

Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor

Nerevidirano polletno poročilo 2008

VZAJEMNI SKLAD PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD

Maribor, 16. julij 2008

VSEBINA

1.	Predstavitev vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad	
1.1.	Osebna izkaznica sklada	3
1.2.	Nerevidirano polletno poročilo za leto 2008	4
1.3.	Pomembnejše spremembe pravil upravljanja in prospekta v I.polletju 2008	4
1.4.	Izjava uprave Probanke upravljanje premoženja d.o.o.	5
2.	Računovodsko poročilo	
2.1.	Bilanca stanja na dan 30. junij 2008	6-7
2.2.	Izkaz poslovnega izida od 01. januarja do 30. junija 2008	8
2.3.	Izkaz premoženja na dan 30. junij 2008	9-10

1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD**1.1. OSEBNA IZKAZNICA SKLADA**

Naziv sklada	Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad
Sedež	Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
Status sklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba, ni fizična oseba)
DZU	Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Uprava DZU	Tričlanska – Radovan Stonič, predsednik uprave; Jože Dover, član uprave; Borut Jamnik, član uprave
Datum ustanovitve	25.oktober 2006
Dovoljenje ATVP	Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 83C/132/AG/06(376) (pravila upravljanja sklada), 74/132/AG/06 (prospekt vzajemnega sklada, 27/132/AG/06 (skrbništvo nad sklodom), 79/101/AG/06 (upravljanje vzajemnega sklada), 82/132/AG-06, 83A/132/AG-06 (uskladitev Z določbami ZISDU-1)
Matična številka	5827876005
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Telefon	02 25 20 800
Brezplačni telefon	080 22 94
Telefax	02 25 20 829
Elektronski naslov	info-upravljanje@probanka.si
Spletna stran	www.probanka-upravljanje.si
Račun sklada	02913-0256138054 (NLB d.d. Ljubljana)
Vplačila na račun	02913-0256138054 (NLB d.d. Ljubljana)
Provizija DZU	Upravljavska provizija v višini 2,0% povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada
Provizija DZU	Ob vplačilu/izplačilu na primarnem trgu vstopni stroški in izstopni stroški ¹
Skrbnik sklada	Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	Provizija za skrbnika znaša 0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada (finančno pokrivanje posameznih storitev skrbnika je z novo pogodbo drugače urejeno)

Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad (v nadaljevanju vzajemni sklad GNS) je nastal s preoblikovanjem Zlate Monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. (v nadaljevanju Zlata Moneta I) v vzajemni sklad. Vzajemni sklad GNS je bil ustanovljen 25.oktobra 2006 in je začel s poslovanjem 09.novembra 2006, ko je Zlata Moneta I z vpisom izbriša družbe v sodni register prenehala obstajati in se je celotno premoženje Zlate Monete I preneslo na vzajemni sklad GNS. Nad poslovanjem vzajemnega sklada GNS že od začetka poslovanja izvaja nadzor poleg Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) tudi skrbnik sklada, to je Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana (v nadaljevanju skrbnik).

Značilnosti vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad

Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad je sklad z gibljivo sestavo naložb. Naložbeni cilj vzajemnega sklada GNS je maksimiranje dolgoročne donosnosti z aktivno naložbeno politiko, ki omogoča naložbe v vse tri temeljne naložbene razrede (delnice, obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite), katerih kombinacija se prilagaja tržnim in gospodarskim spremembam na trgih. Posebnost vzajemnega sklada je ravno popolna naložbena fleksibilnost sklada, kar bi naj nudilo v vseh gospodarskih ciklih optimalen donos.

Vzajemni sklad GNS nalaga tako v delnice, obveznice, instrumente denarnega trga kot v bančne depozite. Na daljše obdobje bi naj dosegal ravnotežje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji. Hkrati je široko razpršen na posamezne naložbe. Vzajemni sklad nalaga tako v naložbe razvitih kot nerazvitih trgov, različnih regij in različnih panog. Večina naložb je ne glede na to na trgih Evropske unije, Severne Amerike, Japonske in Avstralije. Vzajemni sklad nalaga v dolžniške vrednostne papirje različnih dospelosti (ročnosti) in različnih bonitetnih ocen.

Vzajemni sklad GNS izvaja višje tvegano naložbeno politiko, zaradi česar sodi v sklade z višjo stopnjo tveganja, vendar nižjo kot velja za delniške sklade. Glede na to, da sklad nalaga tudi na nerazvite trge, je tveganje vlagatelja bistveno višje kot pri globalnih skladih, ki nalagajo samo na razvite trge.

Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad je priporočljiva naložba za vlagatelja, ki želi dolgoročno realizirati kapitalske dobičke skozi strokovno upravljan in globalno razpršen portfelj, sestavljen iz delnic in obveznic. Naložba v vzajemni sklad GNS ne predstavlja nujno popolnega individualnega naložbenega programa.

¹ Opomba : vstopni stroški so odvisni od celotne vrednosti sredstev imetnika v skladu. V prvih dveh letih od preoblikovanja sklada veljajo posebni izstopni stroški. Do vključno 25.10.2008, ko se zaključi drugo leto od preoblikovanja, znašajo ti 5%. Z 25.10.2008 se zaključi dvoletni rok od preoblikovanja in pričnejo veljati izstopni stroški 3% (več v prospektu z vključenimi pravili upravljanja).

Gre za vlagatelje, ki imajo vsaj polovico svojih prihrankov v drugih, manj tveganih naložbah. Naložba ni primerna za vlagatelje, ki niso pripravljeni sprejemati izpostavljenost do številnih tujih trgov in do tveganja, ki je s tem povezano, ter niso pripravljeni prevzeti tveganja kratkoročnega nihanja vrednosti naložbe.

Posebnost vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad je, da so enote premoženja vzajemnega sklada uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze. Datum uvrstitve enot premoženja oziroma investicijskih kuponov, katerih oznaka je PBGS, na organiziran trg je 24.november 2006. Vsi imetniki delnic Zlate Monete I na dan vpisa izbrisa družbe v sodni register (09.november 2006) so prejeli namesto delnic Zlate Monete I (oznaka delnic je bila ZM1N) enako število enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad z oznako PBGS. Dodatne enote premoženja, skladno s skupščinskim sklepom z dne 10.08.2006, ki je določil, da se delničarjem na presečni dan izplača dividenda v obliki investicijskih kuponov, so pridobili tudi vsi delničarji, upravičenci do dividende Zlate Monete I.

Z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada GNS se trguje na sekundarnem trgu; ne glede na to so možna vplačila in izplačila enot premoženja na primarnem trgu².

Donosnost vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad

Podatki na dan 30.06.2008:

Donosnost v poslovnem letu 2008	-12,77 %	01.01.2008 – 30.06.2008
Enoletna donosnost (donosnost zadnjega celega leta)	-16,36 %	01.07.2007 – 30.06.2008
Donosnost od začetka poslovanja sklada 09.11.2006	7,79 %	09.11.2006 – 30.06.2008

Povprečna letna donosnost od ustanovitve	4,67 %
--	--------

Opozorilo vlagateljem

Pretekle donosnosti vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti sklada, ampak imajo le informativen značaj.

1.2. NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

Opozorilo imetnikom enot premoženja vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101.člena ZISDU-1:

Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad za leto 2008 je brezplačno na razpolago imetnikom enot premoženja vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad na sedežu družbe Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, vsak dan od 9.00 do 12.00 ure v sprejemni pisarni družbe v prostorih Probanke d.d. Maribor (pritličje).

1.3 POMEMBNEJŠE SPREMEMBE PROSPEKTA >Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA< V I.POLLETJU 2008

V obdobju od 1.1. do 30.6.2008 je prišlo do naslednjih pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu vzajemnega sklada >z vključenimi pravili upravljanja<:

- Ime in logotip družbe za upravljanje (Probanka upravljanje d.o.o.);
- Poslovni naslov družbe za upravljanje (Trg Leona Štuklja 12);
- Naslov spletne strani in info e-pošte družbe za upravljanje (www.probanka-upravljanje.si in info-upravljanje@probanka.si);
- Pooblaščen revizor poslovanja vzajemnega sklada in družbe za upravljanje (Pogodba z dnem 9.11.2007 s KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana);
- Novo citiranje zakonodaje v Republiki Sloveniji in sicer tiste, ki je v prospektu dosedaj že bila navedena (Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakon o trgu finančnih instrumentov in Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma).

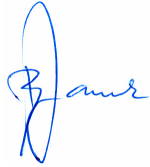
² Upoštevati je potrebno vstopne in izstopne stroške, določene v pravilih upravljanja in prospektu sklada.

1.4. IZJAVA UPRAVE PROBANKE UPRAVLJANJE PREMOŽENJA d.o.o.

Uprava Probanke upravljanje premoženja d.o.o. Maribor jamči za pravilnost in korektnost pri izdelavi računovodskih izkazov in prilog (dodatkov) k računovodskim izkazom. Računovodski izkazi izkazujejo stanje, evidentirano v poslovnih knjigah vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad.

Uprava Probanke upravljanje premoženja d.o.o. Maribor:

Borut Jamnik
Član uprave



Jože Dover
Član uprave



Radovan Stonič
Predsednik uprave



2 RAČUNOVODSKO POROČILO**2.1 Bilanca stanja na dan 30. junij 2008**

Postavka (v EUR)		30.06.2008	%	31.12.2007	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	58.384	0,07	16.950	0,01
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	58.384	0,07	16.950	0,01
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica) (1)	0	0,00	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila (2)	18.485.151	21,53	17.064.206	13,65
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	18.485.151	21,53	17.064.206	13,65
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu (3)	53.861.290	62,72	97.034.794	77,61
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	53.861.290	62,72	97.034.794	77,61
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	25.091.869	29,22	35.866.677	28,68
a)	delnice	25.091.869	29,22	35.866.677	28,68
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	28.769.421	33,50	61.168.117	48,93
a)	delnice	22.834.443	26,59	57.160.295	45,72
b)	obveznice	5.934.978	6,91	4.007.822	3,21
3.2.	Inštrumenti denarnega trga (IDT)	0	0,00	0	0,00
3.2.1.	Inštrumenti denarnega trga (IDT) izdajateljev iz RS	0	0,00	0	0,00
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev (4)	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov (5)	7.344.650	8,55	1.098.207	0,88
5.1.	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	7.344.650	8,55	0	0,00
5.1.1.	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, izven RS	7.344.650	8,55	0	0,00
5.2.	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	0	0,00	1.098.207	0,88
5.2.2.	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, izven RS	0	0,00	1.098.207	0,88
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI) (6)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT (7)	5.842.494	6,80	9.619.166	7,69
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	4.525.219	5,27	6.587.814	5,27
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	1.317.275	1,53	3.031.352	2,42
8.	Terjatve	283.692	0,33	203.295	0,16
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	0	0,00	79.776	0,06
č)	Terjatve za obresti in dividende	283.684	0,33	123.511	0,10
d)	Druge terjatve iz poslovanja	8	0,00	8	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	85.875.661	100,00	125.036.618	100
	Zunajbilančna sredstva	-		-	

Pojasnila :

- (1) Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica) vključujejo dodatna likvidna sredstva v obliki depozitov na odpoklic, ki so vezani z možnostjo izplačila na dan odpoklica (točka 1.2.). Depoziti pri bankah v RS vključujejo depozite, ki predstavljajo naložbe z vidika naložbene politike sklada (niso dodatna likvidna sredstva). Tudi zanje velja, da gre za vezane depozite z možnostjo izplačila na dan odpoklica.
- (2) V točki 2. so zajete naložbe v depozite in posojila za varovanje pred tečajnim tveganjem (SRS 38.19 (2006)).
- (3) V točki 3. so zajete vse naložbe v vrednostne papirje in inštrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v skladu s pravili upravljanja investicijskega sklada.
- (4) V točki 4. so zajete naložbe v inštrumente denarnega trga prvovrstnih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, vendar so likvidni in je njihovo vrednost možno vedno določiti (SRS 38.21 (2006)).
- (5) V točki 5. so vključene naložbe v odprte investicijske sklade, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu oziroma se z njimi lahko trguje na organiziranem trgu (skladno s SRS 38.22 (2006)). V tekočem obdobju se naložbe v ETF izkazujejo v postavki Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov, za razliko od preteklega obdobja, ko so se izkazovale v postavki Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga. Zaradi primerljivosti podatkov so podatki za tekoče in preteklo obdobje izkazani pod postavko Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov.

- (6) V točki 6. so vključene naložbe v sestavljene in izpeljane finančne instrumente, namenjene trgovanju ali varovanju pred tveganji.
- (7) V točki 7. so naložbe v netržne vrednostne papirje in v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih zunaj pravil upravljanja investicijskega sklada.

Postavka (v EUR)	30.06.2008	%	31.12.2007	%
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.397.040	1,62	1.404.600	1,12
a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	139.842	0,16	195.641	0,16
- obveznosti do družbe za upravljanje	136.431	0,16	190.873	0,15
- obveznosti do skrbnika	3.411	0,00	4.768	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil vlagateljem	1.205.118	1,40	1.208.930	0,97
- obveznosti iz naslova razdelitve dobička	1.205.118	1,40	1.208.930	0,97
d) Druge poslovne obveznosti	52.080	0,06	29	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev (PČR)	5.553	0,01	9.976	0,01
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	84.473.068	98,37	123.622.042	98,87
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	78.463.014	91,37	100.016.831	79,99
b) Vplačani presežek enot premoženja (2)	-2.365.366	-2,75	-1.106.075	-0,88
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	23.451.018	27,31	2.888.180	2,31
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja (1)	-15.075.598	-17,56	21.823.106	17,45
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	85.875.661	100,00	125.036.618	100
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	-		-	

Pojasnila :

- (1) Postavka Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja predstavlja čisti dobiček ali izgubo, ki je prikazana v izkazu poslovnega izida pod zap.številko 20.
- (2) Vplačani presežek enot premoženja predstavlja razliko med izenačenjem prihodka za vplačane enote premoženja (postavka pod zap.št. 21. v izkazu poslovnega izida) in izenačenjem prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja (postavka pod zap.št. 22. v izkazu poslovnega izida). Vlagatelj v vzajemni sklad plača enoto premoženja po ceni, ki zajema poleg nominalne vrednosti enote premoženja tudi dobiček vzajemnega sklada (enako je pri izplačilu enote premoženja). Gre za izenačenje prihodka v obračunskem obdobju, ki se konec obračunskega obdobja prenese v preneseni dobiček iz prejšnjih obdobij ter ga poveča (v primeru, da je razlika pozitivna) oziroma zmanjša (če je razlika negativna).

2.2 Izkaz poslovnega izida od 01. januarja do 30. junija 2008

Postavka (v EUR)	01.01.- 30.06.2008	01.01.- 30.06.2007
PRIHODKI		
1. Prihodki od obresti	336.045	399.588
2. Prihodki od dividend	761.788	997.061
3. Drugi finančni prihodki	966.908	1.211.715
4. Iztrženi dobički pri naložbah	3.789.682	4.639.558
5. Neiztrženi dobički pri naložbah (1)	1.692.489	23.393.402
6. Drugi prihodki	1.203.669	581.087
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	8.750.581	31.222.411
ODHODKI		
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.014.624	1.163.426
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	38.117	52.987
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.622	7.374
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev	4.378	5.407
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	84.953	77.246
13. Odhodki za obresti	14.988	3.015
14. Drugi finančni odhodki	3.395.037	985.089
15. Iztržene izgube pri naložbah	6.713.974	166.347
16. Neiztržene izgube pri naložbah (1)	12.523.386	1.594.546
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	32.100	64
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	23.826.179	4.055.501
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-15.075.598	27.166.910
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (2)	0	4.720
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (2)	-2.365.366	-679.925

Pojasnila :

- (1) Neiztrženi dobički pri naložbah in neiztržene izgube pri naložbah so se v skladu s SRS 2002 prikazovale kot čisti neutrženi dobički pri naložbah v bilanci stanja (v primeru, da so bili neiztrženi dobički večji od neiztrženih izgub pri naložbah). Samo v primeru, da so bile neiztržene izgube večje od neiztrženih dobičkov, so se prikazovale v izkazu poslovnega izida kot postavka odhodkov. Sprememba je v skladu s SRS 2006.
- (2) Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja in za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (postavki pod zap.št. 21. in 22.) se kot skupna vsota postavk prenese v bilanco stanja na dan sestavitve bilance stanja v postavko pod zap.št.4 b.) – Vplačani presežek enot premoženja.
- (3) Postavke od zap.št. 23. do zap.št. 26 se prikazujejo le v letnih računovodskih izkazih.

2.3 Izkaz premoženja na dan 30. junij 2008

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			18.485.150,87	21,53		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			18.485.150,87	21,53		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			18.485.150,87	21,53		
BANKA CELJE D.D. CELJE	BC845151/6-07-08-NAL-GL	SI	7.969.546,40	9,28	EUR	7.969.546,40
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	A565094/1-07-08-NAL-GL	SI	5.089.843,77	5,93	EUR	5.089.843,77
RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR	R12703/06-07-08-NAL-GL	SI	5.425.760,70	6,32	EUR	5.425.760,70

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI							
								EUR	AUD	CAD	DKK	GBP	HRK	JPY	SGD
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				53.861.289,28	62,72		30.684.709,69	1.801.150,97	6.868.045,16	604.312,21	1.173.783,15	296.690,39	2.453.841,62	1.978.923,81	7.999.832,28
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				53.861.289,28	62,72		30.684.709,69	1.801.150,97	6.868.045,16	604.312,21	1.173.783,15	296.690,39	2.453.841,62	1.978.923,81	7.999.832,28
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				25.091.868,60	29,22		25.091.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				25.091.868,60	29,22		25.091.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				25.091.868,60	29,22		25.091.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				25.091.868,60	29,22		25.091.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUTEKS D.D. ŽALEC	JTKG	SI	43.493	4.001.356,00	4,66	EUR	4.001.356,00								
NOVA KBM D.D. MARIBOR	KBMR	SI	61.756	1.729.168,00	2,01	EUR	1.729.168,00								
PROBANKA D.D. MARIBOR	PRBP	SI	49.009	1.911.351,00	2,23	EUR	1.911.351,00								
INTEREUROPA D.D. KOPER	IEKG	SI	159.124	4.296.348,00	5,00	EUR	4.296.348,00								
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	28.080	761.529,60	0,89	EUR	761.529,60								
PIVOVARNA LAŠKO D.D. LAŠKO	PILR	SI	107.202	8.361.756,00	9,74	EUR	8.361.756,00								
HELIOS DOMŽALE, D.D. DOMŽALE	HDOG	SI	2.591	3.186.930,00	3,71	EUR	3.186.930,00								
CETIS GRAFIČNO PODJETJE D.D. CELJE	CETG	SI	12.049	843.430,00	0,98	EUR	843.430,00								
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				28.769.420,68	33,50		5.592.841,09	1.801.150,97	6.868.045,16	604.312,21	1.173.783,15	296.690,39	2.453.841,62	1.978.923,81	7.999.832,28
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				28.769.420,68	33,50		5.592.841,09	1.801.150,97	6.868.045,16	604.312,21	1.173.783,15	296.690,39	2.453.841,62	1.978.923,81	7.999.832,28
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				22.834.442,56	26,59		1.610.539,00	1.801.150,97	6.868.045,16	604.312,21	1.173.783,15	296.690,39	501.165,59	1.978.923,81	7.999.832,28
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				16.601.653,46	19,33		1.610.539,00	1.801.150,97	4.764.168,61	604.312,21	1.173.783,15	0,00	501.165,59	1.978.923,81	4.167.610,12
AETNA INC. ZDA	AET UN	US	17.900	460.217,58	0,54	USD	725.486,99								460.217,58
GENMAB A/S DANSKA	GEN DC	DK	24.900	604.312,21	0,70	DKK	4.506.900,03			604.312,21					
FIRSTGOLD CORP ZDA	FGOC US	US	790.000	325.742,20	0,38	USD	513.500,00								325.742,20
GOLDCORP INC.KANADA	GG UN	CA	18.500	541.832,66	0,63	USD	854.145,01								541.832,66
TOMTOM NV NIZOZEMSKA	TOM2 NA	NL	20.700	378.189,00	0,44	EUR	378.189,00	378.189,00							
UR-ENERGY INC KANADA	URE CT	CA	747.400	1.087.672,81	1,27	CAD	1.733.967,99		1.087.672,81						
EN-JAPAN INC JAPONSKA	4849 JP	JP	466	501.165,59	0,58	JPY	83.414.000,80						501.165,59		
GOLD RESOURCE CORP ZDA	GORO US	US	200.000	647.043,90	0,75	USD	1.020.000,00								647.043,90
INVOCARE LTD AUSTRALIA	IVC AU	AU	465.089	1.801.150,97	2,10	AUD	2.948.664,25		1.801.150,97						
OPG GROEP NV NIZOZEMSKA	OPG NA	NL	33.100	450.160,00	0,52	EUR	450.160,00	450.160,00							
PETAQUILLA MINERALS LTD	PTQ CT	CA	550.000	483.000,88	0,56	CAD	770.000,00			483.000,88					
YAMANA GOLD INC. KANADA	AUY UN	CA	50.927	534.339,37	0,62	USD	842.332,58								534.339,37
GARMIN LTD, CAYMAN ISLAND	GRMN US	KY	16.400	445.683,84	0,52	USD	702.576,01								445.683,84
MEINL INTERNATIONAL POWER	MIP AV	JE	77.000	499.730,00	0,58	EUR	499.730,00	499.730,00							
COASTAL CONTACTS INC KANADA	COA CT	CA	1.443.183	832.849,30	0,97	CAD	1.327.728,35								
EVEREADY INCOME FUND KANADA	EIS-U CT	CA	468.954	1.047.218,82	1,22	CAD	1.669.476,24			1.047.218,82					
ARQUES INDUSTRIES AG NEMČIJA	AQU GY	DE	48.700	282.460,00	0,33	EUR	282.460,00	282.460,00							
PETAQUILLA COPPER LTD. KANADA	PTC CT	CA	1.331.300	876.844,19	1,02	CAD	1.397.865,01								876.844,19
SILVERCORP METALS INC. KANADA	SVM CT	CA	116.000	436.582,61	0,51	CAD	696.000,00								436.582,61
NIGER URANIUM LTD JUŽNA AFRIKA	URU LN	ZA	16.555	2.925,47	0,00	GBP	2.317,70				2.925,47				
CELESTIAL NUTRIFOODS LTD KITAJSKA	CENU SP	CN	4.200.000	1.566.725,73	1,82	SGD	3.360.000,00							1.566.725,73	
AERO INVENTORY PLC, UNITED KINGDOM	AI/ LN	GB	163.600	1.170.857,68	1,36	GBP	927.612,00				1.170.857,68				
CHINA MEDICAL TECH-SPON ADR KITAJSKA	CMED US	CN	38.700	1.212.750,57	1,41	USD	1.911.780,00								1.212.750,57
CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOGY KITAJSKA	CSBT SP	CN	3.400.000	412.198,08	0,48	SGD	884.000,00								412.198,08

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI											
								EUR	AUD	CAD	DKK	GBP	HRK	JPY	SGD	USD			
3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov																			
TERRA FIRMA D.D. HRVAŠKA	TRFMRA CZ	HR	2.260	2.232.789,10	7,26			0,00	0,00	2.103.876,55	0,00	0,00	296.690,39	0,00	0,00	3.832.222,16			
CENTRAL FUND OF CANADA LTD	CEF UA	CA	354.500	2.912.189,17	0,35	HRK	2.147.000,01						296.690,39						
H&Q LIFE SCIENCES INVESTOR ZDA	HQL UN	US	127.000	920.032,99	3,39	USD	4.590.775,01									2.912.189,17			
URANIUM PARTICIPATION CORP CANADA	U CT	CA	344.000	2.103.876,55	1,07	USD	1.450.340,01									920.032,99			
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji																			
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb																			
BANK OF IRELAND	BKIR F 09/15/09	IE	33	1.952.676,03	2,45	CAD	3.354.000,00			2.103.876,55									
MARIBOR FINANCE B.V. NIZOZEMSKA	NOVAKR Var 10/49	NL	2.000	2.100.904,92	6,91			3.982.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.676,03	0,00	0,00			
AFINANCE (ABANKA VIPA) B.V. NIZOZEMSKA	ABVIPfloat 12/49	NL	2.000	1.881.397,17	6,91			3.982.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.676,03	0,00	0,00			
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV								7.344.650,00											
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo								7.344.650,00	8,55		7.344.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS								7.344.650,00	8,55		7.344.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DB X-TRACKERS SHORTDAX	XSDX GR	LU	50.000	3.623.500,00	4,22	EUR	3.623.500,00	3.623.500,00											
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 B	XS7S GR	LU	95.000	3.721.150,00	4,33	EUR	3.721.150,00	3.721.150,00											
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA								5.842.494,02											
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev								4.525.218,90	5,27		4.525.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKRIPOL D.D.	AKTG	SI	15.522	582.949,42	0,68	EUR	582.949,42	582.949,42											
CIMOS D.D. KOPER	CIMR	SI	76.822	788.193,72	0,92	EUR	788.193,72	788.193,72											
KLASJE D.D. CELJE	KLAS	SI	9.648	9.384,70	0,01	EUR	9.384,70	9.384,70											
MARIBORSKA LIVARNA	MBLG	SI	118.340	397.672,38	0,46	EUR	397.672,38	397.672,38											
BANKA CELJE D.D. CELJE	CD 5039258-BC	SI	1	1.000.000,00	1,16	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00											
FOTONA LJUBLJANA D.D.	IEOR	SI	19.629	522.653,53	0,61	EUR	522.653,53	522.653,53											
ETI ELEKTROELEMENT D.D. IZLAKE	ETIG	SI	9.167	524.134,15	0,61	EUR	524.134,15	524.134,15											
PALOMA SLADKOGORSKA D.D. SLADKI VRH	PSTG	SI	83.860	700.231,00	0,82	EUR	700.231,00	700.231,00			1.317.275,12								
7.2 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev								1.317.275,12	1,53			0,00	0,00	1.317.275,12	0,00	0,00	0,00		
PETAQUILLA MINERALS LTD	PTQ CT/1	CA	700.000	1.317.275,12	1,53	CAD	2.100.000,00				1.317.275,12								
PREMOŽENJE SKUPAJ				85.533.584,17			99,60												
1. DENARNA SREDSTVA				58.384,41			0,07												
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				58.384,41			0,07												
8 TERJATVE				283.692,43			0,33												
8.5 Terjatve za obresti				57.477,24			0,07												
8.6 Terjatve za dividende				226.207,08			0,26												
8.8 Druge terjatve iz poslovanja				8,11			0,00												
VSA SREDSTVA				85.875.661,01			100,00												