

Moja finančna perspektiva

Krovni sklad Perspektiva

Polletno poročilo 2014



PERSPEKTIVA
PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.

POLLETNO POROČILO 2014
Krovni sklad Perspektiva

I. SKUPNI DEL	5
1. SPLOŠNE INFORMACIJE	6
2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA	7
3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.	9
4. PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA 30.6.2014	10
5. POJASNILA	10
II. POSEBNI DEL	11
1. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKAN FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD, LIKVIDIRAN 22.7.2013	12
2. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX	14
2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014	15
3. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIA FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	19
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCE FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	24
5. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	28
6. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX	34
7. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX DEVELOPED	39

I. SKUPNI DEL

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ime krovnega sklada:	Krovni sklad Perspektiva
Datum ustanovitve:	10.10.2010
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127008
Osebe, pooblaščenice za zastopanje:	Vesna Južna (predsednica uprave) Mitja Amon (član uprave)
Spletna stran:	www.perspektiva.si
Podskladi:	Perspektiva: Balkan Flexible, mešani podsklad, likvidiran 22.7.2013 Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox Developed

2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

2.1. ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	593.049	634.136
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.175.213	13.888.397
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	742.486	349.844
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	134	205.329
Terjatve	7.804	72.055
Skupaj sredstva	7.518.686	15.149.761
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	13.193	55.323
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	30.627
- obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov	0	327
- obveznosti iz upravljanja	13.193	24.369
Pasivne časovne razmejitev	6.450	16.812
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	7.499.053	15.077.626
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.893.592	14.181.212
- vplačani presežek enot premoženja	(1.721)	107.124
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(748.597)	970.369
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	355.779	(181.079)
Skupaj obveznosti do virov sredstev	7.518.686	15.149.761

2.2. ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014
 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	61.978	109.700
Prihodki od dividend	74.714	127.061
Drugi finančni prihodki	281.947	400.178
Iztrženi dobički pri naložbah	108.829	291.758
Neiztrženi dobički pri naložbah	383.921	545.707
Drugi prihodki	0	99
Skupaj prihodki	911.389	1.474.503
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(83.604)	(166.847)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(11.784)	(16.304)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(5.733)	(6.492)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(234)	(273)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(11.260)	(18.337)
Odhodki za obresti	(21.777)	(4.397)
Drugi finančni odhodki	(228.160)	(478.802)
Iztržene izgube pri naložbah	(100.507)	(100.528)
Neiztržene izgube pri naložbah	(92.358)	(863.373)
Drugi odhodki	(192)	(229)
Skupaj odhodki	(555.609)	(1.655.582)
Čisti dobiček ali izguba	(355.780)	(181.079)
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	7.475	104.984
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(13.014)	(7.596)

3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.

Uprava družbe PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Perspektiva za prvo polletje 2014, na straneh od 12 do 42.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada in izidov njegovega poslovanja.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega sklada, v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

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

Ljubljana, 5.8.2014

PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.

Predsednica uprave
Vesna Južna



Član uprave
Mitja Amon



4. PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA 30.6.2014

Ime podsklada	Št. enot premoženja	ČVS	VEP
Perspektiva: Balkan Flexible, mešani podsklad (likvidiran 22.7.2013)	0	0	0
Perspektiva: EmergingStox	68.033,1503	606.259,25	8,9112
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	97.910,2622	683.645,44	6,9824
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	20.780,0968	150.016,46	7,2192
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad	220.822,9141	982.437,46	4,4490
Perspektiva: WorldMix	1.851.263,3874	3.434.408,09	1,8552
Perspektiva: WorldStox Developed	185.578,2104	1.642.287,54	8,8496

5. POJASNILA

5.1. PRAVNE PODLAGE

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z naslednjo zakonodajo:

Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZIZDU-2), Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, Slovenskimi računovodski standardi 2006 (predvsem SRS38) in drugimi podzakonskimi akti.

5.2. POJASNILA SPREMEMB POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ

V obdobju od 1.1. do 30.6.2014 ni bilo pomembnejših sprememb rešitev in vrednotenj.

II. POSEBNI DEL

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKAN FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD, LIKVIDIRAN 22.7.2013

1.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	0	30.646
Terjatve	0	1.234
Skupaj sredstva	0	31.880
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	0	56
- obveznosti iz upravljanja	0	56
Pasivne časovne razmejitev	0	2.194
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	0	29.630
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	0	37.984
- vplačani presežek enot premoženja	0	(1.634)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	(4.781)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	0	(1.939)
Skupaj obveznosti do virov sredstev	0	31.880

1.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od dividend	0	2.867
Drugi finančni prihodki	0	2.145
Iztrženi dobički pri naložbah	0	9.953
Neiztrženi dobički pri naložbah	0	0
Skupaj prihodki	0	14.965
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	0	(1.807)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	0	(2.769)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	0	(879)
Drugi finančni odhodki	0	(3.670)
Iztržene izgube pri naložbah	0	(6.876)
Neiztržene izgube pri naložbah	0	0
Drugi odhodki	0	(28)
Skupaj odhodki	0	(16.904)
Čisti dobiček ali izguba	0	(1.939)
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	0	482
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	0	(2.116)

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX

2.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	17.780	25.955
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	552.643	1.178.945
Investicijski kuponi in delnice odprtih investicijskih skladov	35.851	64.862
Terjatve	2.066	14.647
Skupaj sredstva	608.340	1.284.409
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	1.115	2.216
- obveznosti iz upravljanja	1.115	2.216
Pasivne časovne razmejitve	966	2.222
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	606.259	1.279.971
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	681.107	1.412.286
- vplačani presežek enot premoženja	(559)	(13.819)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(115.069)	(141.390)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	40.780	22.894
Skupaj obveznosti do virov sredstev	608.340	1.284.409

2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	0	2.031
Prihodki od dividend	6.791	16.247
Drugi finančni prihodki	91.726	33.965
Iztrženi dobički pri naložbah	5.417	37.673
Neiztrženi dobički pri naložbah	51.830	84.581
Skupaj prihodki	155.764	174.497
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(6.589)	(16.731)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(2.221)	(1.765)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(846)	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(612)	(2.302)
Drugi finančni odhodki	(85.407)	(40.256)
Iztržene izgube pri naložbah	(2.229)	(22.780)
Neiztržene izgube pri naložbah	(17.012)	(66.866)
Drugi odhodki	(29)	(28)
Skupaj odhodki	(114.984)	(151.603)
Čisti dobiček ali izguba	40.780	22.894
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	17	17
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(576)	(13.836)

2.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						552.643	91,16	-	
Delnice						552.643	91,16	-	
TELEKOM SLOVENIJE (TSLG SV)	SI0031104290	SI	105	EUR	15.645	15.645	2,58	0,00	
Skupaj delnice v EUR						15.645	2,58	-	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (939 HK)	CNE1000002H1	CN	23.000	HKD	134.780	12.732	2,10	0,00	
GALAXY ENTRATAIMENT GROUP LIMITED (27 HK)	HK0027032686	HK	2.000	HKD	124.000	11.714	1,93	0,00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED (175 HK)	KYG3777B1032	CN	20.000	HKD	54.600	5.158	0,85	0,00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (2333 HK)	CNE100000338	CN	1.500	HKD	43.200	4.081	0,67	0,00	
LENOVO GROUP LIMITED (992 HK)	HK0992009065	HK	14.000	HKD	148.120	13.992	2,31	0,00	
KINGSOFT CORPORATION LTD (3888 HK)	KYG5264Y1089	KY	5.000	HKD	116.750	11.029	1,82	0,00	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED (6 HK)	HK0006000050	HK	2.000	HKD	135.500	12.800	2,11	0,00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. (460 HK)	BMG8162K1137	BM	28.000	HKD	132.720	12.538	2,08	0,00	
TENCENT HOLDINGS LIMITED (700 HK)	KYG875721485	KY	1.500	HKD	177.300	16.749	2,76	0,00	
TOWNGAS CHINA COMPANY (1083 HK)	KYG8972T1067	KY	14.000	HKD	127.820	12.075	1,99	0,00	
WUMART STORES INC-H (1025 HK)	CNE100000544	CN	7.000	HKD	42.210	3.987	0,66	0,00	
Skupaj delnice v HKD						1.237.000	116,855	19,28	-
PT INDOFOOF SUKSES MAKMUR TBK (INDF IJ)	ID1000057003	ID	24.000	IDR	160.799.979	9.896	1,63	0,00	
PT PERUSAHAAN GAS NEGRA PERSERO TBK (PGAS IJ)	ID1000111602	ID	41.000	IDR	228.575.075	14.068	2,32	0,00	
Skupaj delnice v IDR						389.375.054	23,964	3,95	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV (LABB MM)	MX01LA010006	MX	6.600	MXN	232.254	13.113	2,16	0,00	
GRUPO HERDEZ S.A.B. DE C.V. (HERDEZ* MM)	MX01HE010008	MX	4.000	MXN	158.200	8.932	1,47	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Skupaj delnice v MXN					390.454	22.045	3,63	-
PUREGOLD PRICE CLUB INC. (PGOLD PM)	PHY716171079	PH	9.000	PHP	390.600	6.548	1,08	0,00
Skupaj delnice v PHP					390.600	6.548	1,08	-
M1 LTD. (M1 SP)	SG1U89935555	SG	6.000	SGD	21.060	12.354	2,04	0,00
Skupaj delnice v SGD					21.060	12.354	2,04	-
AMBEV SA (ABEV US)	US02319V1035	BR	1.800	USD	12.672	9.278	1,53	0,00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. (AMX US)	US02364W1053	MX	600	USD	12.450	9.115	1,50	0,00
BAIDU INC. (BIDU US)	US0567521085	KY	95	USD	17.747	12.994	2,14	0,00
CHINA LIFE INSURANCE (LFC US)	US16939P1066	CN	400	USD	15.684	11.483	1,89	0,00
CHINA MOBILE HK (CHL US)	US16941M1099	CH	340	USD	16.527	12.101	2,00	0,00
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF (CBD US)	US20440T2015	BR	200	USD	9.266	6.784	1,12	0,00
CIA PARAMAEMSE ENER SP ADR P (ELP US)	US20441B4077	BR	1.340	USD	20.515	15.021	2,48	0,00
COCA COLA FEMSA S.A.B. DE C.V. (KOF US)	US1912411089	MX	140	USD	15.907	11.646	1,92	0,00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD (DFI SP)	BMG2624N1535	BM	900	USD	9.594	7.024	1,16	0,00
EMPRESA NAC ELEC-CHILL SP ADR (EOC US)	US29244T1016	US	435	USD	19.662	14.396	2,37	0,00
ENERSIS S.A. (ENI US)	US29274F1049	CL	935	USD	15.755	11.535	1,90	0,00
HDFC BANK (HDB US)	US40415F1012	IN	520	USD	24.346	17.826	2,94	0,00
HYUNDAI MOTOR COMPANY (HYUD LI)	USY384721251	KR	150	USD	11.160	8.171	1,35	0,00
HUANENG POWER INTERNACIONAL (HNP US)	US4433041005	CN	380	USD	17.191	12.587	2,08	0,00
ICICI BANK LIMITED (IBN US)	US45104G1040	IN	500	USD	24.950	18.268	3,01	0,00
INFOSYS TECHNO. LIMITED (INFY US)	US4567881085	IN	265	USD	14.249	10.433	1,72	0,00
MELCO CROWN ENTERTAINMENT (MPEL US)	US5854641009	KY	430	USD	15.355	11.243	1,85	0,00
MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED (MR US)	US6026751007	KY	425	USD	13.387	9.802	1,62	0,00
MOBILE TELESYSTEMS (MBT US)	US6074091090	RU	860	USD	16.976	12.430	2,05	0,00
PETROCHINA COMPANY (PTR US)	US71646E1001	CN	165	USD	20.716	15.167	2,50	0,00
QIHOO 360 TECHNOLOGY (QIHU US)	US74734M1099	KY	160	USD	14.726	10.782	1,78	0,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO. (SMSN LI)	US7960508882	KR	27	USD	17.442	12.771	2,11	0,00
TATA MOTORS LIMITED (TTM US)	US8765685024	IN	290	USD	11.327	8.294	1,38	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSM US)	US8740391003	TW	900	USD	19.253	14.095	2,33	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
TURKCELL ILETISIM HIZMET – ADR (TKC US)	US9001112047	TR	1.250	USD	19.500	14.277	2,35	0,00
Skupaj delnice v USD					406.357	297.523	49,08	-
AVI LTD (AVI SJ)	ZAE000049433	ZA	3.350	ZAR	205.187	14.190	2,34	0,00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE (LHC SJ)	ZAE 000145892	ZA	4.800	ZAR	199.152	13.773	2,27	0,00
MTN GROUP LIMITED (MTN SJ)	ZAE000042164	ZA	970	ZAR	217.270	15.026	2,48	0,00
NASPERS (NPN SJ)	ZAE000015889	ZA	170	ZAR	212.840	14.720	2,43	0,00
Skupaj delnice v ZAR					834.449	57.709	9,52	-
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga						35.851	5,91	-
Investicijski skladi								
ISHARES S&P LATIN AMERICAN 40 INDEX FUND (ILF US)	US4642873909	US	450	USD	17.212	12.602	2,08	0,00
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF (THD US)	US4642866242	US	230	USD	17.758	13.002	2,14	0,00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF (EPHE US)	US46429B4086	US	380	USD	13.995	10.247	1,69	0,00
Skupaj investicijski skladi v USD					48.965	35.851	5,91	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						19.846	2,93	-
SKUPAJ SREDSTVA						608.340	100,00	-

3. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIA FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

3.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	41.505	137.136
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	511.228	510.963
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	131.629	148.920
Terjatve	1.492	3.242
Skupaj sredstva	685.854	800.261
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	1.243	1.367
- obveznosti iz upravljanja	1.243	1.367
Pasivne časovne razmejitev	966	2.221
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	683.645	796.673
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	979.103	1.267.414
- vplačani presežek enot premoženja	158	9.933
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(328.027)	(483.709)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	32.411	3.035
Skupaj obveznosti do virov sredstev	685.854	800.261

3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	220	0
Prihodki od dividend	9.375	10.360
Drugi finančni prihodki	70.508	11.794
Iztrženi dobički pri naložbah	2.167	19.415
Neiztrženi dobički pri naložbah	51.068	36.789
Skupaj prihodki	133.338	78.358
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(7.607)	(7.481)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.288)	(946)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(847)	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(467)	(1.153)
Drugi finančni odhodki	(63.418)	(17.746)
Iztržene izgube pri naložbah	(3.286)	(17.471)
Neiztržene izgube pri naložbah	(23.937)	(29.623)
Drugi odhodki	(38)	(28)
Skupaj odhodki	(100.927)	(75.323)
Čisti dobiček ali izguba	32.411	3.035
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	26	10.745
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	131	(813)

3.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						511.228	74,77	-
Delnice						481.424	70,41	-
ARKEMA (AKE FP)	FR0010313833	FR	133	EUR	9.454	9.454	1,38	0,00
CARL ZEISS MEDITEC AG (AFX GY)	DE0005313704	DE	520	EUR	11.648	11.648	1,70	0,00
DASSAULT SYSTEMES S.A. (DSY FP)	FR0000130650	FR	142	EUR	13.342	13.342	1,95	0,00
EYDAP ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY SA (EYDAO GA)	GRS359353000	GR	1.600	EUR	15.040	15.040	2,20	0,00
KONINKLIJKE AHOLD NV (AH NA)	NL0006033250	NL	895	EUR	12.271	12.271	1,79	0,00
KRKA (KRKG)	SI0031102120	SI	200	EUR	14.000	14.000	2,05	0,00
LINDE AG (LIN GY)	DE0006483001	DE	65	EUR	10.095	10.095	1,48	0,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	475	EUR	14.364	14.364	2,10	0,00
SAP AG (SAP GY)	DE0007164600	DE	160	EUR	9.024	9.024	1,32	0,00
Skupaj delnice v EUR					109.238	109.238	15,97	-
ROCHE HOLDING (ROG VX)	CH0012032048	CH	60	CHF	15.870	13.055	1,91	0,00
NOVARTIS AG (NOVN VX)	CH0012005267	CH	200	CHF	16.060	13.212	1,93	0,00
Skupaj delnice v CHF					31.930	26.267	3,84	-
NOVO NORDISK (NOVOB DC)	DK0060102614	DK	380	DKK	95.228	12.773	1,86	0,00
ROYAL UNIBREW A/S (RBREW DC)	DK0010242999	DK	120	DKK	102.720	13.777	2,02	0,00
Skupaj delnice v DKK					197.948	26.550	3,88	-
VODAFONE GROUP PLC (VOD LN)	GB00B16GWD56	GB	2.127	GBP	4.148	5.175	0,76	0,00
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	3.000	GBP	7.462	9.311	1,36	0,00
Skupaj delnice v GBP					11.610	14.486	2,12	-
CHINA BLUECHEMICAL (3983 HK)	CNE1000002D0	CN	28.000	HKD	118.440	11.189	1,64	0,00
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY (1800 HK)	CNE1000002F5	CN	12.000	HKD	62.400	5.895	0,86	0,00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (939 HK)	CNE1000002H1	CN	19.000	HKD	111.340	10.518	1,54	0,00
CHINA RESOUR. GAS GROUP (1193 HK)	BMG2113B1081	BM	6.000	HKD	146.400	13.830	2,02	0,00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY (1088 HK)	CNE1000002R0	CN	4.000	HKD	89.600	8.464	1,24	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS (3311 HK)	KYG216771363	KY	8.000	HKD	108.800	10.278	1,50	0,00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED (27 HK)	HK0027032686	HK	2.000	HKD	124.000	11.714	1,71	0,00
HUADIAN FUXIN ENERGY CORP. (816 HK)	CNE100001F60	CN	30.000	HKD	121.800	11.506	1,68	0,00
LENOVO GROUP LIMITED (992 HK)	HK0992009065	HK	14.000	HKD	148.120	13.992	2,05	0,00
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA (2318 HK)	CNE1000003X6	HK	1.830	HKD	109.800	10.372	1,52	0,00
POWER ASSETS HOLDING LIMITED (6 HK)	HK0006000050	HK	2.500	HKD	169.375	16.000	2,34	0,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED (700 HK)	KYG875721485	KY	1.500	HKD	177.300	16.749	2,45	0,00
Skupaj delnice v HKD					1.487.375	140.507	20,55	-
PT PERUSAHAAN GAS NEGRA PERSERO TBK (PGAS IJ)	ID1000111602	ID	26.500	IDR	147.737.441	9.093	1,32	0,00
Skupaj delnice v IDR					147.737.441	9.093	1,32	-
NIHON KOHDEN CORP. (6849 JP)	JP3706800004		400	JPY	2.032.000	14.678	2,15	0,00
KOMATSU (6301 JP)	JP3304200003	JP	800	JPY	1.881.600	13.591	1,99	0,00
PARAMOUNT BED HOLDINGS C. (7817 JP)	JP3781620004	JP	600	JPY	1.919.999	13.869	2,03	0,00
Skupaj delnice v JPY					5.833.590	42.138	6,17	-
AARHUSKARLSHAMM AB (AAK SS)	SE0001493776	SE	230	SEK	102.695	11.191	1,64	0,00
Skupaj delnice v SEK					102.695	11.191	1,64	-
CHINA LIFE INSURANCE (LFC US)	US16939P1066	CN	460	USD	18.037	13.206	1,93	0,00
CHINA MOBILE HK LTD. (CHL US)	US16941M1099	CN	400	USD	19.444	14.236	2,08	0,00
QIHOO 360 TECHNOLOGY (QIHO US)	US74734M1099	KY	165	USD	15.187	11.119	1,63	0,00
HDFC BANK (HDB US)	US40415F1012	IN	360	USD	16.855	12.341	1,81	0,00
ICICI BANK LIMITED (IBN US)	US45104G1040	IN	355	USD	17.714	12.970	1,90	0,00
MOBILE TELESYSTEMS (MBT US)	US6074091090	RU	860	USD	16.976	12.430	1,82	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSM US)	US8740391003	TW	810	USD	17.326	12.685	1,85	0,00
TURKCELL ILETISIM HIZMET – ADR (TKC US)	US9001112047	TR	815	USD	12.714	9.309	1,36	0,00
VERIZON COMMUNICAT. INC. (VZC LN)	US92343V1044	US	102	USD	4.998	3.659	0,54	0,00
Skupaj delnice v USD					139.251	101.955	14,92	-
Komercialni zapisi						29.803	4,36	
PETROL D.D. (PEK05)	SI0032500868	SI	30	EUR	29.803	29.803	4,36	0,00
Skupaj komercialni zapisi v EUR					29.803	29.803	4,36	-

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga						131.629	19,26	-
Investicijski skladi						131.629	19,26	
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 (IBCN GY)	DE000A0LGQD2	IE	120	EUR	19.662	19.662	2,88	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 1-3 (IBCA GY)	DE000A0J21A7	IE	135	EUR	19.329	19.329	2,83	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO TREASURY BOND (EUNH GY)	DE000A0YBRZ7	IE	175	EUR	19.999	19.999	2,93	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND (EUN4 GY)	DE000A0RM447	IE	175	EUR	20.287	20.287	2,97	0,00
Skupaj investicijski skladi v EUR					79.277	79.277	11,61	-
ABF HONG KONG BOND INDEX FUND (2819 HK)	HK2819031405	HK	1.500	HKD	148.500	14.028	2,05	0,00
Skupaj investicijski skladi v HKD					148.500	14.028	2,05	-
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (2821 HK)	SG9999002026	SG	155	USD	19.158	14.027	2,05	0,00
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF (EWM US)	US4642868305	US	880	USD	13.974	10.232	1,50	0,00
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF (THD US)	US4642866242	US	120	USD	9.265	6.784	0,99	0,00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF (EPHE US)	US46429B4086	US	270	USD	9.946	7.281	1,06	0,00
Skupaj investicijski skladi v USD					52.341	38.324	5,60	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve)						42.997	5,97	-
SKUPAJ SREDSTVA						685.854	100,00	-

4. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCE FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

4.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	24.705	35.283
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	111.130	152.668
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	15.370	0
Terjatve	49	127
Skupaj sredstva	151.254	188.078
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	272	327
- obveznosti iz upravljanja	272	327
Pasivne časovne razmejitev	966	2.221
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	150.016	185.530
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	207.801	263.309
- vplačani presežek enot premoženja	(56)	(1.894)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(65.995)	(76.482)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.266	597
Skupaj obveznosti do virov sredstev	151.254	188.078

4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	1.061	908
Prihodki od dividend	976	2.420
Drugi finančni prihodki	4.395	13.263
Iztrženi dobički pri naložbah	815	10.062
Neiztrženi dobički pri naložbah	9.689	4.071
Drugi prihodki	0	32
Skupaj prihodki	16.936	30.756
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(1.622)	(2.382)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(217)	(1.189)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(847)	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(97)	(444)
Odhodki iz naslova obresti	0	(732)
Drugi finančni odhodki	(3.370)	(12.440)
Iztržene izgube pri naložbah	(2.116)	(1.982)
Neiztržene izgube pri naložbah	(333)	(10.054)
Drugi odhodki	(29)	(61)
Skupaj odhodki	(8.670)	(30.159)
Čisti dobiček ali izguba	8.266	597
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	0	0
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(56)	(1.894)

4.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						111.130	73,47	-	
Delnice						51.013	33,71	-	
ROYAL DUTCH SHELL (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	125	EUR	3.780	3.780	2,50	0,00	
Skupaj delnice v EUR						3.780	2,50	-	
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	5.400	AUD	9.990	6.872	4,54	0,00	
Skupaj delnice v AUD						9.990	4,54	-	
TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (TGS NO)	NO0003078800	NO	180	NOK	35.298	4.200	2,78	0,00	
Skupaj delnice v NOK						35.298	4,200	2,78	-
FIRSTENERGY CORP (FE US)	US3379321074	US	295	USD	10.242	7.499	4,96	0,00	
GOLDCORP (GG US)	CA3809564097	CA	235	USD	6.559	4.802	3,17	0,00	
ITC HOLDINGS CORPORATION (ITC US)	US4656851056	US	360	USD	13.133	9.616	6,35	0,00	
XCEL ENERGY (XEL US)	US98389B1008	US	315	USD	10.152	7.433	4,91	0,00	
THE SOUTHERN COMPANY (SO US)	US8425871071	US	205	USD	9.303	6.811	4,50	0,00	
Skupaj delnice v USD						49.389	36,161	23,89	-
Obveznice						60.117	39,76	-	
ARCELORMITTALL FINANCE (MTNA 4 5/8 11/07)	XS0204395213	LU	5	EUR	5.219	5.219	3,45	0,00	
BASF SE (BASGR 2 12/05/22)	DE000A1R0XG3	DE	7	EUR	7.352	7.352	4,86	0,00	
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX (HEIGR 7 1/2 10/31/14)	XS0458230082	LU	5	EUR	5.175	5.175	3,42	0,00	
LINDE FINANCE BV (LINGR 1 3/4 06/19)	XS0790015548	NL	6	EUR	6.269	6.269	4,15	0,00	
OMV AG (OMVAV 4 1/4 10)	XS0690406243	AT	7	EUR	8.542	8.542	5,65	0,00	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE (RDSALN 4 1/2 02/09/16)	XS0412968876	NL	6	EUR	6.513	6.513	4,31	0,00	
THYSSENKRUPP (TKAGR 4 08/27/1)	DE000A1R08U3	DE	7	EUR	7.790	7.790	5,15	0,00	
THYSSENKRUPP (TKAGR 4 3/8 03/18/15))	XS0214238239	DE	5	EUR	5.185	5.185	3,43	0,00	
TOTAL SA (TOTAL 3 1/8 09/22)	XS0541787783	FR	7	EUR	8.072	8.072	5,34	0,00	
Skupaj obveznice v EUR						60.117	60,117	39,76	-

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi Instrumenti denarnega trga						15.370	10,17	-	
Investicijski skladi						15.370	10,17		
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLB US)	US81369Y1001	US	200	USD	9.928	7.269	4,81	0,00	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR (XLU US)	US81369Y8865	US	250	USD	11.065	8.101	5,36	0,00	
Skupaj investicijski skladi v USD						20.993	15.370	10,17	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						24.754	16,36	-	
SKUPAJ SREDSTVA						151.254	100,00	-	

5. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

5.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	209.749	76.748
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	497.257	407.942
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	276.454	136.062
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	134	0
Terjatve	2.113	1.134
Skupaj sredstva	985.707	621.886
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	2.304	31.962
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	30.627
- obveznosti iz upravljanja	2.304	1.335
Pasivne časovne razmejitev	966	2.222
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	982.437	587.702
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.208.272	1.394.526
- vplačani presežek enot premoženja	2.912	528
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(1.250.095)	(760.078)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	21.348	(47.274)
Skupaj obveznosti do virov sredstev	985.707	621.886

5.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	293	1.288
Prihodki od dividend	8.037	5.958
Drugi finančni prihodki	14.091	20.491
Iztrženi dobički pri naložbah	1.791	38.839
Neiztrženi dobički pri naložbah	30.841	6.214
Drugi prihodki	0	67
Skupaj prihodki	55.053	72.857
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(11.994)	(8.830)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.313)	(4.432)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(846)	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(910)	(2.947)
Drugi finančni odhodki	(9.949)	(23.039)
Iztržene izgube pri naložbah	(1.225)	(20.032)
Neiztržene izgube pri naložbah	(7.391)	(59.948)
Drugi odhodki	(38)	(28)
Skupaj odhodki	(33.705)	(120.131)
Čisti dobiček ali izguba	21.348	(47.274)
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.910	327
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2	201

5.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						497.257	50,44	-
Delnice						457.518	46,41	-
AIR LIQUIDE SA (AI FP)	FR0000120073	FR	62	EUR	6.113	6.113	0,62	0,00
ENI SPA (ENI IM)	IT0003132476	IT	335	EUR	6.693	6.693	0,68	0,00
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY (AIR FP)	NL0000235190	NL	200	EUR	9.788	9.788	0,99	0,00
HENKEL AG & CO. (HEN3 GY)	DE0006048432	DE	78	EUR	6.586	6.586	0,67	0,00
LINDE AG (LIN GY)	DE0006483001	DE	65	EUR	10.094	10.094	1,02	0,00
PETROL D.D. LJUBLJANA (PETG SV)	SI0031102153	SI	26	EUR	7.280	7.280	0,74	0,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	370	EUR	11.189	11.189	1,14	0,00
TELEKOM SLOVENIJE (TLSG SV)	SI0031104290	SI	70	EUR	10.430	10.430	1,06	0,00
SAP AG (SAP GY)	DE0007164600	DE	170	EUR	9.588	9.588	0,97	0,00
TOTAL SA (FP FP)	FR0000120271	FR	210	EUR	11.084	11.084	1,12	0,00
ZODIAC AEROSPACE (ZC FP)	FR0000125684	FR	410	EUR	10.135	10.135	1,03	0,00
Skupaj delnice v EUR					98.980	98.980	10,04	-
ROCHE HOLDING AG (ROG VX)	CH0012032048	CH	50	CHF	13.225	10.880	1,10	0,00
Skupaj delnice v CHF					13.225	10.880	1,10	-
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	255	GBP	8.869	11.065	1,12	0,00
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC (RR/LN)	GB00B63K8491	GB	800	GBP	8.552	10.670	1,08	0,00
Skupaj delnice v GBP					17.421	21.735	2,20	-
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	910	NOK	76.213	9.069	0,92	0,00
Skupaj delnice v NOK					76.213	9.069	0,92	-
NOVO NORDISK A/S (NOVOB DC)	DK0060534915	DK	285	DKK	71.421	9.579	0,97	0,00
Skupaj delnice v DKK					71.421	9.579	0,97	-
AMGEN INC (AMGN US)	US0311621009	US	110	USD	13.021	9.533	0,97	0,00
AT&T INC. (T US)	US00206R1023	US	420	USD	14.851	10.874	1,10	0,00
CELGENE CORPORATION (CELG US)	US1510201049	US	170	USD	14.600	10.690	1,09	0,00
CHINA LIFE INSURANCE (LFC US)	US16939P1066	CN	660	USD	25.879	18.948	1,92	0,00
CHINA MOBILE HK LTD. (CHL US)	US16941M1099	US	560	USD	27.222	19.931	2,02	0,00
CHURCH&DWIGHT CO. INC. (CHD US)	US1713401024	US	135	USD	9.443	6.914	0,70	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
CITIGROUP INC (C US)	US1729674242	US	180	USD	8.478	6.207	0,63	0,00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (CTSH US)	US1924461023	US	280	USD	13.695	10.027	1,02	0,00
DUKE ENERGY CORP. (DUK US)	US26441C2044	US	190	USD	14.096	10.321	1,05	0,00
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (DD US)	US2635341090	US	134	USD	8.769	6.420	0,65	0,00
GREAT PLAINS ENERGY INC. (GXP US)	US3911641005	US	530	USD	14.241	10.427	1,06	0,00
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	US4781601046	US	150	USD	15.693	11.490	1,17	0,00
GILEAD SCIENCES INC. (GILD US)	US3755581036	US	128	USD	10.612	7.770	0,79	0,00
GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE US)	US3696041033	US	540	USD	14.191	10.390	1,05	0,00
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	355	USD	15.038	11.010	1,12	0,00
ITC HOLDINGS CORP. (ITC US)	US4656851056	US	270	USD	9.850	7.212	0,73	0,00
DANAHER CORPORATION (DHR US)	US2358511028	US	180	USD	14.171	10.376	1,05	0,00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM US)	US4592001014	US	42	USD	7.613	5.574	0,57	0,00
MCDONALD S CORP. (MCD US)	US5801351017	US	140	USD	14.104	10.326	1,05	0,00
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (MJN US)	US5828391061	US	165	USD	15.373	11.256	1,14	0,00
NEXTERA ENERGY INC. (NEE US)	US65339F1012	US	100	USD	10.248	7.503	0,76	0,00
NORTHEAST UTILITIES (NU US)	US6643971061	US	300	USD	14.181	10.383	1,05	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY US9)	US6745991058	US	140	USD	14.368	10.520	1,07	0,00
ORACLE CORP. (ORCL US)	US68389X1054	US	360	USD	14.591	10.683	1,08	0,00
PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I (PM US)	US7181721090	US	170	USD	14.333	10.494	1,06	
PEPISCO, INC. (PEP US)	US7134481081	US	170	USD	15.188	11.120	1,13	0,00
PRECISION CASTPARTS CORP. (PCP US)	US7401891053	US	55	USD	13.882	10.164	1,03	0,00
THE HAIN CELESTIAL GROUP (HAIN US)	US4052171000	US	150	USD	13.311	9.746	0,99	0,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ US)	US92343V1044	US	300	USD	14.679	10.748	1,09	0,00
Skupaj delnice v USD					405.721	297.057	30,14	-
AAK AB (AAK SS)	SE0001493776	SE	210	SEK	93.765	10.218	1,04	0,00
Skupaj delnice v SEK					93.765	10.218	1,04	-
Komercialni zapisi						39.739	4,03	
PETROL D.D. (KZ PEK05)	SI0032500868	SI	40	EUR	39.739	39.739	4,03	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Skupaj komercialni zapisi v EUR					39.739	39.739	4,03	-
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga						276.588	28,07	-
Investicijski skladi						276.454	28,06	-
DB X-TRACKERS II IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF (XGLE GY)	LU0290355717	LU	145	EUR	30.118	30.118	3,06	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 (IBCN GY)	DE000A0LGQD2	IE	155	EUR	25.397	25.397	2,58	0,00
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (EUNR GY)	DE000A0YEEX4	IE	130	EUR	14.795	14.795	1,50	0,00
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS 1-5 YR UCITS ETF (EUNS GY)	DE000A0YEEY2	IE	135	EUR	14.666	14.666	1,49	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 1-3 (IBCA GY)	DE000A0J21A7	IE	175	EUR	25.056	25.056	2,54	0,00
ISHARES BARCLAYS \$ TREASURY BOND 1-3 YR UCITS ETF (IUSU GY)	DE000A0J2078	IE	155	EUR	15.006	15.006	1,52	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO TREASURY BOND (EUNH GY)	DE000A0YBRZ7	IE	220	EUR	25.142	25.142	2,55	0,00
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF (IBCS GY)	DE0002511243	IE	190	EUR	25.095	25.095	2,55	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND (EUN4 GY)	DE000A0RM447	IE	220	EUR	25.505	25.505	2,59	0,00
Skupaj investicijski skladi v EUR					200.780	200.780	20,38	-
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF (BIV US)	US9219378190	US	195	USD	16.515	12.091	1,23	0,00
VANGUARD SHORT TERM BOND ETF (BSV US)	US9219378273	US	200	USD	16.068	11.765	1,19	0,00
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF (JNK US)	US4781601046	US	810	USD	33.801	24.748	2,51	0,00
SPDR BARCLAYS SHORT TERM CORPORATE BOND ETF (SCPUB US)	US78464A4748	US	1.200	USD	36.972	27.070	2,75	0,00
Skupaj investicijski skladi v USD					103.356	75.674	7,68	-

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Drugi prenosljivi vrednostni papirji						134	0,01	-
ROLLS ROYCE HOLDINGS PRF C (0976210D LN)	GB00BJFL1R44	GB	107.200	GBP	107	134	0,01	0,00
Skupaj drugi prenosljivi papirji v GBP					107	134	0,01	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve)						211.862	21,49	-
SKUPAJ SREDSTVA						985.707	100,00	-

6. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX

6.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	192.475	241.837
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.020.770	7.400.183
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	227.574	0
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	205.329
Terjatve	793	47.063
Skupaj sredstva	3.441.612	7.894.412
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	5.584	12.675
- obveznosti iz upravljanja	5.584	12.348
- obveznosti iz naslova vplačil in izplačil	0	327
Pasivne časovne razmejitev	1.620	3.511
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	3.434.408	7.878.226
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.961.527	4.329.296
- vplačani presežek enot premoženja	7.138	30.910
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.329.294	3.884.701
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	136.449	(366.681)
Skupaj obveznosti do virov sredstev	3.441.612	7.894.412

6.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	58.412	96.599
Prihodki od dividend	22.970	40.685
Drugi finančni prihodki	34.825	241.321
Iztrženi dobički pri naložbah	21.238	122.703
Neiztrženi dobički pri naložbah	115.969	154.151
Skupaj prihodki	253.414	655.459
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(32.062)	(91.909)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(2.739)	(3.455)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(1.501)	(1.476)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(3.853)	(6.768)
Odhodki za obresti	(21.777)	(3.665)
Drugi finančni odhodki	(20.772)	(273.812)
Iztržene izgube pri naložbah	(9.869)	(28.730)
Neiztržene izgube pri naložbah	(24.324)	(612.258)
Drugi odhodki	(29)	(28)
Skupaj odhodki	(116.965)	(1.022.140)
Čisti dobiček ali izguba	136.449	(366.681)
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.514	8
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(1.193)	21.166

6.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						3.020.770	87,78	-
Delnice						1.220.614	35,48	
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	2.630	GBP	91.471	114.125	3,32	0,00
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	17.800	GBP	44.277	55.243	1,61	0,00
Skupaj delnice v GBP					135.748	169.368	4,93	-
AUSTEVOLL SEAFOOD (AUSS NO)	NO0010073489	NO	8.830	NOK	355.849	42.345	1,23	0,00
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA (LSG NO)	NO0003096208	NO	2.210	NOK	495.040	58.909	1,71	0,00
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	6.550	NOK	548.562	65.278	1,90	0,00
TGS NOPEC GEOPHYSICAL (TGS NO)	NO0003078800	NO	1.550	NOK	303.955	36.170	1,05	0,00
Skupaj delnice v NOK					1.703.406	202.702	5,89	-
AARHUSRARLSHAMM AB (AAK SS)	SE0001493776	SE	2.140	SEK	955.510	104.129	3,03	0,00
Skupaj delnice v SEK					955.510	104.129	3,03	-
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	50.000	AUD	92.500	63.631	1,85	0,00
Skupaj delnice v AUD					92.500	63.631	1,85	-
ALEXION PHARMACEUTICALS (ALXN US)	US0153511094	US	290	USD	45.312	33.177	0,96	0,00
CHURCH & DWIGHT CO. (CHD US)	US1713401024	US	1.070	USD	74.846	54.800	1,59	0,00
FIRSTENERGY CORP. (FE US)	US3379321074	US	2.220	USD	77.078	56.435	1,64	0,00
ITC HOLDINGS CORP. (ITC US)	US4656851056	US	1.800	USD	65.664	48.077	1,40	0,00
MCDONALD' S CORP. (MCD US)	US5801351017	US	620	USD	62.459	45.731	1,33	0,00
MEAD JOHNSON NUTRITION (MJN US)	US5828391061	US	1.700	USD	158.389	115.968	3,37	0,00
MOTOROLA SOLUTIONS (MSI US)	US6200763075	US	1.170	USD	77.887	57.027	1,66	0,00
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	1.790	USD	75.824	55.516	1,61	0,00
THE HAIN CELESTIAL GROUP (HAIN US)	US4052171000	US	1.550	USD	137.547	100.708	2,93	0,00
PEPSICO, INC. (PEP US)	US7134481081	US	830	USD	74.152	54.292	1,58	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PBR US)	US71654V4086	BR	2.800	USD	40.964	29.993	0,87	0,00
VALE SA (VALE US)	US91912E1055	BR	3.000	USD	39.691	29.060	0,84	0,00
Skupaj delnice v USD					929.813	680.784	19,78	-
Obveznice						1.464.615	42,55	
ARCELORMITTAL (MTNA 4 5/8 11/07/14)	XS0204395213	LU	62	EUR	64.714	64.714	1,88	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
ARCELORMITTAL (MTNA 9 3/8 06/03/16)	XS0431928414	LU	100	EUR	117.969	117.969	3,43	0,00
GERMAN POST PENS (GPPS 3.375 01/16)	XS0222473877	DE	1	EUR	53.142	53.142	1,54	0,00
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL (GSK5 5/8 12/13/17)	XS0335134705	GB	40	EUR	48.067	48.067	1,40	0,00
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX (HEIGR 7 1/2 10/31/14)	XS0458230082	LU	60	EUR	62.096	62.096	1,80	0,00
METRO FINANCE BV (MEOGR 4 1/4 02/22/17)	DE000A1C92S3	GB	93	EUR	102.555	102.555	2,98	0,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS (MOLHB5 7/8 04/20/17)	XS0503453275	HU	100	EUR	110.317	110.317	3,20	0,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS (MOLHB 3 7/8 10/05/15)	XS0231264275	HU	160	EUR	168.857	168.857	4,91	0,00
RENAULT SA (RENAUL 4 5/8 09/18/17)	FR0011321447	FR	135	EUR	152.709	152.709	4,43	0,00
RENAULT SA (RENAUL 6 10/13/14)	FR0010809236	FR	62	EUR	65.563	65.563	1,91	0,00
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE (REPSM 4 5/8/10/08/14)	XS0202649934	NL	62	EUR	64.777	64.777	1,88	0,00
RHEINMETALL AG (RHMGR 4 09/22/17)	XS0542369219	DE	135	EUR	151.773	151.773	4,41	0,00
SMITHS GROUP (SMINLN 4 1/8 05/05/17)	XS0506435576	GB	93	EUR	101.090	101.090	2,94	0,00
THYSSENKRUPP (TKAGR 4 3/8 03/18/15)	XS0214238239	DE	38	EUR	98.507	98.507	2,86	0,00
UBS AG LONDON (UBS 3 1/8 01/18/16)	XS0732496194	GB	97	EUR	102.479	102.479	2,98	0,00
Skupaj obveznice v EUR					1.464.615	1.464.615	42,55	-
Komercialni zapisi						335.541	9,75	
GEN-I (GEN02)	SI0032500785	SI	100	EUR	97.690	97.690	2,84	0,00
PETROL D.D. (PEK05)	SI0032500868	SI	150	EUR	149.021	149.021	4,33	0,00
TELEKOM SLOVENIJE (TSK01)	SI0032500827	SI	90	EUR	88.830	88.830	2,58	0,00
Skupaj komercialni zapisi v EUR					335.541	335.541	9,75	-
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga						227.574	6,61	-
Investicijski skladi						227.574	6,61	
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLB US)	US91912E1055	US	3.230	USD	160.337	117.394	3,41	0,00
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR (XLU US)	US81369Y8865	US	3.400	USD	150.484	110.180	3,20	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Skupaj investicijski skladi v USD					310.821	227.574	6,61	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						193.268	5,61	-
SKUPAJ SREDSTVA						3.441.612	100,00	-

7. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX DEVELOPED

7.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2014	30.6.2013
SREDSTVA		
Denarna sredstva	106.835	86.531
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.482.185	4.237.696
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	55.608	0
Terjatve	1.291	4.608
Skupaj sredstva	1.645.919	4.328.835
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	2.665	6.720
- obveznosti iz upravljanja	2.665	6.720
Pasivne časovne razmejitev	966	2.221
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	1.642.288	4.319.894
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.855.782	5.476.397
- vplačani presežek enot premoženja	(11.314)	83.100
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(318.705)	(1.447.892)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	116.525	208.289
Skupaj obveznosti do virov sredstev	1.645.919	4.328.835

7.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2014	1-6/2013
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	1.992	8.874
Prihodki od dividend	26.565	48.524
Drugi finančni prihodki	66.402	77.199
Iztrženi dobički pri naložbah	77.401	53.113
Neiztrženi dobički pri naložbah	124.524	259.901
Skupaj prihodki	296.884	447.611
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(23.730)	(37.707)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(4.006)	(1.748)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(846)	(836)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(39)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(5.321)	(3.844)
Drugi finančni odhodki	(45.244)	(107.839)
Iztržene izgube pri naložbah	(81.782)	(2.657)
Neiztržene izgube pri naložbah	(19.361)	(84.624)
Drugi odhodki	(29)	(28)
Skupaj odhodki	(180.358)	(239.322)
Čisti dobiček ali izguba	116.525	208.289
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	8	93.405
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(11.322)	(10.305)

7.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2014 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						1.482.185	90,03	-	
Delnice						1.383.990	84,06	-	
ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	1.330	EUR	40.219	40.219	2,44	0,00	
VISCOFAN S.A. (VIS SM)	ES0184262212	ES	730	EUR	31.784	31.784	1,93	0,00	
Skupaj delnice v EUR						72.003	4,37	-	
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	25.400	AUD	46.990	32.324	1,96	0,00	
Skupaj delnice v AUD						46.990	32.324	1,96	-
NESTLE SA (NESN VX)	CH0038863350	CH	615	CHF	42.250	34.757	2,11	0,00	
ROCHE HOLDING (ROG VX)	CH0012032048	CH	140	CHF	37.030	30.462	1,85	0,00	
Skupaj delnice v CHF						79.280	65.219	3,96	-
NOVO NORDISK (NOVOB DC)	DK0060102614	DK	1.900	DKK	476.140	63.863	3,88	0,00	
Skupaj delnice v DKK						476.140	63.863	3,88	-
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	1.300	GBP	45.214	56.412	3,43	0,00	
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	13.350	GBP	33.208	41.432	2,52	0,00	
Skupaj delnice v GBP						78.422	97.844	5,95	-
CHINA RESOURCES GAS GROUP (1193 HK)	BMG2113B1081	BM	8.600	HKD	209.840	19.823	1,20	0,00	
TOWNGAS CHINA COMPANY (1083 HK)	KYG8972T1067	KY	30.000	HKD	273.900	25.874	1,57	0,00	
Skupaj delnice v HKD						483.740	45.697	2,77	-
ASAHI BREWERIES (2502 JP)	JP3116000005	JP	1.400	JPY	4.452.001	32.158	1,95	0,00	
Skupaj delnice v JPY						4.452.001	32.158	1,95	-
AUSTEVOLL SEAFOOD (AUSS NO)	NO0010073489	NO	7.850	NOK	316.355	37.646	2,29	0,00	
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA (LSG NO)	NO0003096208	NO	1.380	NOK	309.120	36.785	2,23	0,00	
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	4.400	NOK	368.500	43.851	2,66	0,00	
Skupaj delnice v NOK						993.975	118.282	7,18	-
AARHUSKARLSHAMM (AAK SS)	SE0001493776	SE	1.680	SEK	750.120	81.746	4,97	0,00	
Skupaj delnice v SEK						750.120	81.746	4,97	-
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (ALXN US)	US0153511094	US	415	USD	64.844	47.477	2,88	0,00	
AT&T INC. (T US)	US00206R1023	US	1.300	USD	45.968	33.657	2,05	0,00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. (CMG US)	US1696561059	US	80	USD	47.401	34.706	2,11	0,00	
EXELON CORP (EXC US)	US30161N1019	US	1.780	USD	64.934	47.543	2,89	0,00	
FIRSTENERGY CORP. (FE US)	US3379321074	US	1.060	USD	36.803	26.946	1,64	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
FULTON FINANCIAL CORP. (FULT US)	US3602711000	US	2.700	USD	33.453	24.493	1,49	0,00
GREAT PLAINS ENERGY (GXP US)	US3911641005	US	2.380	USD	63.951	46.823	2,84	0,00
XCEL ENERGY, INC. (XEL US)	US98389B1008	US	1.510	USD	48.667	35.633	2,16	0,00
ITC HOLDINGS CORPORATION (ITC US)	US4656851056	US	2.850	USD	103.968	76.122	4,62	0,00
LORILLARD (LO US)	US5441471019	US	1.410	USD	85.968	62.943	3,82	0,00
MCDONALD S CORPORATION (MCD US)	US5801351017	US	480	USD	48.355	35.404	2,15	0,00
MEAD & JOHNSON NUTRITION (MJN US)	US5828391061	US	655	USD	61.026	44.682	2,71	0,00
PEPSICO, INC. (PEP US)	US7134481081	US	600	USD	53.604	39.247	2,38	0,00
PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I (PM US)	US7181721090	US	445	USD	37.518	27.470	1,67	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PBR US)	US71654V4086	BR	1.410	USD	20.628	15.103	0,92	0,00
STARBUCKS CORPORATION (SBUX US)	US8552441094	US	320	USD	24.762	18.130	1,10	0,00
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	1.230	USD	52.103	38.148	2,32	0,00
THE HAIN CELESTIAL GROUP (HAIN US)	US4052171000	US	780	USD	69.217	50.679	3,08	0,00
VALE SA (VALE US)	US91912E1055	BR	1.540	USD	20.374	14.917	0,92	0,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ US)	US92343V1044	US	580	USD	28.379	20.779	1,26	0,00
YAHOO! INC. (YHOO US)	US9843321061	US	1.320	USD	46.372	33.952	2,06	0,00
Skupaj delnice v USD					1.058.295	774.854	47,07	-
Komercialni zapisi						98.195	5,97	
GEN I, d.o.o. (GEN02)	SI0032500785	SI	50	EUR	48.845	48.845	2,97	0,00
TELEKOM SLOVENIJE, D.D. (TSK01)	SI0032500827	SI	50	EUR	49.350	49.350	3,00	0,00
Skupaj komercialni zapisi v EUR					98.195	98.195	5,97	-
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga						55.608	3,35	
Investicijski skladi						55.608	3,38	
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLB US)	US81369Y1001	US	1.530	USD	75.949	55.608	3,38	0,00
Skupaj investicijski skladi v USD					75.949	55.608	3,38	-
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						108.126	6,59	-
SKUPAJ SREDSTVA						1.645.909	100,00	-



PERSPEKTIVA
PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.