



PROBANKA upravlanje premoženja d.o.o.

**Nerevidirano polletno poročilo
Krovnega sklada Probanka
za leto 2010**

Maribor, 26.7.2010

KAZALO

1.	PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA.....	3
2.	PREDSTAVITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA	3
3.	IZJAVA UPRAVE	5
4.	OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV	5
5.	POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PROBANKA	6
5.1.	Zbirna bilanca stanja.....	6
5.2.	Zbirni izkaz poslovnega izida	7
5.3.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	7
6.	POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PROBANKA	8
6.1.	Podsklad Probanka Alfa - uravnoteženi	8
6.1.1.	Bilanca stanja	8
6.1.2.	Izkaz poslovnega izida.....	9
6.1.3.	Izkaz premoženja	10
6.1.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	13
6.2.	Podsklad Probanka Beta - delniški.....	14
6.2.1.	Bilanca stanja	14
6.2.2.	Izkaz poslovnega izida.....	15
6.2.3.	Izkaz premoženja	16
6.2.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	19
6.3.	Podsklad Probanka Gama - obvezniški	20
6.3.1.	Bilanca stanja	20
6.3.2.	Izkaz poslovnega izida.....	21
6.3.3.	Izkaz premoženja	22
6.3.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	23
6.4.	Podsklad Probanka Novi trgi - delniški	24
6.4.1.	Bilanca stanja	24
6.4.2.	Izkaz poslovnega izida.....	25
6.4.3.	Izkaz premoženja	26
6.4.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	28
6.5.	Podsklad Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa	29
6.5.1.	Bilanca stanja	29
6.5.2.	Izkaz poslovnega izida.....	30
6.5.3.	Izkaz premoženja	31
6.5.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	31

1. PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA

Probanka upravljanje je dne 5.12.2008 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Probanka (odločba št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008) iz obstoječih vzajemnih skladov. Krovni sklad ni pravna oseba, je le struktura, sestavljena najmanj iz dveh ali več podskladov, s katero upravlja družba za upravljanje. Z dnem 14.1.2009 je bil oblikovan in so pričela veljati pravila upravljanja Krovnega sklada Probanka. S tem dnem so bili vzajemni skladi Probanka DZU Alfa – uravnoteženi, Probanka DZU Beta – delniški, Probanka DZU Gama – obvezniški, delniški Probanka Novi trgi in vzajemni sklad absolutnega donosa Probanka Sigma preoblikovani v podsklade Probanka Alfa – uravnoteženi, Probanka Beta- delniški, Probanka Gama – obvezniški, Probanka Novi trgi – delniški in Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa.

Varčevanje v podskladih Krovnega sklada Probanka vlagateljem omogoča:

- optimalno izgradnjo vlagateljevega portfelja, sestavljenega iz enega ali več podskladov, prilagojenega profilu posameznika v obdobju varčevanja,
- razpršenost naložbe in zniževanje tveganj,
- odlog davčne obveznosti ob prenašanju sredstev med podskladi.

2. PREDSTAVITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA

PODSKLAD PROBANKA ALFA – URAVNOTEŽENI

Alfa je podsklad z natančno uravnoteženo naložbeno politiko, zato je primerna naložba tako v stabilnih, kakor tudi nestabilnih razmerah na kapitalskih trgih, saj z globalno razpršenostjo in razpršenostjo po naložbenih razredih nudi precejšnjo stopnjo varnosti. Do 60 % naložb podsklada je v delnicah družb pretežno iz razvitih trgov, ostalo je v dolžniških vrednostnih papirjih, bančnih depozitih in denarju. Je tipični "jedrni" sklad, ki naj tvori jedro (do 1/2) strateškega portfelja dolgoročnega vlagatelja skoraj do upokojitve, oz. do 2 leti pred črpanjem prihrankov.

Vizitka

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	1. marec 1994
Dovoljenje ATVP	Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008 in št. 40221-1/2010-5 z dne 23.4.2010
Matična številka	5827876001
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876645 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljaljska provizija	1,85% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	Alfa indeks, sestavljen iz indeksov 60 % MSCI World in 40 % Euro Govt Bonds
ISIN koda IK	SI0021400161
Oznaka IK	PBDAU

PODSKLAD PROBANKA BETA – DELNIŠKI

Beta je globalni delniški podsklad, ki nudi prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog po vsem svetu. 90 do 100 % sredstev nalaga v delnice, med njimi prevladujejo delnice družb razvitih držav. Vlagateljem v Beto so odveč skrbi zaradi kriz v posameznih gospodarskih panogah ali regijah, kot jih občutijo vlagatelji v panožne in/ali regijske sklade. Beta je tipičen »jedrni« sklad, ki naj tvori jedro strateškega portfelja dolgoročnega vlagatelja do poznih srednjih let.

Vizitka

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	14. julij 2004
Dovoljenja ATVP	Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008.
Matična številka	5827876002
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876742 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljaljska provizija	1,85% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Srbnik	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	MSCI AC World - svetovni delniški indeks
ISIN koda IK	SI0021400179
Oznaka IK	PBDBD

PODSKLAD PROBANKA GAMA – OBVEZNIŠKI

Podsklad za vse vlagatelje, ki od naložbe zahtevajo stabilnost, visoko likvidnost in v nobenem primeru ne želijo prevzemati visokih tveganj. Naložbena politika podsklada je nizko tvegana, saj je usmeritev sklada globalna in usmerjena izključno v dolžniške vrednostne papirje.

Vizitka

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	2. november 2005
Dovoljenje ATVP	Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008.
Matična številka	5827876003
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876839 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljavska provizija	0,9% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	IBOXX EURO OVERALL – obvezniški indeks evropskih obveznic vseh segmentov trga
ISIN koda IK	SI0021400187
Oznaka IK	PBDGO

PODSKLAD NOVI TRGI – DELNIŠKI

Podsklad s prvovrstnim izborom delnic družb, vezanih na razvijajoča gospodarstva. Je priporočljiva oblika naložbe za vlagatelje z ugodnimi finančnimi razmerami, ki želijo investirati na najbolj tvegane svetovne trge in zato pričakujejo največje donose, obenem pa se zavedajo s tem povezanega visokega naložbenega tveganja. Naložba v sklad predstavlja priložnost za izpolnitev dolgoročnih finančnih potreb oziroma ciljev vlagatelja v obdobju 10 in več let.

Vizitka

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	26. julij 2006
Dovoljenje ATVP	Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008.
Matična številka	5827876004
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876936 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljavska provizija	2,0% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	MSCI Emerging markets - delniški indeks, ki meri splošno gibanje trgov v razvoju
ISIN koda IK	SI0021400195
Oznaka IK	PBDNG

PODSKLAD PROBANKA SIGMA – SKLAD ABSOLUTNEGA DONOSA

Naložbeni cilj Sigme je dolgoročno doseganje letne donosnosti v razponu med 8 in 12 %, ne glede na tržne razmere. To dosega z aktivnim investiranjem v opcije (izveden finančni instrument) ter v obveznice, instrumente denarnega trga in depozite. Osnovni finančni instrumenti opcij so delniški indeksi. V opcije je naloženih 10 do 15 % neto vrednosti portfelja, preostali del (85 do 90 %) pa je naložen v denarju. Podsklad trguje izključno z opcijami, s katerimi se trguje na organiziranih trgih po svetu, in pri tem ne prevzema tveganj, ki bi ne imela pokritja v njegovem premoženju. Podsklad Sigma je bil ustanovljen z namenom, da logično dopolni naložbene politike vseh preostalih podskladov Probankinega krovnega sklada in to tako, da bodo lahko vanj vlagali vsi tisti vlagatelji, ki si želijo tržno nevtralno strategijo – torej pričakujejo pozitiven donos ne glede na to, kam se gibajo trgi, gor ali dol, hkrati pa so se pripravljene odreči velikim zaslužkom takrat, ko trgi močno rastejo.

Vizitka

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	18. september 2008
Dovoljenje ATVP	Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40752/5/AG/08-(783) z dne 3.12.2008.
Matična številka	5827876009
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun sklada	05100-8012877421 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljavska provizija	1,85% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	-
ISIN koda IK	SI0021401276
Oznaka IK	PBDSI

3. IZJAVA UPRAVE

Uprava Probanke upravljanje premoženja d.o.o. jamči za pravilnost in korektnost pri izdelavi računovodskih izkazov. Računovodski izkazi izkazujejo stanje, evidentirano v poslovnih knjigah.

Maribor, 26.7.2010

Boštjan Drevenšek
član uprave



Jože Dover
predsednik uprave



4. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Probanka in vzajemnih skladov Probanke upravljanje o pravici zahtevati izročitev nerevidiranih polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1):

Nerevidirana polletna poročila za leto 2010 so ob delavnih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Probanka in vzajemnih skladov Probanke upravljanje na sedežu Probanke upravljanje d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, Maribor, in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.probanka-upravljanje.si.

Kontakni podatki družbe za upravljanje:

- Sedež: Probanka upravljanje d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
- Matična številka: 5827876
- Identifikacijska številka za DDV: SI77690834
- Transakcijski račun: 25100-9700172139
- Telefon: 02/25 20 800
- Faks: 02/25 20 829
- www.probanka-upravljanje.si
- info-upravljanje@probanka.si
- Brezplačni telefon: 080 2294

5. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PROBANKA

5.1. Zbirna bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	217.445	0,33	40.999	0,06
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	33.942	0,05	40.999	0,06
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	183.503	0,28	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	3.930.316	6,03	6.479.517	9,83
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	3.930.316	6,03	6.479.517	9,83
	a) kratkoročni depoziti	3.930.316	6,03	6.479.517	8,21
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	56.876.628	87,25	53.488.476	81,19
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	56.876.628	87,25	53.488.476	81,19
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	14.438.037	22,15	15.901.526	24,13
	a) delnice	2.290.251	3,51	3.321.638	5,04
	b) obveznice	12.147.786	18,64	12.579.888	19,09
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	42.438.591	65,10	37.586.950	57,05
	a) delnice	39.339.112	60,35	34.862.668	52,91
	b) obveznice	3.099.479	4,75	2.724.282	4,14
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	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	2.984.347	4,58	4.885.514	7,42
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	966.227	1,48	1.488.271	2,26
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	2.018.120	3,10	3.397.243	5,16
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	70.341	0,11	82.449	0,12
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	137.094	0,21	505.256	0,77
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	137.094	0,21	505.256	0,77
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	969.475	1,49	400.892	0,61
	a) Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	783.543	1,20	0	0,00
	č) Terjatve za obresti in dividende	185.932	0,29	30.292	0,05
	d) Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	370.600	0,56
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	65.185.646	100,00	65.883.103	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	795.356	1,22	176.898	0,27
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	631.735	0,97	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	101.112	0,16	103.511	0,16
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	50.675	0,08
	d) Druge poslovne obveznosti	62.509	0,09	22.712	0,03
2.	Finančne obveznosti	87.747	0,13	134.607	0,20
3.	Pasivne časovne razmejitev (PČR)	11.604	0,02	26.431	0,04
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	64.290.939	98,63	65.545.167	99,49
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	30.080.827	46,15	31.426.098	47,70
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-1.178.050	-1,81	-2.076.486	-3,15
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	81.404	0,12
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	34.037.665	52,22	28.024.814	42,54
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.350.497	2,07	8.089.337	12,28
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	65.185.646	100,00	65.883.103	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0		0	

5.2. Zbirni izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30 .06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	407.854	484.426
2	Prihodki od dividend	673.092	438.366
3	Drugi finančni prihodki	16.467.187	1.789.912
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.037.054	3.555.906
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.080.106	2.948.505
6	Drugi prihodki	9.215	879
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	20.674.508	9.217.994
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	597.214	541.805
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	20.873	14.887
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	11.967	9.714
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.785	5.535
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	58.062	93.716
13	Odhodki za obresti	2.248	6.979
14	Drugi finančni odhodki	11.015.513	890.364
15	Iztržene izgube pri naložbah	2.633.865	1.893.228
16	Neiztržene izgube pri naložbah	4.738.750	2.296.534
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	199.526	0
18	Drugi odhodki	44.208	15.697
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	19.324.011	5.768.459
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.350.497	3.449.535
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	630.831	286.546
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.890.284	1.113.997

5.3. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjimi letnimi poročili vzajemnih skladov.

6. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PROBANKA
6.1. Podsklad Probanka Alfa - uravnoteženi

6.1.1. Bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	11.505	0,03	11.437	0,03
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	11.505	0,03	11.437	0,03
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	0	0,00	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.104.554	3,15	2.729.455	7,71
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	1.104.554	3,15	2.729.455	7,71
	a) kratkoročni depoziti	1.104.554	3,15	2.729.455	7,71
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	32.214.740	91,92	30.423.318	85,88
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	32.214.740	91,92	30.423.318	85,88
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	12.818.363	36,58	13.825.478	39,03
	a) delnice	1.369.103	3,91	1.909.185	5,39
	b) obveznice	11.449.260	32,67	11.916.293	33,64
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	19.396.377	55,34	16.597.840	46,85
	a) delnice	16.814.882	47,98	14.337.511	40,47
	b) obveznice	2.581.495	7,36	2.260.329	6,38
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	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.150.853	3,29	1.853.159	5,23
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	335.045	0,96	452.213	1,28
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	815.808	2,33	1.400.946	3,95
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	85.275	0,24	394.618	1,11
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	85.275	0,24	394.618	1,11
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	479.883	1,37	13.354	0,04
	a) Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	411.843	1,18	0	0,00
	č) Terjatve za obresti in dividende	68.040	0,19	13.354	0,04
	d) Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	0	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	35.046.810	100,00	35.425.341	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	367.328	1,05	65.329	0,19
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	285.907	0,82	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	54.270	0,15	56.138	0,16
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
	d) Druge poslovne obveznosti	27.151	0,08	9.191	0,03
2.	Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3.	Pasivne časovne razmejitev (PČR)	6.085	0,02	14.764	0,04
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	34.673.397	98,93	35.345.248	99,77
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.504.074	18,56	6.592.786	18,61
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-940.777	-2,69	-2.168.974	-6,12
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	81.404	0,23
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	28.671.058	81,81	27.859.576	78,64
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	439.042	1,25	2.980.456	8,41
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	35.046.810	100,00	35.425.341	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0		0	

6.1.2. Izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30. 06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	361.822	411.270
2	Prihodki od dividend	264.095	184.915
3	Drugi finančni prihodki	6.439.740	716.992
4	Iztrženi dobički pri naložbah	257.900	1.247.723
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	467.775	1.090.515
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev	0	0
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	7.796.471	3.651.635
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	319.548	310.146
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	10.455	8.382
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	6.387	5.540
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	957	3.038
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	19.631	37.986
13	Odhodki za obresti	0	3.785
14	Drugi finančni odhodki	4.300.193	339.952
15	Iztržene izgube pri naložbah	461.394	772.595
16	Neiztržene izgube pri naložbah	2.232.830	1.139.614
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	6.034	6.946
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	7.357.429	2.627.984
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	439.042	1.023.651
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	264.529	191.425
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.286.711	1.128.307

6.1.3. Izkaz premoženja

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA			0,0000	0,00		1.104.554,26	3,18	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		1.104.554,26	3,18	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		1.104.554,26	3,18	0,00
AB/0,70%	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	22.018,11	EUR	22.018,11	0,06	0,00
BC/0,4%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	1.000,00	EUR	1.000,00	0,00	0,00
rb55	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	1.081.536,15	EUR	1.081.536,15	3,11	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		32.214.739,52	92,68	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		32.214.739,52	92,68	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		12.818.362,32	36,88	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		12.818.362,32	36,88	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		1.369.102,26	3,94	0,00
ATPG	AKTIVA NALOŽBE D.D.	SI	33.365,0000	160.152,00	EUR	160.152,00	0,46	0,18
IEKG	INTEREUROPA D.D.	SI	12.101,0000	47.193,90	EUR	47.193,90	0,14	0,15
JTKG	JUTEKS,PROIZVODNJATALNIH OBLOG	SI	16.074,0000	562.590,00	EUR	562.590,00	1,62	2,51
ZVHR	ZVON ENA HOLDING D.D.	SI	44.651,0000	16.074,36	EUR	16.074,36	0,05	0,36
PRBP	PROBANKA d.d.	SI	21.596,0000	583.092,00	EUR	583.092,00	1,68	5,45
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		11.449.260,06	32,94	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		1.373.102,87	3,95	0,00
RS21	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	14.231,0000	291.723,00	EUR	291.723,00	0,84	1,01
RS66	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	1.000,0000	1.081.379,87	EUR	1.081.379,87	3,11	0,07
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		10.076.157,19	28,99	0,00
AB08	ABANKA VIPA D.D.	SI	3.700,0000	379.759,74	EUR	379.759,74	1,09	3,70
BCE8	BANKA CELJE d.d.	SI	7.750,0000	796.124,44	EUR	796.124,44	2,29	6,20
BDM1	BANKA DOMŽALE D.D.,SKUPINA NLB	SI	7.580,0000	764.222,82	EUR	764.222,82	2,20	6,06
FB17	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	1.200,0000	1.202.381,95	EUR	1.202.381,95	3,46	4,80
FB22	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	1.305,0000	1.311.154,84	EUR	1.311.154,84	3,77	22,68
NLB20	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	SI	2.000,0000	838.338,93	EUR	838.338,93	2,41	3,50
PBS6	POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.	SI	300,0000	134.594,85	EUR	134.594,85	0,39	3,00
PET1	PETROL SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA	SI	1.465,0000	1.612.107,62	EUR	1.612.107,62	4,64	2,93
PRB11	PROBANKA d.d.	SI	650,0000	650.884,68	EUR	650.884,68	1,87	4,33
SOS2E	SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SI	63.037,0000	2.386.357,09	EUR	2.386.357,09	6,87	0,39
SSR1E	STANOVANJSKI SKLAD RS	SI	91,0000	230,23	EUR	230,23	0,00	0,13
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		19.396.377,20	55,80	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		19.396.377,20	55,80	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		16.814.882,20	48,37	0,00
ANTO LN	ANTOFAGASTA PLC.	GB	22.590,0000	177.670,46	GBP	217.347,19	0,63	0,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	12.590,0000	268.985,35	GBP	329.054,20	0,95	0,00
BNP FP	BNP PARIBAS	FR	10.075,0000	451.057,75	EUR	451.057,75	1,30	0,00
DG FP	VINCI SA	FR	8.505,0000	292.061,70	EUR	292.061,70	0,84	0,00
DTE GY	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE	18.600,0000	180.475,80	EUR	180.475,80	0,52	0,00
EDF FP	ELECTRICITE DE FRANCE	FR	3.730,0000	117.233,90	EUR	117.233,90	0,34	0,00
VIV FP	VIVENDI UNIVERSAL SA	FR	13.940,0000	234.401,10	EUR	234.401,10	0,67	0,00
FME GY	FRESENIUS MEDICAL CARE AG CO.K	DE	2.300,0000	101.947,50	EUR	101.947,50	0,29	0,00
FP FP	TOTAL SA	FR	8.570,0000	316.790,05	EUR	316.790,05	0,91	0,00
GSK LN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB	6.570,0000	75.095,03	GBP	91.864,99	0,26	0,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GB	63.500,0000	390.651,92	GBP	477.890,91	1,37	0,00
IBE SM	IBERDROLA S.A.	ES	30.710,0000	142.248,72	EUR	142.248,72	0,41	0,00
ITRK LN	INTERTEK GROUP PLC	GB	13.600,0000	196.248,00	GBP	240.073,40	0,69	0,01
MEDIQ NA	MEDIQ NV	NL	8.100,0000	121.702,50	EUR	121.702,50	0,35	0,01
PVCS LN	PV CRYSTALOX SOLAR PLC	GB	108.300,0000	57.940,50	GBP	70.879,57	0,20	0,03
SAN FP	SANOFI-AVENTIS	FR	1.750,0000	86.677,50	EUR	86.677,50	0,25	0,00
SAP GY	SAP AG	DE	7.990,0000	293.073,20	EUR	293.073,20	0,84	0,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG	DE	4.610,0000	341.232,20	EUR	341.232,20	0,98	0,00
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR	4.144,0000	346.604,16	EUR	346.604,16	1,00	0,00
VK FP	VALLOUREC	FR	2.295,0000	327.611,25	EUR	327.611,25	0,94	0,00
682 HK	CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLD	HK	263.500,0000	2.028.949,47	HKD	212.346,49	0,61	0,01
857 HK	PETROCHINA CO LTD-ADR	CN	380.000,0000	3.332.599,87	HKD	348.784,38	1,00	0,00
941 HK	CHINA MOBILE HK LTD	CN	48.500,0000	3.792.700,41	HKD	396.937,74	1,14	0,00
9437 JP	NTT DOCOMO INC	JP	91,0000	12.239.500,54	JPY	112.505,75	0,32	0,00
AET US	AETNA INC.	US	6.340,0000	167.249,21	USD	136.296,32	0,39	0,00
ATVI US	ACTIVISION BLIZZARD INC	US	25.200,0000	264.348,02	USD	215.425,01	0,62	0,00
AUY US	YAMANA GOLD INC	CA	4.450,0000	45.834,94	USD	37.352,25	0,11	0,00
AZO US	AUTOZONE INC	US	1.600,0000	309.151,99	USD	251.937,08	0,72	0,00
BAX US	BAXTER INTERNATIONAL INC.	US	3.000,0000	121.919,95	USD	99.356,17	0,29	0,00
BHP AU	BHP BILLITON LTD	AU	5.250,0000	197.662,40	AUD	137.236,97	0,39	0,00
CBA AU	COMMONWEALTH BANKA OF AUSTRAL	AU	12.830,0000	624.051,22	AUD	433.278,64	1,25	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	196.245,0000	239.418,82	CAD	185.739,97	0,53	0,34
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	1.400.000,0000	77.000,00	SGD	44.871,80	0,13	0,17
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SG	61.000,0000	834.479,98	SGD	486.293,70	1,40	0,00
DGX US	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	US	2.100,0000	104.516,89	USD	85.173,90	0,25	0,00
DLTR US	DOLLAR TREE INC	US	7.500,0000	312.224,99	USD	254.441,36	0,73	0,01

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
EZPW US	EZCORP INC-CL A	US	18.600,0000	345.029,98	USD	281.175,12	0,81	0,04
FGD CT	FIRSTGOLD CORPORATION	US	937.000,0000	18.740,08	CAD	14.538,47	0,04	0,69
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	368.725,0000	553,18	USD	450,81	0,00	0,20
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	6.400,0000	276.159,98	USD	225.050,92	0,65	0,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	US	3.500,0000	170.660,01	USD	139.075,88	0,40	0,00
GE US	GENERAL ELEKTRONIC CO	US	24.400,0000	351.848,02	USD	286.731,34	0,82	0,00
GG US	GOLDCORP, INC	CA	1.250,0000	54.812,52	USD	44.668,34	0,13	0,00
GNV-U CT	GENIVAR INCOME FUND	CA	6.900,0000	175.950,00	CAD	136.501,17	0,39	0,04
GOOG US	GOOGLE INC-CL A	US	1.130,0000	502.793,51	USD	409.741,27	1,18	0,00
GORO US	GOLD RESOURCE CORP	US	5.300,0000	68.369,99	USD	55.716,73	0,16	0,01
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	US	3.200,0000	420.064,05	USD	342.322,59	0,98	0,00
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	3.500,0000	432.180,00	USD	352.196,24	1,01	0,00
IVC AU	INVOCARE LTD	AU	40.000,0000	242.399,82	AUD	168.298,15	0,48	0,04
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	US	1.800,0000	106.308,05	USD	86.633,57	0,25	0,00
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	US	16.100,0000	589.421,09	USD	480.336,64	1,38	0,00
LHCG US	LHC GROUP INC	US	4.500,0000	124.874,93	USD	101.764,27	0,29	0,02
MCD US	MCDONALD'S CORP	US	3.900,0000	256.893,01	USD	209.349,70	0,60	0,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	US	16.300,0000	375.063,01	USD	305.649,92	0,88	0,00
NESN VX	NESTLE SA-REGISTERED	CH	4.954,0000	258.598,82	CHF	194.684,05	0,56	0,00
NKE US	NIKE INC - CL B	US	4.900,0000	330.995,05	USD	269.737,64	0,78	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CH	2.390,0000	125.714,07	CHF	94.642,83	0,27	0,00
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	15.700,0000	538.823,99	USD	439.103,57	1,26	0,00
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORPORATION	US	11.200,0000	297.248,07	USD	242.236,23	0,70	0,00
PEG US	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	US	8.100,0000	253.773,00	USD	206.807,11	0,59	0,00
PFE US	PFIZER INC	US	6.800,0000	96.968,10	USD	79.022,17	0,23	0,00
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	US	6.700,0000	401.865,97	USD	327.492,44	0,94	0,00
POT US	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA	3.100,0000	267.344,01	USD	217.866,53	0,63	0,00
PTQ CT	PETAQUILLA MINERALS LTD	CA	77.381,0000	25.535,83	CAD	19.810,58	0,06	0,06
ROG VX	ROCHE HOLDING AG-BEARER	CH	777,0000	115.850,68	CHF	87.217,26	0,25	0,00
RY CT	ROYAL BANK OF CANADA	CA	11.500,0000	583.050,08	CAD	452.327,45	1,30	0,00
SMF CT	SEMAFO INC	CA	10.300,0000	82.915,13	CAD	64.325,16	0,19	0,00
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	14.500,0000	454.285,05	CAD	352.432,16	1,01	0,00
SYNN VX	SYNGENTA SWITZERLAND	CH	365,0000	91.468,99	CHF	68.861,70	0,20	0,00
TD CN	TORONTO-DOMINION BANK	CA	8.600,0000	593.227,93	CAD	460.223,38	1,32	0,00
U CT	URANIUM PARTICIPATION CORP	CA	8.200,0000	46.330,03	CAD	35.942,62	0,10	0,01
VALE US	VALE SP	BR	11.100,0000	270.284,86	USD	220.263,11	0,63	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US	4.900,0000	137.297,92	USD	111.888,13	0,32	0,00
WDC US	WESTERN DIGITAL CORPORATION	US	10.000,0000	301.599,98	USD	245.782,73	0,71	0,00
WMT US	WAL MART STORES INC ZDA	US	4.400,0000	211.507,80	USD	172.363,95	0,50	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
WOOF US	VCA ANTECH INC ZDA	US	8.700,0000	215.411,96	USD	175.545,57	0,51	0,01
XOM US	EXXON MOBIL CORP	US	6.400,0000	365.247,97	USD	297.651,35	0,86	0,00
la	LOS ANDES COPPER LTD	CA	310.000,0000	154.999,96	CAD	120.248,23	0,35	0,33
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		2.581.495,00	7,43	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		2.581.495,00	7,43	0,00
ABVIP12/49	AFINANCE	NL	664,0000	382.051,74	EUR	382.051,74	1,10	0,55
NOVAKRVAR 10/49	MARIBOR FINANCE B.V.	NL	1.850,0000	1.790.241,04	EUR	1.790.241,04	5,15	1,85
SEDABI321/04/15	SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.	SI	400,0000	398.782,37	EUR	398.782,37	1,15	0,05
TNTNA37/806/15	TNT NV	NL	10,0000	10.419,85	EUR	10.419,85	0,03	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		1.150.853,41	3,31	0,00
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo			0,0000	0,00		335.045,26	0,96	0,00
PHAU LN	ETFS PHYSICAL GOLD	JE	3.345,0000	411.134,03	USD	335.045,26	0,96	0,01
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		815.808,15	2,35	0,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	US	20.590,0000	374.943,81	USD	305.552,78	0,88	0,01
CEF US	CENTRAL FUND CANADA CL A	CA	30.590,0000	460.991,27	USD	375.675,39	1,08	0,01
HQL US	H & Q LIFE SCIENCES INVESTORS	US	18.809,0000	165.143,09	USD	134.579,98	0,39	0,09
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		85.275,34	0,25	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na org. trgu			0,0000	0,00		85.275,34	0,25	0,00
DZS1	DZS D.D. LJUBLJANA	SI	736,0000	74.937,74	EUR	74.937,74	0,22	0,74
PSTG	PALOMA SLADKOGORSKA TOVARNA PA	SI	11.360,0000	10.337,60	EUR	10.337,60	0,03	0,33
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na org. trgu			0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00
vall	VALLOUREC	FR	2.250,0000	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00

6.1.4. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom podsklada.

6.2. Podsklad Probanka Beta - delniški

6.2.1. Bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	5.850	0,03	13.430	0,06
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	5.850	0,03	13.430	0,06
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	0	0,00	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.702.798	7,67	2.173.639	9,75
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	1.702.798	7,67	2.173.639	9,75
a)	kratkoročni depoziti	1.702.798	7,67	2.173.639	9,75
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	18.718.192	84,27	17.608.614	78,96
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	18.718.192	84,27	17.608.614	78,96
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajatelj iz RS	743.199	3,35	1.091.226	4,89
a)	delnice	743.199	3,35	1.091.226	4,89
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajatelj izven RS	17.974.993	80,92	16.517.388	74,07
a)	delnice	17.974.993	80,92	16.517.388	74,07
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
3.2.	Inštrumenti denarnega trga (IDT)	0	0,00	0	0,00
3.2.1.	Inštrumenti denarnega trga (IDT) izdajatelj iz RS	0	0,00	0	0,00
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajatelj	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.340.496	6,03	2.434.274	10,91
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	380.820	1,71	851.416	3,82
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	959.676	4,32	1.582.858	7,09
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0,00	0,00	60.120	0,27
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajatelj iz RS	0	0,00	60.120	0,27
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajatelj izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	445.752	2,00	10.915	0,05
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	360.808	1,62	0	0,00
č)	Terjatve za obresti in dividende	84.944	0,38	10.915	0,05
d)	Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	0	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	22.213.088	100,00	22.300.992	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	414.843	1,87	43.673	0,20
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	345.828	1,56	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	35.111	0,16	35.152	0,16
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
	d) Druge poslovne obveznosti	33.904	0,15	8.521	0,04
2.	Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3.	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	4.020	0,02	8.725	0,04
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	21.794.225	98,11	22.248.594	99,76
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.285.342	73,31	17.077.543	76,58
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-292.906	-1,32	-53.678	-0,24
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0,00	0,00
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.171.051	23,28	1.425.266	6,39
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	630.738	2,84	3.799.463	17,03
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	22.213.088	100,00	22.300.992	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0		0	

6.2.2. Izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30 .06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	8.441	29.736
2	Prihodki od dividend	311.228	237.678
3	Drugi finančni prihodki	7.555.432	894.180
4	Iztrženi dobički pri naložbah	299.646	1.536.022
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	417.634	1.245.395
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev	3.057	219
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	8.595.438	3.943.230
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	206.089	177.192
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.050	4.789
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.115	3.161
11	Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	604	1.772
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	20.584	38.551
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	5.017.517	401.395
15	Iztržene izgube pri naložbah	532.986	566.834
16	Neiztržene izgube pri naložbah	1.967.915	940.656
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	199.526	0
18	Drugi odhodki	8.314	8.631
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	7.964.700	2.142.981
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	630.738	1.800.249
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	313.081	47.359
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	605.986	68.449

6.2.3. Izkaz premoženja

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA			0,0000	0,00		1.702.797,65	7,79	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		1.702.797,65	7,79	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		1.702.797,65	7,79	0,00
AB/0,70%	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	1.131,36	EUR	1.131,36	0,01	0,00
BC 0,4%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	3.558,80	EUR	3.558,80	0,02	0,00
kp20	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	19.000,16	EUR	19.000,16	0,09	0,00
rb56	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	1.679.107,33	EUR	1.679.107,33	7,68	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		18.718.192,42	85,60	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		18.718.192,42	85,60	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		743.198,74	3,40	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		743.198,74	3,40	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		743.198,74	3,40	0,00
NF2R	NFD HOLDING D.D.	SI	68.766,0000	181.542,24	EUR	181.542,24	0,83	0,20
PILR	PIVOVARNA LAŠKO,D.D.	SI	3.500,0000	65.800,00	EUR	65.800,00	0,30	0,04
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SI	255,0000	109.675,50	EUR	109.675,50	0,50	0,19
PRBP	PROBANKA d.d.	SI	14.303,0000	386.181,00	EUR	386.181,00	1,77	3,61
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		17.974.993,68	82,20	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		17.974.993,68	82,20	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		17.974.993,68	82,20	0,00
ANTO LN	ANTOFAGASTA PLC.	GB	26.130,0000	205.512,50	GBP	251.406,82	1,15	0,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	11.610,0000	248.047,70	GBP	303.440,83	1,39	0,00
BNP FP	BNP PARIBAS	FR	9.220,0000	412.779,40	EUR	412.779,40	1,89	0,00
DG FP	VINCI SA	FR	9.780,0000	335.845,20	EUR	335.845,20	1,54	0,00
DTE GY	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE	26.265,0000	254.849,30	EUR	254.849,30	1,17	0,00
EDF FP	ELECTRICITE DE FRANCE	FR	4.240,0000	133.263,20	EUR	133.263,20	0,61	0,00
VIV FP	VIVENDI UNIVERSAL SA	FR	17.760,0000	298.634,40	EUR	298.634,40	1,37	0,00
FME GY	FRESENIUS MEDICAL CARE AG CO.K	DE	2.380,0000	105.493,50	EUR	105.493,50	0,48	0,00
FP FP	TOTAL SA	FR	8.590,0000	317.529,35	EUR	317.529,35	1,45	0,00
GSK LN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB	6.700,0000	76.580,98	GBP	93.682,77	0,43	0,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GB	73.150,0000	450.018,78	GBP	550.515,36	2,52	0,00
IBE SM	IBERDROLA S.A.	ES	35.785,0000	165.756,11	EUR	165.756,11	0,76	0,00
ITRK LN	INTERTEK GROUP PLC	GB	15.100,0000	217.892,96	GBP	266.552,04	1,22	0,01

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
MEDIQ NA	MEDIQ NV	NL	9.600,0000	144.240,00	EUR	144.240,00	0,66	0,02
PVCS LN	PV CRYSTALOX SOLAR PLC	GB	161.300,0000	86.295,51	GBP	105.566,72	0,48	0,04
SAN FP	SANOFI-AVENTIS	FR	1.790,0000	88.658,70	EUR	88.658,70	0,41	0,00
SAP GY	SAP AG	DE	8.480,0000	311.046,40	EUR	311.046,40	1,42	0,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG	DE	5.530,0000	409.330,60	EUR	409.330,60	1,87	0,00
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR	4.770,0000	398.962,80	EUR	398.962,80	1,82	0,00
VK FP	VALLOUREC	FR	2.741,0000	391.277,75	EUR	391.277,75	1,79	0,00
682 HK	CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLD	HK	249.580,0000	1.921.766,14	HKD	201.128,86	0,92	0,01
857 HK	PETROCHINA CO LTD-ADR	CN	390.000,0000	3.420.299,13	HKD	357.962,84	1,64	0,00
941 HK	CHINA MOBILE HK LTD	CN	53.000,0000	4.144.600,02	HKD	433.766,97	1,98	0,00
9437 JP	NTT DOCOMO INC	JP	78,0000	10.491.000,46	JPY	96.433,50	0,44	0,00
AET US	AETNA INC.	US	6.100,0000	160.918,05	USD	131.136,87	0,60	0,00
ATVI US	ACTIVISION BLIZZARD INC	US	31.900,0000	334.631,00	USD	272.700,68	1,25	0,00
AUY US	YAMANA GOLD INC	CA	5.800,0000	59.740,00	USD	48.683,89	0,22	0,00
AZO US	AUTOZONE INC	US	1.200,0000	231.864,04	USD	188.952,85	0,86	0,00
BAX US	BAXTER INTERNATIONAL INC.	US	1.900,0000	77.216,05	USD	62.925,64	0,29	0,00
BHP AU	BHP BILLITON LTD	AU	2.560,0000	96.383,99	AUD	66.919,39	0,31	0,00
CBA AU	COMMONWEALTH BANKA OF AUSTRAL	AU	11.950,0000	581.248,01	AUD	403.560,38	1,85	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	252.399,0000	307.926,81	CAD	238.888,14	1,09	0,44
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	5.300.000,0000	291.500,14	SGD	169.871,88	0,78	0,65
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SG	70.000,0000	957.600,08	SGD	558.042,01	2,55	0,00
DGX US	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	US	2.700,0000	134.378,89	USD	109.509,33	0,50	0,00
DLTR US	DOLLAR TREE INC	US	5.250,0000	218.557,48	USD	178.108,94	0,81	0,01
EZPW US	EZCORP INC-CL A	US	22.500,0000	417.374,99	USD	340.131,20	1,56	0,05
FGD CT	FIRSTGOLD CORPORATION	US	357.000,0000	7.140,08	CAD	5.539,24	0,03	0,26
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	1.045.000,0000	1.567,44	USD	1.277,36	0,01	0,57
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	8.800,0000	379.720,06	USD	309.445,09	1,42	0,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	US	2.900,0000	141.404,02	USD	115.234,31	0,53	0,00
GE US	GENERAL ELEKTRONIC CO	US	16.200,0000	233.603,88	USD	190.370,70	0,87	0,00
GG US	GOLDCORP, INC	CA	1.659,0000	72.747,11	USD	59.283,77	0,27	0,00
GNV-U CT	GENIVAR INCOME FUND	CA	5.600,0000	142.799,78	CAD	110.783,39	0,51	0,03
GOOG US	GOOGLE INC-CL A	US	1.550,0000	689.672,52	USD	562.034,49	2,57	0,00
GORO US	GOLD RESOURCE CORP	US	5.700,0000	73.530,04	USD	59.921,80	0,27	0,01
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	US	2.730,0000	358.367,16	USD	292.043,98	1,34	0,00
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	4.300,0000	530.964,10	USD	432.698,32	1,98	0,00
IVC AU	INVOCARE LTD	AU	42.110,0000	255.186,60	AUD	177.176,01	0,81	0,04
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	US	1.800,0000	106.308,00	USD	86.633,53	0,40	0,00
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	US	11.100,0000	406.371,18	USD	331.163,87	1,51	0,00
LHCG US	LHC GROUP INC	US	5.200,0000	144.299,95	USD	117.594,29	0,54	0,03

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
LYC AU	LYNAS CORPORATION LIMITED	AU	143.360,0000	78.131,32	AUD	54.246,56	0,25	0,01
MCD US	MCDONALD'S CORP	US	2.100,0000	138.327,03	USD	112.726,78	0,52	0,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	US	15.500,0000	356.654,93	USD	290.648,63	1,33	0,00
NESN VX	NESTLE SA-REGISTERED	CH	5.110,0000	266.742,11	CHF	200.814,66	0,92	0,00
NKE US	NIKE INC - CL B	US	9.700,0000	655.235,31	USD	533.970,59	2,44	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CH	2.444,0000	128.554,37	CHF	96.781,13	0,44	0,00
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	19.300,0000	662.375,90	USD	539.789,67	2,47	0,00
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORPORATION	US	12.500,0000	331.750,04	USD	270.352,90	1,24	0,00
PEG US	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	US	11.400,0000	357.161,95	USD	291.061,82	1,33	0,00
PFE US	PFIZER INC	US	7.100,0000	101.246,02	USD	82.508,37	0,38	0,00
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	US	5.800,0000	347.883,94	USD	283.500,89	1,30	0,00
POT US	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA	3.600,0000	310.464,01	USD	253.006,29	1,16	0,00
PTQ CT	PETAQUILLA MINERALS LTD	CA	97.005,0000	32.011,74	CAD	24.834,56	0,11	0,08
QST CV	QUESTOR TECHNOLOGY INC	CA	260.000,0000	70.199,85	CAD	54.460,71	0,25	1,08
ROG VX	ROCHE HOLDING AG-BEARER	CH	800,0000	119.279,98	CHF	89.798,98	0,41	0,00
RY CT	ROYAL BANK OF CANADA	CA	10.700,0000	542.490,03	CAD	420.861,16	1,92	0,00
SMF CT	SEMAFO INC	CA	13.300,0000	107.065,08	CAD	83.060,58	0,38	0,01
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	12.500,0000	391.624,86	CAD	303.820,69	1,39	0,00
SYNN VX	SYNGENTA SWITZERLAND	CH	240,0000	60.144,00	CHF	45.278,93	0,21	0,00
TD CN	TORONTO-DOMINION BANK	CA	9.200,0000	634.615,93	CAD	492.331,99	2,25	0,00
U CT	URANIUM PARTICIPATION CORP	CA	10.400,0000	58.759,94	CAD	45.585,68	0,21	0,01
VALE US	VALE SP	BR	12.500,0000	304.375,00	USD	248.044,17	1,13	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US	5.200,0000	145.704,06	USD	118.738,54	0,54	0,00
WDC US	WESTERN DIGITAL CORPORATION	US	9.700,0000	292.552,00	USD	238.409,26	1,09	0,00
WMT US	WAL MART STORES INC ZDA	US	4.600,0000	221.122,20	USD	180.199,01	0,82	0,00
WOOF US	VCA ANTECH INC ZDA	US	7.800,0000	193.127,99	USD	157.385,70	0,72	0,01
XOM US	EXXON MOBIL CORP	US	6.400,0000	365.247,89	USD	297.651,29	1,36	0,00
la	LOS ANDES COPPER LTD	CA	300.000,0000	150.000,11	CAD	116.369,37	0,53	0,32
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		1.340.495,93	6,13	0,00
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo			0,0000	0,00		380.819,67	1,74	0,00
PHAU LN	ETFS PHYSICAL GOLD	JE	3.802,0000	467.303,81	USD	380.819,67	1,74	0,01
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		959.676,26	4,39	0,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	US	24.687,0000	449.550,17	USD	366.351,70	1,68	0,01
CEF US	CENTRAL FUND CANADA CL A	CA	39.487,0000	595.069,10	USD	484.939,37	2,22	0,02
HQL US	H & Q LIFE SCIENCES INVESTORS	US	15.148,0000	132.999,46	USD	108.385,19	0,50	0,07
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na or			0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
ai/	AERO INVENTORY PLC	GB	68.500,0000	0,00	GBP	0,00	0,00	0,00
vall	VALLOUREC	FR	2.688,0000	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00

6.2.4. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom podsklada.

6.3. Podsklad Probanka Gama - obvezniški

6.3.1. Bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	2.829	0,20	2.594	0,19
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	2.829	0,20	2.594	0,19
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	0	0,00	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	39.016	2,80	175.322	12,93
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	39.016	2,80	175.322	12,93
a)	kratkoročni depoziti	39.016	2,80	175.322	12,93
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	1.166.662	83,83	1.127.548	83,15
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	1.166.662	83,83	1.127.548	83,15
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	698.526	50,19	663.595	48,94
a)	delnice	0	0,00	0	0,00
b)	obveznice	698.526	50,19	663.595	48,94
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	468.136	33,64	463.953	34,21
a)	delnice	0	0,00	0	0,00
b)	obveznice	468.136	33,64	463.953	34,21
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	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	131.368	9,44	0	0,00
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	131.368	9,44	0	0,00
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	0	0,00	0	0,00
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	51.819	3,73	50.518	3,73
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	51.819	3,73	50.518	3,73
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	1	0,00	2	0,00
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	0	0,00	0	0,00
č)	Terjatve za obresti in dividende	1	0,00	2	0,00
d)	Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	0	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	1.391.695	100,00	1.355.984	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	1.069	0,08	51.919	3,83
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.013	0,08	1.046	0,08
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	50.675	3,74
	d) Druge poslovne obveznosti	56	0,00	198	0,01
2.	Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3.	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	263	0,02	516	0,04
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.390.363	99,90	1.303.549	96,13
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.374.743	98,78	1.300.506	95,91
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-453	-0,03	5.388	0,40
	c) Presežek iz prevrednotenja	0,00	0,00	0	0,00
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.043	0,22	-2.405	-0,18
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	13.030	0,93	60	0,00
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	1.391.695	100,00	1.355.984	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0		0	

6.3.2. Izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30. 06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	31.298	28.671
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	0	0
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.995	177
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	19.758	10.920
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev	179	220
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	53.230	39.988
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	5.948	5.375
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	637	475
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	241	197
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	36	200
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	445	182
13	Odhodki za obresti	1.861	2.804
14	Drugi finančni odhodki	0	0
15	Iztržene izgube pri naložbah	1.519	1.645
16	Neiztržene izgube pri naložbah	3.728	3.796
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	25.785	0
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	40.200	14.674
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	13.030	25.314
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.296	256
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.748	1.356

6.3.3. Izkaz premoženja

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA			0,0000	0,00	39.016,33	2,80	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00	39.016,33	2,80	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00	39.016,33	2,80	0,00
AB/0,70%	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	700,00	EUR 700,00	0,05	0,00
BC 0,4%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	966,04	EUR 966,04	0,07	0,00
BK/0,5%	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	1.799,25	EUR 1.799,25	0,13	0,00
rb57	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	35.551,04	EUR 35.551,04	2,55	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00	1.166.661,74	83,83	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00	1.166.661,74	83,83	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00	698.525,76	50,19	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00	698.525,76	50,19	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00	698.525,76	50,19	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00	252.738,44	18,16	0,00
RS21	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	1.983,0000	40.649,76	EUR 40.649,76	2,92	0,14
RS66	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	50,0000	54.069,82	EUR 54.069,82	3,88	0,00
SLOVEN46/2/2019	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	100,0000	106.311,73	EUR 106.311,73	7,64	0,01
SLOREP4/1/8/1/2	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	50,0000	51.707,13	EUR 51.707,13	3,72	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00	445.787,32	32,03	0,00
BCE8	BANKA CELJE d.d.	SI	700,0000	71.908,20	EUR 71.908,20	5,17	0,56
BDM1	BANKA DOMŽALE D.D.,SKUPINA NLB	SI	530,0000	53.435,40	EUR 53.435,40	3,84	0,42
FB11	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	25,0000	25.976,04	EUR 25.976,04	1,87	0,19
FB22	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	20,0000	20.094,25	EUR 20.094,25	1,44	0,35
KDH2	KMEČKA DRUŽBA HOLDING D.D.	SI	365,0000	36.247,65	EUR 36.247,65	2,60	0,09
PET1	PETROL SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA	SI	50,0000	55.020,74	EUR 55.020,74	3,95	0,10
PRB11	PROBANKA d.d.	SI	50,0000	50.068,05	EUR 50.068,05	3,60	0,33
SOS2E	SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SI	2.152,0000	81.467,08	EUR 81.467,08	5,85	0,01
ZT02	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SI	50,0000	51.569,91	EUR 51.569,91	3,71	0,17
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00	468.135,98	33,64	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00	468.135,98	33,64	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00	468.135,98	33,64	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00	110.428,38	7,94	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DBR31/1/1/4/20	NEMČIJA	DE	5.000.000,0000	54.079,70	EUR	54.079,70	3,89	0,00
RAGB409/15/16	REPUBLIK OF AUSTRIA	AT	50,0000	56.348,68	EUR	56.348,68	4,05	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		357.707,60	25,70	0,00
BATSLN5 03/15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	50,0000	57.723,14	EUR	57.723,14	4,15	0,00
KNP5 11/13/12	KONINKLIJKE KPN NV	NL	50,0000	54.768,35	EUR	54.768,35	3,94	0,00
NOVAKRVAR 10/49	MARIBOR FINANCE B.V.	NL	100,0000	96.769,49	EUR	96.769,49	6,95	0,10
MOLHB57/8 04/17	MOL HUNGARIAN OIL&GAS	HU	50,0000	46.250,28	EUR	46.250,28	3,32	0,01
SEDABI321/04/15	SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.	SI	50,0000	49.847,81	EUR	49.847,81	3,58	0,01
TLSGSV47/812/16	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI	50,0000	52.348,53	EUR	52.348,53	3,76	0,02
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		131.367,60	9,44	0,00
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo			0,0000	0,00		131.367,60	9,44	0,00
XGLE GY	DB X-TR IBX EUR SOV EUROZON	LU	780,0000	131.367,60	EUR	131.367,60	9,44	0,02
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		51.819,43	3,73	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na			0,0000	0,00		51.819,43	3,73	0,00
GB01	GORENJSKA BANKA, d.d., KRANJ	SI	1,0000	51.819,43	EUR	51.819,43	3,73	0,17

6.3.4. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom podsklada.

6.4. Podsklad Probanka Novi trgi - delniški

6.4.1. Bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	13.225	0,23	8.552	0,16
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	13.225	0,23	8.552	0,16
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	0	0,00	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	677.330	11,65	331.952	6,30
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	677.330	11,65	331.952	6,30
a)	kratkoročni depoziti	677.330	11,65	331.952	6,30
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	4.727.186	81,33	4.328.996	82,09
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	4.727.186	81,33	4.328.996	82,09
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	177.949	3,06	321.227	6,09
a)	delnice	177.949	3,06	321.227	6,09
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	4.549.237	78,27	4.007.769	76,00
a)	delnice	4.549.237	78,27	4.007.769	76,00
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	361.630	6,22	598.081	11,34
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	118.994	2,05	184.642	3,50
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	242.636	4,17	413.439	7,84
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0,00	0	0,00
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	0	0,00	0	0,00
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	32.795	0,57	5.577	0,11
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	0	0,00	0	0,00
č)	Terjatve za obresti in dividende	32.795	0,57	5.577	0,11
d)	Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	0	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.812.166	100,00	5.273.158	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	10.657	0,18	13.663	0,26
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	9.589	0,16	8.922	0,17
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
	d) Druge poslovne obveznosti	1.068	0,02	4.741	0,09
2.	Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3.	Pasivne časovne razmejitev (PČR)	1.021	0,02	1.968	0,04
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	5.800.488	99,80	5.257.527	99,70
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.223.325	89,87	5.093.601	96,59
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-4.425	-0,08	70.789	1,34
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	163.926	2,82	-1.259.618	-23,88
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	417.662	7,19	1.352.755	25,65
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.812.166	100,00	5.273.158	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0		0	

6.4.2. Izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30. 06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	2.393	8.634
2	Prihodki od dividend	97.769	15.773
3	Drugi finančni prihodki	2.302.801	158.196
4	Iztrženi dobički pri naložbah	67.716	401.604
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	120.325	545.179
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev	682	220
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	2.591.686	1.129.606
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	54.855	42.552
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.194	1.064
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.005	701
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	152	467
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	9.294	10.758
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	1.525.510	129.844
15	Iztržene izgube pri naložbah	99.171	157.218
16	Neiztržene izgube pri naložbah	478.313	150.653
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	3.530	120
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.174.024	493.377
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	417.662	636.229
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	52.001	-18.622
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	56.426	-84.709

6.4.3. Izkaz premoženja

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA			0,0000	0,00		677.329,76	11,65	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		677.329,76	11,65	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		677.329,76	11,65	0,00
AB/0,70%	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	106.000,00	EUR	106.000,00	1,82	0,00
BC 0,4%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	1.387,16	EUR	1.387,16	0,02	0,00
kp22	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	1.000,01	EUR	1.000,01	0,02	0,00
rb67	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	568.942,59	EUR	568.942,59	9,79	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		4.727.186,25	81,33	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		4.727.186,25	81,33	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		177.948,70	3,06	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		177.948,70	3,06	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		177.948,70	3,06	0,00
KRKG	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.	SI	269,0000	17.619,50	EUR	17.619,50	0,30	0,00
PILR	PIVOVARNA LAŠKO,D.D.	SI	1.261,0000	23.706,80	EUR	23.706,80	0,41	0,01
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SI	84,0000	36.128,40	EUR	36.128,40	0,62	0,06
PRBP	PROBANKA d.d.	SI	3.722,0000	100.494,00	EUR	100.494,00	1,73	0,94
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		4.549.237,55	78,27	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		4.549.237,55	78,27	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		4.549.237,55	78,27	0,00
CEZ PW	CEZ AS	CZ	1.483,0000	208.806,38	PLN	50.351,19	0,87	0,00
PKO PW	PKO BANK POLSKI SA	PL	15.650,0000	570.442,57	PLN	137.555,48	2,37	0,00
RICHT HB	GEDEON RICHTER RT. MAN.PHARMAC	HU	188,0000	7.801.997,06	HUF	27.279,71	0,47	0,00
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	CN	34.000,0000	968.999,48	HKD	101.413,88	1,74	0,00
1138 HK	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COM	CN	90.000,0000	895.500,70	HKD	93.721,62	1,61	0,01
1398 HK	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	CN	226.000,0000	1.292.719,78	HKD	135.293,91	2,33	0,00
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONST. CO	CN	140.000,0000	1.007.999,43	HKD	105.495,55	1,82	0,00
1893 HK	CHINA NATIONAL MATERIALS -H	CN	195.000,0000	924.300,32	HKD	96.735,74	1,67	0,02
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	CN	38.000,0000	1.316.699,80	HKD	137.803,62	2,37	0,00
390 HK	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H	CN	169.000,0000	851.759,42	HKD	89.143,73	1,53	0,00
3988 HK	BANK OF CHINA LTD - H	CN	323.000,0000	1.282.309,81	HKD	134.204,42	2,31	0,00
682 HK	CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLD	HK	94.504,0000	727.681,50	HKD	76.157,94	1,31	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
836 HK	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	HK	44.000,0000	781.441,09	HKD	81.784,33	1,41	0,00
857 HK	PETROCHINA CO LTD-ADR	CN	370.000,0000	3.244.899,84	HKD	339.605,84	5,84	0,00
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	CN	204.000,0000	1.293.359,86	HKD	135.360,90	2,33	0,00
941 HK	CHINA MOBILE HK LTD	CN	26.500,0000	2.072.300,05	HKD	216.883,49	3,73	0,00
ABV US	COMPANHIA DE BEBIDAS DS AMERIC	BR	400,0000	40.403,98	USD	32.926,40	0,57	0,00
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZA	2.665,0000	202.806,61	ZAR	21.619,33	0,37	0,00
AUY US	YAMANA GOLD INC	CA	2.150,0000	22.144,98	USD	18.046,60	0,31	0,00
BBD US	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	BR	11.700,0000	185.561,93	USD	151.219,90	2,60	0,00
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	IL	3.300,0000	97.284,04	USD	79.279,64	1,36	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	16.086,0000	19.624,83	CAD	15.224,85	0,26	0,03
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	1.127.000,0000	61.985,02	SGD	36.121,81	0,62	0,14
EOC US	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	CL	1.100,0000	50.797,97	USD	41.396,77	0,71	0,00
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	341.000,0000	511,50	USD	416,84	0,01	0,19
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	2.400,0000	103.559,91	USD	84.394,03	1,45	0,00
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	MX	41.000,0000	1.250.500,65	MXN	79.465,99	1,37	0,00
GORO US	GOLD RESOURCE CORP	US	2.850,0000	36.764,95	USD	29.960,85	0,52	0,01
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	600,0000	74.088,01	USD	60.376,51	1,04	0,00
IBN US	ICICI BANK LTD-SPON ADR	IN	5.000,0000	180.699,99	USD	147.257,76	2,53	0,00
INFY US	INFOSYS TECNOGOGIES LIMITED	IN	2.950,0000	176.734,51	USD	144.026,17	2,48	0,00
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	BR	10.200,0000	183.702,02	USD	149.704,20	2,58	0,00
MBT US	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	RU	5.700,0000	109.211,99	USD	89.000,08	1,53	0,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	AR	2.900,0000	152.394,98	USD	124.191,17	2,14	0,01
MICC US	MILICOM INTL CELLULAR S.A.	LU	1.500,0000	121.605,00	USD	99.099,51	1,71	0,00
MTN SJ	MTN GROUP LIMITED	ZA	5.290,0000	534.289,74	ZAR	56.955,67	0,98	0,00
MWC PM	MANILA WATER COMPANY	PH	141.000,0000	2.326.498,69	PHP	40.906,91	0,70	0,01
NPN SJ	NASPERS LTD-N SHS	ZA	4.050,0000	1.052.594,89	ZAR	112.207,37	1,93	0,00
ORV CT	ORVANA MINERALS CORP	CA	31.900,0000	41.470,01	CAD	32.172,24	0,55	0,03
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	9.700,0000	332.904,00	USD	271.293,30	4,67	0,00
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORPORATION	US	5.000,0000	132.699,93	USD	108.141,09	1,86	0,00
PTQ CT	PETAQUILLA MINERALS LTD	CA	46.377,0000	15.304,47	CAD	11.873,14	0,20	0,04
SAN US	BANCO SANTANDER CHILE SA	CL	2.900,0000	194.560,93	USD	158.553,45	2,73	0,00
SKM US	SK TELECOM CO LTD-ADR	KR	2.900,0000	42.717,00	USD	34.811,35	0,60	0,00
SMF CT	SEMAFO INC	CA	6.500,0000	52.325,00	CAD	40.593,49	0,70	0,00
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	2.350,0000	73.625,52	CAD	57.118,33	0,98	0,00
SVM CT	SILVERCORP METALS INC	CA	4.700,0000	32.899,98	CAD	25.523,65	0,44	0,00
U CT	URANIUM PARTICIPATION CORP	CA	1.300,0000	7.344,95	CAD	5.698,18	0,10	0,00
VALE US	VALE SP	BR	3.500,0000	85.224,89	USD	69.452,28	1,19	0,00
WIT US	WIPRO LTD	IN	13.333,0000	159.996,03	USD	130.385,49	2,24	0,00
la	LOS ANDES COPPER LTD	CA	80.000,0000	40.000,05	CAD	31.031,85	0,53	0,09

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		361.629,94	6,22	0,00
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo			0,0000	0,00		118.993,65	2,05	0,00
PHAU LN	ETFS PHYSICAL GOLD	JE	1.188,0000	146.017,10	USD	118.993,65	2,05	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		242.636,29	4,18	0,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	US	3.835,0000	69.835,32	USD	56.910,87	0,98	0,00
CEF US	CENTRAL FUND CANADA CL A	CA	9.503,0000	143.210,23	USD	116.706,25	2,01	0,00
TRFMRA CZ	TERRA INVEST D.O.O.	HR	621,0000	496.799,98	HRK	69.019,17	1,19	1,55

6.4.4. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom podsklada.

6.5. Podsklad Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa

6.5.1. Bilanca stanja

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	184.036	25,49	4.986	0,32
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	533	0,07	4.986	0,32
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica)	183.503	25,42	0	0,00
2.	Depoziti pri bankah in posojila	406.618	56,33	1.069.149	69,99
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	406.618	56,33	1.069.149	69,99
a)	kratkoročni depoziti	406.618	56,33	1.069.149	69,99
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu	49.848	6,91	0	0,00
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	49.848	6,91	0	0,00
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajateljev iz RS	0	0,00	0	0,00
a)	delnice	0	0,00	0	0,00
b)	obveznice	0	0,00	0	0,00
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajateljev izven RS	49.848	6,91	0	0,00
a)	delnice	0	0,00	0	0,00
b)	obveznice	49.848	6,91	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	0	0,00
5.1	Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	0	0,00	0	0,00
5.2	Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	0	0,00	0	0,00
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI)	70.341	9,74	82.449	5,40
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0,00	0	0,00
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev iz RS	0	0,00	0	0,00
7.2.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajateljev izven RS	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	11.044	1,53	371.044	24,29
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	10.892	1,51	0	0,00
č)	Terjatve za obresti in dividende	152	0,02	444	0,03
d)	Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	370.600	24,26
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	721.887	100,00	1.527.628	100,00
	Zunajbilančna sredstva	0		0	

	Postavka (v EUR)	30.06.2010	%	31.12.2009	%
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Poslovne obveznosti	1.459	0,20	2.314	0,15
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0,00	0	0,00
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.129	0,16	2.253	0,15
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
	d) Druge poslovne obveznosti	330	0,05	61	0,00
2.	Finančne obveznosti	87.747	12,16	134.607	8,81
3.	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	215	0,03	458	0,03
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	632.466	87,61	1.390.249	91,01
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	693.343	96,05	1.361.662	89,14
	b) Vplačani presežek enot premoženja	60.511	8,38	69.989	4,58
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
	č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	28.587	3,96	1.995	0,13
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-149.975	-20,78	-43.397	-2,84
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	721.887	100,00	1.527.628	100,00
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev				

6.5.2. Izkaz poslovnega izida

	Postavka (v EUR)	01. 01. - 30 .06. 2010	01. 01. - 30. 06. 2009
1	Prihodki od obresti	3.900	6.115
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	169.214	20.544
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.409.797	370.380
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	54.614	56.496
6	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev	158	0
7	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 7)	1.637.683	453.535
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	10.774	6.540
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	537	177
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	219	115
11	Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	36	58
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.108	6.239
13	Odhodki za obresti	387	390
14	Drugi finančni odhodki	172.293	19.173
15	Iztržene izgube pri naložbah	1.538.795	394.936
16	Neiztržene izgube pri naložbah	55.964	61.815
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	545	0
19	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.787.658	489.443
20	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-149.975	-35.908
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.076	66.128
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-62.587	594

6.5.3. Izkaz premoženja

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA			0,0000	0,00		406.617,51	56,33	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		406.617,51	56,33	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		406.617,51	56,33	0,00
AB/0,70%	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	111.000,00	EUR	111.000,00	15,38	0,00
BC 0,4%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	73.800,00	EUR	73.800,00	10,22	0,00
BK/0,05%	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	112.001,87	EUR	112.001,87	15,52	0,00
rb60	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	109.815,64	EUR	109.815,64	15,21	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		49.847,81	6,91	0,00
SEDABI321/04/15	SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.	SI	50,0000	49.847,81	EUR	49.847,81	6,91	0,01
SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI			0,0000	0,00		70.341,35	9,74	0,00
Naložbe v sestavljene in izpeljane finančne instrumente (za namene trgovanja)			0,0000	0,00		70.341,35	9,74	0,00
Izpeljani finančni instrumenti			0,0000	0,00		70.341,35	9,74	0,00
- Opcije (option)			0,0000	0,00		70.341,35	9,74	0,00
RUT US P580	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	2.500,0000	23.750,01	USD	19.354,59	2,68	0,00
RUT US C720	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	2.500,0000	249,97	USD	203,71	0,03	0,00
SPX US P1015	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	2.500,0000	52.249,99	USD	42.580,06	5,90	0,00
SPX US C1180	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	2.500,0000	200,00	USD	162,99	0,02	0,00
SX5E 7/10 P2400	EUREX CLEARING AG	DE	400,0000	7.640,00	EUR	7.640,00	1,06	0,00
SX5E 7/10 C2900	EUREX CLEARING AG	DE	400,0000	400,00	EUR	400,00	0,05	0,00

6.5.4. Pojasnila k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom podsklada.