

## **POLLETNO POROČILO 2019**

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

## Kazalo

<b>1. OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA.....</b>	<b>4</b>
2.1. BILANCA STANJA .....	4
2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	5
3.3. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .....	6
<b>3. IZJAVA UPRAVE .....</b>	<b>8</b>

## 1. OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU

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

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

Skrbnik premoženja sklada je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper. Do 28.6.2019, ko so začela veljati spremenjena pravila upravljanja sklada, je skrbniške storitve za sklad opravljala Abanka d.d..

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

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

Vrednost enot premoženja sklada se dnevno objavlja v dnevnikih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Republike Slovenije ter na spletni strani družbe za upravljanje ([www.primorski-skladi.si](http://www.primorski-skladi.si)).

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

Ostali podatki:

Upravljavska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*	Celotni stroški poslovanja v letu 2018
1,50 %	5,00 %	0,00 %	2,07 %

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

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

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

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

## 2. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA

### 2.1. BILANCA STANJA

v EUR

Postavke	30.06.2019	31.12.2018
<b>I. SREDSTVA</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	193.229	263.282
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	1.278.183	1.394.381
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	1.736.255	1.685.962
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	9.184	2.994
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
<b>10. SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.216.851</b>	<b>3.346.619</b>
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	4.734	0
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	3.693	0
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	1.041	0
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.722	4.812
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	3.210.395	3.341.807
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.470.118	4.028.782
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-43.205	-19.950
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-591.713	-213.742
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	375.195	-453.283
<b>5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.216.851</b>	<b>3.346.619</b>
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

**2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA**

v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2019	1.1.-30.6.2018
1. PRIHODKI OD OBRESTI	34.949	29.689
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	11.863	3.894
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	61.368	152.295
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	56.320	0
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	359.668	81.431
6. DRUGI PRIHODKI	0	274
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>524.168</b>	<b>267.583</b>
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	24.911	-21.932
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	4.490	-4.109
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	3.478	-3.538
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	5.790	-47.142
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	-3.543
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	44.998	-101.404
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	307	0
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	26.661	-77.934
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	36.606	0
18. DRUGI ODHODKI	1.732	-4.227
<b>19. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>148.973</b>	<b>-263.829</b>
<b>20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA</b>	<b>375.195</b>	<b>3.754</b>
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.134	-22.834
22. IZENAČENJE PRIH. ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	-44.339	-183

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

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

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

Posamezne rešitve vrednotenj in posebnosti vrednotenj so podrobno pojasnjene v letnem poročilu vzajemnega sklada za leto 2018 ter v prospektu vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. V letu 2019 ni bilo sprememb pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih vzajemnega sklada.

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

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

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

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

Vzajemni sklad ni imel tovrstnih naložb.

#### **Ostala pojasnila**

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

#### **Izkaz premoženja (struktura naložb)**

*stanje na zadnji dan obdobja*

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
<b>3. VR. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VR. PAPIRJEV</b>	*	*	*	1.278.183,31	*	39,81	*	*
<i>3.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP</i>	*	*	*	1.278.183,31	*	39,81	*	*
<i>3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu</i>	*	*	*	67.280,00	*	2,10	*	*
<i>3.1.1.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na borzi vr. papirjev</i>	*	*	*	67.280,00	*	2,10	*	*
<i>3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji</i>	*	*	*	67.280,00	*	2,10	*	*
<i>3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb</i>	*	*	*	67.280,00	*	2,10	*	*
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D.	NLB LI	SVN	5.800	67.280,00	0,01	2,10	EUR	67.280,00
<i>3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu</i>	*	*	*	1.210.903,31	*	37,72	*	*
<i>3.1.2.1 Vr. papirji, s katerimi se trguje na borzi VP</i>	*	*	*	1.210.903,31	*	37,72	*	*

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji	*	*	*	419.876,10	*	13,08	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	419.876,10	*	13,08	*	*
SIGNIFY N. V.	LIGHT NA	NLD	1.200	31.200,00	0,00	0,97	EUR	31.200,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	GBR	2.254	39.637,01	0,00	1,23	GBP	35.536,56
VORDERE PLC	VOR LN	GBR	294.000	32.792,37	0,15	1,02	GBP	29.400,00
PATISSERIE HOLDINGS PLC	CAKE LN	GBR	7.624	0,00	0,01	0,00	GBP	0,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	MEX	3.000	63.743,41	0,00	1,99	USD	72.540,00
PRUDENTIAL PLC	PRU LN	GBR	1.500	28.710,06	0,00	0,89	GBP	25.740,00
EURONEXT N. V.	ENX FP	NLD	1.300	86.515,00	0,00	2,69	EUR	86.515,00
ZOETIS INC.	ZTS US	USA	500	49.863,80	0,00	1,55	USD	56.745,00
ON THE BEACH GROUP PLC	OTB LN	GBR	9.000	47.863,48	0,01	1,49	GBP	42.912,00
FIRSTCASH INC.	FCFS US	USA	450	39.550,97	0,00	1,23	USD	45.009,00
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji	*	*	*	791.027,21	*	24,64	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	791.027,21	*	24,64	*	*
TESCO PLC	TSCOLN 5 1/2 12/13/19	GBR	110	128.742,14	0,03	4,01	GBP	115.423,77
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/12/2025	IRL	150.000	167.335,46	6,60	5,21	GBP	150.024,61
ESCHER MARWICK PLC	ESMPLC 7 1/4 11/14/19	GBR	130.477	145.036,69	0,52	4,52	GBP	130.032,64
AUDLEY FUNDING PLC	AUDLEY 12 02/27/22	GBR	79.781	91.492,77	0,03	2,85	GBP	82.027,84
DEBENHAMS PLC	DEBLN 5 1/4 07/15/21	GBR	100	51.795,17	0,04	1,61	GBP	46.436,96
LADBROKES GROUP FIN PLC	LADLN 5 1/8 09/16/22	GBR	800	95.375,52	0,08	2,97	GBP	85.508,92
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	ASTONM 5 3/4 04/15/22	JER	100	111.249,46	0,04	3,47	GBP	99.740,70
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	1.736.254,91	*	54,08	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	1.736.254,91	*	54,08	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.736.254,91	*	54,08	*	*
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	IRL	27.971	514.414,35	0,00	16,02	GBP	461.198,19
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	LUX	5.017	575.769,59	0,00	17,93	USD	655.225,79
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND A USD	VINTOPA LX	LUX	5.380	521.996,29	0,00	16,26	USD	594.031,78
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USD	VAMSCCB LX	USA	3.023	124.074,68	0,00	3,86	USD	141.196,99
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>	*	*	*	<b>3.014.438,22</b>	*	<b>93,90</b>	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	186.773,45	*	5,81	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	9.183,53	*	0,29	*	*
<b>SREDSTVA</b>	*	*	*	<b>3.210.395,20</b>	*	<b>100,00</b>	*	*

### 3. IZJAVA UPRAVE

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

Koper, 21.8.2019

#### **PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER**

**Lučo BENČIČ**  
predsednik uprave

**Mitja MADON**  
član uprave

