10.959	109.183
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.869.203	2.713.035
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.199	2.862
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.829	2.705
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	370	157
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.196	1.220
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.864.808	2.708.953
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	949.405	924.468
b.) Vplačani presežek enot premoženja	1.051	950
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.832.621	1.833.725
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	81.732	-50.190
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.869.203	2.713.035
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	14.888	26.436
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	18.870	15.531
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	4.076	34.289
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.662	914
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	97.795	19.899
6. DRUGI PRIHODKI	1.382	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	140.673	97.069
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	17.627	18.479
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.014	2.038
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.196	1.210
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	73
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	434	432
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	2.025	27.602
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.767	10.881
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.036	34.332
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	26.555	0
18. DRUGI ODHODKI	287	738
19. SKUPAJ ODHODKI	58.941	95.785
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	81.732	1.284
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.567	-17
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-516	863

Izkaz premoženja (struktura naložb)

stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država depozitne institucije	Vrednost ČVS v EUR	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	260.750,00	9,10	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev	*	*	260.750,00	9,10	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	260.750,00	9,10	*	*
BKS BANK AG	BKS BANK AG, naložbeni 0,08 %	SVN	100.000,00	3,49	EUR	100.000,00
INTESA SANPAOLO BANK D.D.	BK - NALOŽBENI 10200-0131861551	SVN	60.500,00	2,11	EUR	60.500,00
NLB D.D.	NLB - NALOŽBENI DEPOZIT 0,01 %	SVN	100.250,00	3,50	EUR	100.250,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
3. VR. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VR. PAPIRJEV	*	*	*	1.915.054,53	*	66,85	*	*
3.1 Vp. papirji, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev	*	*	*	1.835.421,73	*	64,07	*	*
3.1.1 Vr. papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	1.549.383,30	*	54,08	*	*
3.1.1.1 Vr. pap., s katerimi se trguje na borzi vr. papirjev	*	*	*	1.549.383,30	*	54,08	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	443.989,80	*	15,50	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	443.989,80	*	15,50	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	270	96.390,00	0,01	3,36	EUR	96.390,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	670	41.406,00	0,01	1,45	EUR	41.406,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	1.484	93.195,20	0,00	3,25	EUR	93.195,20
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	SVN	3.550	112.180,00	0,02	3,92	EUR	112.180,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	1.398	23.346,60	0,01	0,81	EUR	23.346,60
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	2.690	77.472,00	0,02	2,70	EUR	77.472,00
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	1.105.393,50	*	38,59	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	410.052,25	*	14,31	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS77 - SLOREP 2 1/4	SVN	200	247.406,77	0,01	8,64	EUR	247.406,77
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	99.973,67	0,00	3,49	EUR	99.973,67
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS67 - SLOREP4 1/8	SVN	60	62.671,81	0,00	2,19	EUR	62.671,81
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	595.598,63	*	20,79	*	*
SIJ, D.D.	SIJ4	SVN	50	52.350,00	0,12	1,83	EUR	52.350,00
PETROL, D.D.	PET5	SVN	100	102.532,79	0,30	3,58	EUR	102.532,79
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SVN	100	42.301,92	0,08	1,48	EUR	42.301,92
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	150	152.867,83	0,15	5,34	EUR	152.867,83
SIJ, D.D.	SIJ5	SVN	100	107.530,82	0,20	3,75	EUR	107.530,82
GORENJE, D.D.	GV01	SVN	100	20.856,93	0,03	0,73	EUR	20.856,93
ADRIA MOBIL, D.O.O.	ADM2	SVN	50	17.132,11	0,07	0,60	EUR	17.132,11
GEN-I, D.O.O.	GE02	SVN	1	100.026,23	0,67	3,49	EUR	100.026,23
3.1.1.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	99.742,62	*	3,48	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLB27	SVN	1	99.742,62	0,00	3,48	EUR	99.742,62
3.1.2 Vr. papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	286.038,43	*	9,98	*	*
3.1.2.1 Vr. pap., s katerimi se trguje na borzi vr. papirjev	*	*	*	286.038,43	*	9,98	*	*

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	286.038,43	*	9,98	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	286.038,43	*	9,98	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	1.000	17.585,19	0,00	0,61	GBP	15.766,00
LAGARDERE S.C.A.	MMB FP	FRA	2.070	47.403,00	0,00	1,65	EUR	47.403,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	11.000	85.877,57	0,00	3,00	NOK	832.479,99
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	1.426	34.523,46	0,00	1,21	EUR	34.523,46
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	408	50.204,40	0,00	1,75	EUR	50.204,40
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	2.000	18.644,81	0,00	0,65	GBP	16.716,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	150	31.800,00	0,00	1,11	EUR	31.800,00
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org. trgu vr. papirjev	*	*	*	79.632,80	*	2,78	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	79.632,80	*	2,78	*	*
SIJ, D.D.	SIK05	SVN	80	79.632,80	0,27	2,78	EUR	79.632,80
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKLADOV	*	*	*	231.147,79	*	8,07	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	197.623,19	*	6,90	*	*
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	93.722,58	*	3,27	*	*
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	SVN	76.815	93.722,58	0,00	3,27	EUR	93.722,58
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	103.900,61	*	3,63	*	*
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)	CORP LN	GBR	800	70.495,61	0,01	2,46	USD	80.224,00
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINLED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	150	33.405,00	0,01	1,17	EUR	33.405,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	33.524,60	*	1,17	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	33.524,60	*	1,17	*	*
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	450	33.524,60	0,00	1,17	USD	38.150,99
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.406.952,32	*	84,02	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	446.897,30	*	15,60	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	10.958,71	*	0,38	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.864.808,33	*	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 sklad razvitih trgov ima 2,23 % 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	30.06.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	181.050	802.754
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	5.804.672	4.906.685
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	567.270	598.028
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	11.533	2.087
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	6.564.525	6.309.554
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	10.397	27.748
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	9.847	9.157
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	550	18.591
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.733	1.769
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	6.552.395	6.280.037
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.549.162	1.663.688
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-43.118	-57.186
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.298.566	5.673.454
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	747.785	-999.919
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.564.525	6.309.554
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.214	1.820
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	79.571	58.066
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	42.898	91.294
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	18.212	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	798.037	233.145
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	939.932	384.325
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	64.945	59.139
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.658	4.735
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.733	1.754
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	190
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	1.140	509
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	25.284	29.211
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	4.095	10.456
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	87.103	407.471
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	2.189	1.002
19. SKUPAJ ODHODKI	192.147	514.467
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	747.785	-130.142
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.908	-769
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-45.026	8.914

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	Vrednost v izvirni valuti
3. VR. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VR. PAP.	*	*	*	5.804.671,74	*	88,59	*	*
3.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na org. trgu vr. pap.	*	*	*	5.804.671,74	*	88,59	*	*
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	691.009,10	*	10,55	*	*
3.1.1.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na borzi vr. papirjev	*	*	*	691.009,10	*	10,55	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	633.606,26	*	9,67	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	633.606,26	*	9,67	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	340	121.380,00	0,02	1,85	EUR	121.380,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	220	40.920,00	0,03	0,62	EUR	40.920,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	2.193	135.527,40	0,03	2,07	EUR	135.527,40
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	4.200	263.760,00	0,01	4,03	EUR	263.760,00
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	2.200	63.360,00	0,02	0,97	EUR	63.360,00
INTEREUROPA, D.D.	IEKG	SVN	3.409	8.658,86	0,02	0,13	EUR	8.658,86
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	57.402,84	*	0,88	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	57.402,84	*	0,88	*	*
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	42	42.802,99	0,04	0,65	EUR	42.802,99
GORENJE, D.D.	GV01	SVN	70	14.599,85	0,02	0,22	EUR	14.599,85

3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	5.113.662,64	*	78,04	*	*
3.1.2.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na borzi vr. papirjev	*	*	*	5.113.662,64	*	78,04	*	*
3.1.2.1.1 Lasniški vrednostni papirji	*	*	*	5.113.662,64	*	78,04	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	5.113.662,64	*	78,04	*	*
SOHU.COM.INC.	SOHU US	CHN	4.200	51.669,60	0,01	0,79	USD	58.800,00
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	DEU	1.000	34.580,00	0,00	0,53	EUR	34.580,00
YUM CHINA HOLDINGS INC.	YUMC US	CHN	1.000	40.597,54	0,00	0,62	USD	46.200,00
GEELY AUTOMOBILE	175 HK	CHN	17.700	26.609,95	0,00	0,41	HKD	236.471,98
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	2.100	180.642,00	0,00	2,76	EUR	180.642,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD.	CTRP US	CHN	7.500	243.255,71	0,00	3,71	USD	276.825,00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	ISR	2.000	16.221,44	0,00	0,25	USD	18.460,00
BEIERSDORF AG	BEI GY	DEU	1.400	147.770,00	0,00	2,26	EUR	147.770,00
ASHLAND INC.	ASH US	USA	900	63.245,17	0,00	0,97	USD	71.973,00
SANDS CHINA, HONG KONG	1928 HK	HKG	7.200	30.261,29	0,00	0,46	HKD	268.919,98
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	12.700	269.847,10	0,00	4,12	USD	307.086,00
ALCON INC.	ALC SW	CHE	670	36.368,84	0,00	0,56	CHF	40.387,60
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	RUS	2.000	34.446,40	0,00	0,53	USD	39.200,00
FRESENIUS SE & KGaA	FRE GY	DEU	1.350	64.368,00	0,00	0,98	EUR	64.368,00
HUHTAMAKI OYJ	HUH1V FH	FIN	2.600	94.016,00	0,00	1,43	EUR	94.016,00
APPLE INC.	AAPL US	USA	650	113.047,45	0,00	1,73	USD	128.648,00
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	3.350	269.086,00	0,00	4,11	CHF	298.820,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EL FP	FRA	1.545	177.288,75	0,00	2,71	EUR	177.288,75
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	4.388	106.233,48	0,00	1,62	EUR	106.233,48
KAZ MINERALS PLC	KAZ LN	KZT	42.000	282.857,62	0,01	4,32	GBP	253.596,00
VALVOLINE INC.	VVV US	USA	2.470	42.389,37	0,00	0,65	USD	48.239,10
MOMO INC.	MOMO US	CHN	1.500	47.188,05	0,00	0,72	USD	53.700,00
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	2.000	180.120,00	0,00	2,75	EUR	180.120,00
MEARS GROUP	MER LN	GBR	35.000	102.671,35	0,03	1,57	GBP	92.050,00
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DNK	1.200	53.781,02	0,00	0,82	DKK	401.400,02
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	SQM US	CHL	720	19.682,95	0,00	0,30	USD	22.399,20
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	550	54.850,18	0,00	0,84	USD	62.419,50
OMV AG	OMV AV	AUT	6.109	261.770,65	0,00	4,00	EUR	261.770,65
AT&T INC.	T US	USA	2.000	58.892,79	0,00	0,90	USD	67.020,00
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	2.000	38.870,00	0,00	0,59	EUR	38.870,00
NIKE INC.	NKE US	USA	1.000	73.769,77	0,00	1,13	USD	83.950,00
DANAHER CORP.	DHR US	USA	1.800	226.059,75	0,00	3,45	USD	257.256,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR	SMSN LI	KOR	30	26.810,19	0,00	0,41	USD	30.510,00
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA LN	GBR	4.572	261.096,87	0,00	3,98	GBP	234.086,40
SPECTRIS PLC	SXS LN	GBR	5.800	186.184,82	0,01	2,84	GBP	166.924,00
MICRON TECHNOLOGY INC.	MU US	USA	1.350	45.779,00	0,00	0,70	USD	52.096,50
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	600	51.347,98	0,00	0,78	USD	58.434,00
NETEASE.COM INC.	NTES US	CHN	1.500	337.130,93	0,00	5,15	USD	383.655,00
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP LTD.	1330 HK	CHN	40.000	16.564,27	0,01	0,25	HKD	147.200,04

TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	CHN	700	27.774,40	0,00	0,42	HKD	246.819,98
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	26.000	123.602,81	0,00	1,89	USD	140.660,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	LFC US	CHN	5.200	56.523,73	0,00	0,86	USD	64.324,00
PETROCHINA	PTR US	CHN	650	31.454,75	0,00	0,48	USD	35.795,51
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	300	26.367,31	0,00	0,40	USD	30.006,00
NOVOZYMES A/S	NZYMB DC	DNK	1.000	41.012,38	0,00	0,63	DKK	306.100,00
HILS LN	HILS LN	GBR	8.000	104.489,43	0,01	1,59	GBP	93.680,00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN SW	CHE	1.170	152.663,67	0,00	2,33	CHF	169.533,01
FORTIVE CORP.	FTV US	USA	900	64.471,00	0,00	0,98	USD	73.368,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	2.000	33.960,00	0,00	0,52	EUR	33.960,00
PEUGEOT S.A.	UG FP	FRA	1.000	21.670,00	0,00	0,33	EUR	21.670,00
CONSTELLATION BRANDS INC.	STZ US	USA	360	62.300,88	0,00	0,95	USD	70.898,40
<i>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</i>	*	*	*	<i>567.269,91</i>	*	<i>8,66</i>	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>349.198,29</i>	*	<i>5,33</i>	*	*
<i>5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS</i>	*	*	*	<i>202.171,74</i>	*	<i>3,09</i>	*	*
ALTA GLOBAL EMERGING	PDZAT	IND	134.427	144.307,83	0,00	2,20	EUR	144.307,83
ALTA GOODS	MPWA	USA	438	28.075,14	0,00	0,43	EUR	28.075,14
ALTA USA	PDZUS	USA	13.614	29.788,77	0,00	0,45	EUR	29.788,77
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>147.026,55</i>	*	<i>2,24</i>	*	*
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	325	75.949,25	0,01	1,16	EUR	75.949,25
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	590	71.077,30	0,01	1,08	EUR	71.077,30
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	*	*	*	<i>218.071,62</i>	*	<i>3,33</i>	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	<i>218.071,62</i>	*	<i>3,33</i>	*	*
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	VNM	3.000	42.231,99	0,01	0,64	USD	48.060,00
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund	FXI US	CHN	2.250	84.562,83	0,00	1,29	USD	96.232,50
iShares MSCI South Africa Index Fund	EZA US	ZAF	1.900	91.276,80	0,02	1,39	USD	103.873,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	6.371.941,65	*	97,25	*	*
<i>1. DENARNA SREDSTVA</i>	*	*	*	<i>168.919,35</i>	*	<i>2,57</i>	*	*
<i>8. TERJATVE</i>	*	*	*	<i>11.533,72</i>	*	<i>0,18</i>	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	6.552.394,72	*	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 ŽIVA – delniški sklad ima 0,34 % 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.

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

Postavke	30.06.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.731.383	176.955
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	27.685.007	25.214.415
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.364.190	2.069.012
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	813.800	813.800
8. TERJATVE	59.779	14.344
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	32.654.159	28.288.526
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	312.123	116.280
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	255.178	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	54.854	51.594
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	2.091	64.686
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.347	3.416
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	32.338.689	28.168.830
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.168.750	9.900.684
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-13.580	131.343
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	18.762.737	20.675.271
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.420.781	-2.538.468
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	32.654.159	28.288.526
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	1.882	3.918
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	830.091	773.140
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	116.203	225.319
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	93.895	3.718
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.244.507	1.875.785
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	4.286.578	2.881.880
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	347.017	340.067
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	19.578	22.835
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.347	3.388
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	5.878
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	2.198	80
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	52.098	17.861
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	97.320	62.813
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	342.572	1.076.506
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.667	1.321
19. SKUPAJ ODHODKI	865.797	1.530.749
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	3.420.781	1.351.131
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	11.163	-17.326
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREM.	-24.743	8.282

Izkaz premoženja (struktura naložb)

stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvorni valuti
3. VR. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VR. PAP.	*	*	*	27.685.006,57	*	85,61	*	*
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	27.685.006,57	*	85,61	*	*
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	8.192.231,12	*	25,33	*	*
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	8.192.231,12	*	25,33	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	8.049.554,48	*	24,89	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	8.049.554,48	*	24,89	*	*
PETROL, D.D.	PETG	SVN	1.520	542.640,00	0,07	1,68	EUR	542.640,00
CINKARNA CELJE, D.D.	CICG	SVN	11.781	2.191.266,00	1,45	6,78	EUR	2.191.266,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLSG	SVN	13.500	834.300,00	0,21	2,58	EUR	834.300,00
KRKA, D.D.	KRKG	SVN	32.000	2.009.600,00	0,10	6,21	EUR	2.009.600,00
DELO PRODAJA, D.D.	DPRG	SVN	17.024	34.048,00	3,46	0,11	EUR	34.048,00
SAVA-RE, D.D.	POSR	SVN	85.077	1.420.785,90	0,49	4,39	EUR	1.420.785,90
LUKA KOPER, D.D.	LKPG	SVN	24.461	704.476,80	0,17	2,18	EUR	704.476,80
INTEREUROPA, D.D.	IEKG	SVN	123.007	312.437,78	0,73	0,97	EUR	312.437,78
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	142.676,64	*	0,44	*	*
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	142.676,64	*	0,44	*	*

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	TLS1	SVN	140	142.676,64	0,14	0,44	EUR	142.676,64
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	19.492.775,45	*	60,28	*	*
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	19.492.775,45	*	60,28	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	19.492.775,45	*	60,28	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	19.492.775,45	*	60,28	*	*
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	23.000	404.459,32	0,00	1,25	GBP	362.618,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SBS US	BRA	30.000	320.826,01	0,00	0,99	USD	365.100,00
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	DEU	12.000	1.032.240,00	0,01	3,19	EUR	1.032.240,00
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	CHN	5.000	162.170,47	0,00	0,50	USD	184.549,99
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	60.000	468.423,12	0,01	1,45	NOK	4.540.800,04
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC.	ATI US	USA	2.500	55.360,28	0,00	0,17	USD	63.000,00
LAGARDERE S.C.A.	MMB FP	FRA	6.200	141.980,00	0,00	0,44	EUR	141.980,00
AIRBUS SE	AIR FP	NLD	6.500	810.420,00	0,00	2,51	EUR	810.420,00
AMGEN INC.	AMGN US	USA	1.450	234.803,16	0,00	0,73	USD	267.206,00
ALCON INC.	ALC SW	CHE	2.520	136.790,27	0,00	0,42	CHF	151.905,59
BOSKALIS WESTMINSTER	BOKA NA	NLD	10.384	210.899,04	0,01	0,65	EUR	210.899,04
METLIFE INC.	MET US	USA	2.000	87.293,50	0,00	0,27	USD	99.340,00
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	12.600	1.012.084,65	0,00	3,13	CHF	1.123.920,00
VIVENDI UNIVERSAL	VIV FP	FRA	20.000	484.200,00	0,00	1,50	EUR	484.200,00
PFIZER INC.	PFE US	USA	4.800	182.720,56	0,00	0,57	USD	207.936,00
AIR LIQUIDE	AI FP	FRA	10.221	1.257.694,05	0,00	3,89	EUR	1.257.694,05
VINCI GROUPE	DG FP	FRA	14.402	1.297.044,12	0,00	4,01	EUR	1.297.044,12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBM US	USA	1.150	139.354,13	0,00	0,43	USD	158.585,00
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	313.800,00	0,00	0,97	EUR	313.800,00
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USA	4.000	470.861,16	0,00	1,46	USD	535.840,00
GLENCORE PLC	GLEN LN	CHL	54.900	167.385,14	0,00	0,52	GBP	150.069,15
ANDRITZ AG	ANDR AV	AUT	9.000	297.900,00	0,01	0,92	EUR	297.900,00
FOMENTO ECON. MEXICANO S.A.B. DE C.V.	FMX US	MEX	5.500	467.596,66	0,00	1,45	USD	532.125,00
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC US	USA	2.148	89.751,67	0,00	0,28	USD	102.137,40
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF FP	FRA	6.272	69.525,12	0,00	0,21	EUR	69.525,12
E.ON SE	EOAN GY	DEU	12.300	117.477,30	0,00	0,36	EUR	117.477,30
THE ABB GROUP	ABBN SW	CHE	11.600	204.632,15	0,00	0,63	CHF	227.244,00
LANXESS AG	LXS GY	DEU	12.000	627.120,00	0,01	1,94	EUR	627.120,00
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	ZAF	14.098	352.941,40	0,00	1,09	GBP	316.429,61
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA LN	NLD	1.336	38.334,28	0,00	0,12	GBP	34.368,60
SANOFI-AVENTIS	SAN FP	FRA	5.600	425.096,00	0,00	1,31	EUR	425.096,00
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	1.675	414.262,72	0,00	1,28	CHF	460.038,75
THE COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	12.000	536.942,00	0,00	1,66	USD	611.040,00
GOLD FIELDS LTD	GFI US	ZAF	84.000	399.332,16	0,01	1,23	USD	454.440,00
WELBILT INC.	WBT US	USA	10.000	146.748,68	0,01	0,45	USD	167.000,00
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NOR	7.080	302.224,51	0,00	0,93	NOK	2.929.703,96
L'OREAL S.A.	OR FP	FRA	1.800	450.900,00	0,00	1,39	EUR	450.900,00
INTEL CORP.	INTC US	USA	17.500	736.137,96	0,00	2,28	USD	837.725,00
MASTERFLEX SE	MZX GY	DEU	20.000	114.000,00	0,21	0,35	EUR	114.000,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	13.000	603.590,00	0,01	1,87	EUR	603.590,00

MYLAN NV	MYL US	USA	11.050	184.878,73	0,00	0,57	USD	210.391,99
NATIONAL GRID PLC	NG/ LN	GBR	10.000	93.224,03	0,00	0,29	GBP	83.580,00
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT LN	GBR	14.166	526.000,94	0,01	1,63	GBP	471.586,14
BAYER AG	BAYN GY	DEU	2.600	158.444,00	0,00	0,49	EUR	158.444,00
VICTREX TECHNOLOGY	VCT LN	GBR	8.400	202.750,54	0,01	0,63	GBP	181.776,00
BOUYGUES	EN FP	FRA	10.000	325.700,00	0,00	1,01	EUR	325.700,00
TOTAL	FP FP	FRA	8.000	394.200,00	0,00	1,22	EUR	394.200,00
ALLIANZ SE VNA O.N.	ALV GY	DEU	3.200	678.400,00	0,00	2,10	EUR	678.400,00
CARREFOUR S.A.	CA FP	FRA	6.000	101.880,00	0,00	0,32	EUR	101.880,00
SUNCOR ENERGY, INC.	SU US	CAN	16.000	438.101,93	0,00	1,35	USD	498.560,00
MANITOWOC CO INC/THE	MTW US	USA	2.500	39.103,69	0,01	0,12	USD	44.500,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	380.300,00	0,00	1,18	EUR	380.300,00
SGL CARBON	SGL GY	DEU	25.800	184.470,00	0,02	0,57	EUR	184.470,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	2.364.190,36	*	7,31	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.364.190,36	*	7,31	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS	*	*	*	1.266.949,59	*	3,92	*	*
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA	TDUTT	USA	24.963	200.702,86	0,00	0,62	EUR	200.702,86
PSP PIKA – MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV	PSKPI	SVN	16.573	429.081,18	0,00	1,33	EUR	429.081,18
TRIGLAV BALKAN	TDUTB	TUR	41.281	121.365,93	0,00	0,38	EUR	121.365,93
TRIGLAV RASTOČI TRGI	TDURS	CHN	29.234	154.650,12	0,00	0,48	EUR	154.650,12
ALTA EUROPE	MPEU	DEU	20.689	131.185,96	1,93	0,41	EUR	131.185,96
ALTA USA	PDZUS	USA	105.097	229.963,54	0,00	0,71	EUR	229.963,54
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.097.240,77	*	3,39	*	*
ALTABA INC.	AABA US	USA	18.000	1.097.240,77	0,00	3,39	USD	1.248.660,00
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	813.800,35	*	2,52	*	*
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	533.800,35	*	1,65	*	*
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	EMAG	SVN	50.000	270.000,00	0,15	0,83	EUR	270.000,00
TERME TOPOLŠICA, D.D.	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,82	EUR	263.800,35
7.2 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev	*	*	*	280.000,00	*	0,87	*	*
KB1909, Societ� per Azioni - Delniška družba	KBGN	ITA	400.000	280.000,00	17,81	0,87	EUR	280.000,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	30.862.997,28	*	95,44	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.415.913,31	*	4,38	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	59.778,44	*	0,18	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	32.338.689,03	*	100,00	*	*

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

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,40 % 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	30.6.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	149.537	95.735
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	2.318.107	2.025.879
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	255	722
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	2.467.899	2.122.336
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.382	2.112
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2.242	1.988
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	140	124
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	657	671
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	2.464.860	2.119.553
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.616.163	1.581.595
b.) Vplačani presežek enot premoženja	1.586	-62
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	549.715	683.716
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	297.396	-145.696
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.467.899	2.122.336
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	10.211	8.087
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	6.091	16.546
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	16.359	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	285.233	57.975
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	317.894	82.608
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	13.987	13.316
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.905	1.712
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	658	665
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	39
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	247	427
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	3.416	2.457
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	1.974
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	0	30.722
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	285	711
19. SKUPAJ ODHODKI	20.498	52.023
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	297.396	30.585
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.291	-10
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-705	-91

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
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	2.318.107,21	*	94,05	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.701.039,30	*	69,01	*	*
5.1.2 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.701.039,30	*	69,01	*	*
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	DEU	1.530	54.024,30	0,00	2,19	EUR	54.024,30
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FRA	5.600	95.558,40	0,01	3,88	EUR	95.558,40
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)	CORP LN	GBR	472	41.592,41	0,00	1,69	USD	47.332,16
XTRACKERS MSCIWORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	XDWC GY	DEU	1.650	49.797,00	0,03	2,02	EUR	49.797,00
LYXOR HONG KONG (HIS) UCITS ETF D-EUR	HSI FP	FRA	1.500	45.585,00	0,02	1,85	EUR	45.585,00
LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	JPN FP	FRA	900	110.628,00	0,01	4,49	EUR	110.628,00
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IUSA GY	DEU	5.700	146.273,40	0,00	5,93	EUR	146.273,40
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS ETF	OIL FP	FRA	1.470	66.483,69	0,02	2,70	EUR	66.483,69
XIRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	XUEM GY	LUX	3.200	43.414,40	0,00	1,76	EUR	43.414,40
BNP PARIBAS EASY SICAV FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCIT	EEE FP	LUX	7.800	74.568,00	0,03	3,03	EUR	74.568,00
LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	USA FP	FRA	400	99.428,00	0,01	4,03	EUR	99.428,00
ISHARES TEC DAX	TDXPEX GY	DEU	3.750	98.681,25	0,01	4,00	EUR	98.681,25

DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	185	43.232,65	0,01	1,75	EUR	43.232,65
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	300	66.810,00	0,02	2,71	EUR	66.810,00
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	DEU	2.700	149.931,00	0,00	6,08	EUR	149.931,00
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	XSMI GY	LUX	960	90.988,80	0,01	3,69	EUR	90.988,80
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	DEU	1.250	132.800,00	0,00	5,39	EUR	132.800,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	DEU	1.300	123.838,00	0,13	5,02	EUR	123.838,00
ISHARES EURO AGREGATE BOND UCITS EFT	IEAG NA	NLD	200	25.280,00	0,00	1,03	EUR	25.280,00
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	500	60.235,00	0,00	2,44	EUR	60.235,00
ISHARES CORE FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	81.890,00	0,00	3,32	EUR	81.890,00
5.2 Investicijski skladi, neuskklajeni z direktivo	*	*	*	617.067,91	*	25,03	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	617.067,91	*	25,03	*	*
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF	MOO US	USA	1.400	82.179,26	0,01	3,33	USD	93.520,00
FIRS TRUST CLOUD COMPUTING ETF	SKYY US	USA	2.000	101.546,57	0,01	4,12	USD	115.560,00
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	SHY US	USA	800	59.599,30	0,00	2,42	USD	67.824,00
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	GDX US	USA	3.400	76.365,55	0,00	3,10	USD	86.904,00
FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF	FPX US	USA	1.600	109.554,73	0,01	4,44	USD	124.673,28
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	77.953,43	0,00	3,16	USD	88.711,00
ISHARES MSCI MEXICO ETF	EWV US	USA	1.000	38.119,51	0,00	1,55	USD	43.380,00
VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF	MOAT US	USA	1.700	71.749,56	0,00	2,91	USD	81.651,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	2.318.107,21	*	94,05	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	146.498,21	*	5,94	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	254,90	*	0,01	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	2.464.860,32	*	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 1,60 % 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	30.6.2019	31.12.2018
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	253.122	230.412
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	673.790	656.915
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	802.639	789.931
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	7.831	0
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	1.737.382	1.677.258
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	10.169	76
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	4.572	76
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	5.597	0
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.124	3.175
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.726.089	1.674.007
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.507.861	1.466.964
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-4.198	-1.298
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	212.815	297.469
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.611	-89.128
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.737.382	1.677.258
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	20.708	17.904
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	26.527	80.911
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	3.128	70.425
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	70.430	33.803
6. DRUGI PRIHODKI	0	3
7. SKUPAJ PRIHODKI	120.793	203.046
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	16.688	-18.816
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.243	-3.627
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	2.271	-3.294
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	596	-1.183
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	21.759	-46.533
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	1.988	-16.194
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	64.544	-113.348
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	1.093	-1.556
19. SKUPAJ ODHODKI	111.182	-204.551
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	9.611	-1.505
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.343	-1.557
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-5.541	434

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 IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VR. PAP.	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
3.1 Vr. pap., s katerimi se trguje na org. trgu vr. pap.	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
3.1.2.1 Vr. pap., s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	673.789,53	*	39,04	*	*
361 DEGREES INTERNATIONAL	1361 HK	CHN	110.000	19.186,19	0,01	1,11	HKD	170.500,00
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	O2C GY	AUT	2.500	10.450,00	0,01	0,61	EUR	10.450,00
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	12.817,29	0,00	0,74	JPY	1.571.399,75
SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD	004490 KS	KOR	700	22.750,60	0,01	1,32	KRW	29.925.001,71
MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC	TUSK US	USA	750	4.534,27	0,00	0,26	USD	5.160,00
DYNAM JAPAN HOLDINGS CO LTD	6889 HK	JPN	30.000	34.974,01	0,00	2,03	HKD	310.800,04
KEIHIN CORP.	7251 JP	JPN	2.000	25.171,29	0,00	1,46	JPY	3.086.000,15
KITANO CONSTRUCTION CORP.	1866 JP	JPN	300	6.310,77	0,00	0,37	JPY	773.700,40
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	013120 KS	KOR	2.500	9.788,27	0,00	0,57	KRW	12.875.000,94
TOGAMI ELECTRIC MFG CO LTD	6643 JP	JPN	600	7.869,49	0,01	0,46	JPY	964.799,47

CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	800.000	14.763,80	0,01	0,86	HKD	131.199,99
SHOWA CORP.	7274 JP	JPN	2.500	29.608,48	0,00	1,72	JPY	3.629.999,65
FOOT LOCKER INC	FL US	USA	1.200	44.203,87	0,00	2,56	USD	50.304,00
CECEP COSTIN NEW MATERIALS	2228 HK	HKG	80.000	0,00	0,00	0,00	HKD	0,00
GULF RESOURCES INC	GURE US	CHN	15.300	13.444,64	0,03	0,78	USD	15.300,00
SURGUTNEFTEGAS PJSC	SGTZY US	RUS	3.000	10.808,44	0,00	0,63	USD	12.300,00
NIPPO CORP.	1881 JP	JPN	1.000	17.316,48	0,00	1,00	JPY	2.123.000,45
HASEKO CORP.	1808 JP	JPN	3.000	26.672,10	0,00	1,55	JPY	3.269.999,46
QINGLING MOTORS, HONGKONG	1122 HK	CHN	132.000	29.559,11	0,01	1,71	HKD	262.679,99
YASHENG GROUP	HERB US	CHN	10.621	279,99	0,01	0,02	USD	318,63
SAERON AUTOMOTIVE CORP.	075180 KS	KOR	2.998	12.193,94	0,02	0,71	KRW	16.039.298,98
OFFICE DEPOT INC	ODP US	USA	15.000	27.152,90	0,00	1,57	USD	30.900,00
COMPUTIME GROUP LTD	320 HK	HKG	200.000	15.078,88	0,02	0,87	HKD	133.999,98
MAZDA MOTOR CORP.	7261 JP	JPN	1.000	9.172,10	0,00	0,53	JPY	1.124.499,46
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED	2698 HK	CHN	70.000	19.535,03	0,02	1,13	HKD	173.600,00
AOI ELECTRONICS CO LTD	6832 JP	JPN	500	8.882,54	0,00	0,51	JPY	1.088.999,40
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.000	21.362,15	0,01	1,24	JPY	2.618.999,59
UNITED THERAPEUTICS CORP.	UTHR US	USA	120	8.231,28	0,00	0,48	USD	9.367,20
FUJITSU GENERAL LTD	6755 JP	JPN	800	11.171,29	0,00	0,65	JPY	1.369.600,15
EXPRESS INC	EXPR US	USA	3.000	7.196,84	0,00	0,42	USD	8.190,00
SEOHAN CO LTD	011370 KS	KOR	15.000	18.531,19	0,01	1,07	KRW	24.375.000,77
TS TECH CO LTD	7313 JP	JPN	500	11.961,66	0,00	0,69	JPY	1.466.499,52
HULAMIN LTD	HLM SJ	ZAF	50.000	9.211,13	0,02	0,53	ZAR	148.500,00
AINAVO HOLDINGS CO LTD	7539 JP	JPN	1.500	11.623,16	0,01	0,67	JPY	1.424.999,42
MOBASE CO LTD	101330 KS	KOR	1.480	8.101,27	0,01	0,47	KRW	10.656.005,49
GO-AHEAD GROUP PLC	GOG LN	GBR	1.000	21.995,43	0,00	1,27	GBP	19.720,00
PEUGEOT SA	UG FP	FRA	3.000	65.010,00	0,00	3,77	EUR	65.010,00
KOREA PETROCHEMICAL IND CO LTD	006650 KS	KOR	150	14.824,95	0,00	0,86	KRW	19.499.997,98
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	32.044,70	0,02	1,86	KRW	42.149.996,14
<i>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</i>	*	*	*	802.639,34	*	46,50	*	*
<i>5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo</i>	*	*	*	350.746,55	*	20,32	*	*
<i>5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	350.746,55	*	20,32	*	*
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	IRL	1.100	163.794,55	0,01	9,49	GBP	146.850,00
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	XGIN GY	USA	800	186.952,00	0,04	10,83	EUR	186.952,00
<i>5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo</i>	*	*	*	451.892,79	*	26,18	*	*
<i>5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS</i>	*	*	*	451.892,79	*	26,18	*	*
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	USA	1.400	163.386,64	0,00	9,47	USD	185.934,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	USA	1.500	165.764,50	0,00	9,60	USD	188.640,00
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	SGP	1.200	122.741,65	0,00	7,11	USD	139.680,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.476.428,87	*	85,54	*	*
<i>1. DENARNA SREDSTVA</i>	*	*	*	241.829,02	*	14,01	*	*
<i>8. TERIJATVE</i>	*	*	*	7.830,71	*	0,45	*	*
VSA SREDSTVA	*	*	*	1.726.088,60	*	100,00	*	*

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

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

Ostala pojasnila

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

Vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad je bil z dnem 20.3.2019 preoblikovan v podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad krovnega sklada Krovni sklad PSP. Ob preoblikovanju je prišlo tudi do zamenjave skrbnika premoženja. Nov skrbnik premoženja podsklada FT Quant je postala Banka Intesa Sanpaolo, d.d., ki je tudi skrbnik vseh ostalih podskladov Krovnega sklada PSP.