



PROBANKA upravlanje premoženja d.o.o.

**Nerevidirano polletno poročilo
Krovnega sklada Probanka
za leto 2011**

Maribor, 25.7.2011

KAZALO

1.	PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA.....	3
2.	PREDSTAVITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA	3
3.	IZJAVA UPRAVE	7
4.	OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV	7
5.	POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PROBANKA	8
5.1.	Zbirna bilanca stanja.....	8
5.2.	Zbirni izkaz poslovnega izida	9
5.3.	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	9
6.	POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI - POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PROBANKA	10
6.1.	Podsklad Probanka Alfa - uravnoteženi	10
6.1.1.	Bilanca stanja.....	10
6.1.2.	Izkaz poslovnega izida.....	11
6.1.3.	Izkaz premoženja	12
6.1.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	15
6.2.	Podsklad Probanka Beta - delniški.....	16
6.2.1.	Bilanca stanja.....	16
6.2.2.	Izkaz poslovnega izida.....	16
6.2.3.	Izkaz premoženja	18
6.2.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	20
6.3.	Podsklad Probanka Gama - obvezniški	21
6.3.1.	Bilanca stanja.....	21
6.3.2.	Izkaz poslovnega izida.....	22
6.3.3.	Izkaz premoženja	23
6.3.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	24
6.4.	Podsklad Probanka Novi trgi - delniški	25
6.4.1.	Bilanca stanja.....	25
6.4.2.	Izkaz poslovnega izida.....	25
6.4.3.	Izkaz premoženja	27
6.4.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	29
6.5.	Podsklad Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa	30
6.5.1.	Bilanca stanja.....	30
6.5.2.	Izkaz poslovnega izida.....	31
6.5.3.	Izkaz premoženja	32
6.5.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	33
6.6.	Podsklad Probanka Agriculture – delniški.....	34
6.6.1.	Bilanca stanja.....	34
6.6.2.	Izkaz poslovnega izida.....	35
6.6.3.	Izkaz premoženja	35
6.6.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	36
6.7.	Podsklad Probanka Biotech – delniški.....	38
6.7.1.	Bilanca stanja.....	38
6.7.2.	Izkaz poslovnega izida.....	39
6.7.3.	Izkaz premoženja	39
6.7.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	41
6.8.	Podsklad Probanka Uranium – delniški.....	41
6.8.1.	Bilanca stanja.....	42
6.8.2.	Izkaz poslovnega izida.....	43
6.8.3.	Izkaz premoženja	43
6.8.4.	Pojasnila k računovodskim izkazom	45

1. PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA

Krovni sklad ni pravna oseba, je vzajemni sklad sestavljen najmanj iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje in jih upravlja družba za upravljanje.

Probanka upravljanje je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Probanka iz obstoječih vzajemnih skladov (odločba št. 40752/5/AG/08-(783)) dne 5.12.2008. Pravila upravljanja Krovnega sklada Probanka so pričela veljati dne 14.1.2009. S tem dnem so bili vzajemni skladi Probanka DZU Alfa – uravnoreženi, Probanka DZU Beta – delniški, Probanka DZU Gama – obvezniški, delniški Probanka Novi trgi in vzajemni sklad absolutnega donosa Probanka Sigma preoblikovani v podsklade Probanka Alfa – uravnoreženi, Probanka Beta-delniški, Probanka Gama – obvezniški, Probanka Novi trgi – delniški in Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa.

Dne 4.5.2011 je Probanka upravljanje pridobila še dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje novih podskladov iz obstoječih vzajemnih skladov in njihovi vključitvi v Krovni sklad Probanka (odločba št. 40221-4/2011-4). V podsklade so se preoblikovali in vključili v Krovni sklad Probanka naslednji vzajemni skladi: Probanka Agriculture – delniški, Probanka Biotech - delniški in Probanka Uranium – delniški.

Pravila upravljanja Krovnega sklada Probanka z vključenimi podrobnejšimi pravili upravljanja podskladov Probanka Agriculture – delniški, Probanka Biotech - delniški in Probanka Uranium – delniški so pričela veljati dne 10.6.2011.

Investiranje v podsklade Krovnega sklada Probanka vlagateljem omogoča:

- optimalno izgradnjo vlagateljevega portfelja skladov, t.i. košarico podskladov. Z dodatno razpršenostjo naložbe na tak način, prvič dodatno znižujejo tveganje in drugič, optimalno prilagajajo portfelj svojemu naložbenemu profilu in časovnemu horizontu varčevanja;
- z možnostjo prehodov med podskladi preudarno prilagajanje ter spreminjanje svojih naložb v podsklade skladno s svojimi cilji v obdobju varčevanja;
- s prehajanje med podskladi z odlogom ugotavljanja davčne obveznosti podaljšanje dobe imetništva in s tem skozi petletna obdobja zniževanje stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov.

Priporočljive naložbene strategije za posamezni tip vlagatelja, sestavljene iz podskladov Krovnega sklada Probanka, predstavljenih v nadaljevanju, so objavljene na spletni strani www.probanka-upravljanje.si. S pomočjo investicijskega vprašalnika lahko vsak vlagatelj poišče zase primeren naložbeni portfelj podskladov in priporočila za prerezporejanje sredstev po podskladih skozi časovni horizont investiranja oz. varčevanja.

2. PREDSTAVITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA

Podsklad Probanka Alfa – uravnoreženi

Alfa je podsklad z natančno uravnoreženo 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" podsklad, ki naj tvori jedro (do 1/2) strateškega naložbenega portfelja podskladov dolgoročnega vlagatelja skoraj do upokojitve, oz. do 2 leti pred črpanjem prihrankov.

Osebnostna izkaznica

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 (sprememba pravil)
Matična številka	5827876001
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876645 (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	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 Beta 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« podsklad, ki naj tvori jedro strateškega naložbenega portfelja podskladov dolgoročnega vlagatelja do poznih srednjih let.

Osebnostna izkaznica

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 in št. 40221-1/2010-5 z dne 23.4.2010 (sprememba pravil)
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 v dolžniške vrednostne papirje. Najmanj 75 % sredstev je naloženih v državne, bančne in podjetniške obveznice, preostalo v instrumente denarnega trga. Naložba v Gamo je zelo primerna tudi za tisti del sredstev vlagatelja, katerih ročnost črpanja prihrankov ni točno definirana. Predvsem in v vsakem primeru pa je to naložba v zrelih letih našega življenja in/ali za umiritev nihanj, ki jih prinaša delniški del naložbenega portfelja podskladov.

Osebnostna izkaznica

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 in št. 40221-1/2010-5 z dne 23.4.2010 (sprememba pravil)
Matična številka	5827876003
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876839 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljaljska 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 Index – indeks, ki ponazarja gibanje evrskega trga obveznic
ISIN koda IK	SI0021400187
Oznaka IK	PBDGO

Podsklad Probanka Novi trgi – delniški

Podsklad s prvovrstnim izborom delnic družb, vezanih na razvijajoča gospodarstva. 80%-100% portfelja sestavljajo delnice izdajateljev, ki imajo sedež ali pa so s poslovanjem vezani na razvijajoče se države. Je priporočljiva oblika naložbe za vlagatelje z ugodnimi finančnimi razmerami, ki želijo investirati na bolj tvegane svetovne trge. V zameno za to lahko pričakujejo nadpovprečno visoko donosnost, a kljub temu ne smemo zanemariti visokega naložbenega tveganja morebitnih izgub, ki so značilne za kratka do srednjeročna obdobja. Zato naložba ni primerna za vlagatelje z nizkim življenjskim standardom in tiste, ki imajo zelo odklonilen odnos do tveganja in/ali niso pripravljeni varčevati na dolgi rok. Naložba v podsklad predstavlja priložnost za izpolnitev dolgoročnih finančnih potreb oziroma ciljev vlagatelja v obdobju 10 in več let ter dodatno razpršitev delniških tveganj v njegovem naložbenem portfelju podskladov.

Osebnostna izkaznica

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 in št. 40221-1/2010-5 z dne 23.4.2010 (sprememba pravil)
Matična številka	5827876004
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012876936 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljaljska 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 Sigmje 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 instrument 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. Naložba v podsklad je zaradi svoje ekskluzivne naložbene strategije primerna za več tipov vlagatelja in njihove naložbene portfelje podskladov. Najprej so tu vlagatelji z dobrim finančnim položajem, ki nimajo problemov z odnosom tveganja in večletnimi izkušnjami pri naložbah na kapitalskem trgu. Obenem poznajo osnovne lastnosti izvedenih finančnih instrumentov ter organiziranih trgov vrednostnih papirjev. Ker pa je bil podsklad Sigma ustanovljen tudi z namenom, da logično dopolni naložbene politike vseh preostalih podskladov Probankinega krovnega sklada, je primeren tudi za tiste previdnejše vlagatelje, ki se z manjšim vložkom (do 1/3 portfelja) ne morejo odločiti o trenutku začetka varčevanja in/ali že imajo privarčevano oziroma ustvarjeno premoženje in ga ne želijo izpostaviti visokemu tveganju. Pričakujejo torej pozitiven donos ne glede na to, kam se gibljejo trgi, gor ali dol, hkrati pa so se pripravljene odreči velikim zaslužkom takrat, ko trgi močno rastejo.

Osebnostna izkaznica

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 in št. 40221-1/2010-5 z dne 23.4.2010 (sprememba pravil)
Matična številka	5827876009
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun sklada	05100-8012877421 (Abanka Vipja 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 Vipja d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	-
ISIN koda IK	SI0021401276
Oznaka IK	PBDSI

Podsklad Probanka Agriculture - delniški

Podsklad spada med t.i. specializirane, panožne podsklade Krovnega sklada Probanke, ki predstavljajo dolgoročno naložbeno dopolnilo za izkušenejše vlagatelje. Prednost za posameznega vlagatelja je v tem, da lahko že z relativno majhnim vložkom v investicijski kupon podsklada, pridobi in razprši svoja sredstva v globalno košarico delnic iz kmetijske panoge po vsem svetu. Gre za podjetja, ki pridelujejo in predelujejo kmetijske surovine, kot so koruza, pšenica, soja, sladkor, olje in druge, v primarne produkte za proizvodnjo hrane, živilske krme in bio-goriv. Sem spadajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s svetovanjem in marketingom kmetijskih pridelkov ter živilorejo. Takšna naložba vlagatelju dodatno razprši tveganja v delniškem delu njegovega naložbenega portfelja podskladov. Zanj priporočljiva višina naložbe je do 1/5 sredstev, ki jih namenja varčevanju, hkrati pa ima preostale prihranke že v drugih, manj tveganih naložbah, kot so bančni depoziti, globalno razpršeni delniški in obvezniški podskladi ipd. Naložba ni primerna za vlagatelje s podpovprečno toleranco do tveganja in obdobjem varčevanja krajšim od petih let. Podsklad od 90 do 100 % sredstev nalaga v delnice ter enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in od 0 % do 10 % sredstev v instrumente denarnega trga ali bančne depozite.

Osebnostna izkaznica

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	27.5.2008
Dovoljenje ATVP	Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 82/145/AG/07(295) (pravila upravljanja sklada), 74/145/AG/07 (prospekt vzajemnega sklada), 79/112/AG-07 (skrbništvo nad skladom), 27/145/AG/07 (upravljane vzajemnega sklada) in 40221-2/2010-6 (sprememba pravil), 40221-4/2011-4 (vključitev v krovni sklad)
Matična številka	5827876008
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun sklada	05100-8012877324 (Abanka Vipja d.d. Ljubljana)
Upravljaljska provizija	1,35% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik sklada	Abanka Vipja d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	-
ISIN koda IK	SI0021401219
Oznaka IK	PBDAI

Podsklad Probanka Biotech - delniški

Podsklad spada med t.i. specializirane, panožne podsklade Krovnega sklada Probanke, ki predstavljajo dolgoročno naložbeno dopolnilo za izkušenejše vlagatelje. Prednost za posameznega vlagatelja je v tem, da lahko že z relativno

majhnim vložkom v investicijski kupon podsklada, pridobi in razprši svoja sredstva v globalno košarico delnic iz biotehnološke panoge po vsem svetu. Biotehnologija odpira vrata do uspešnega zdravljenja danes še neozdravljivih in težko ozdravljivih bolezni, zato bo v prihodnjih desetletjih predstavljala steber sodobne medicine oz. farmacije. Delnice v panogi niso odvisne od gospodarskih dogajanj, zaradi česar so se med zadnjo krizo izkazale kot zelo varna naložba, obenem pa jih odlikuje izjemen potencial rasti, tudi zaradi demografskih trendov v razvitem svetu. Takšna naložba vlagatelju dodatno razprši tveganja v delniškem delu njegovega naložbenega portfelja podskladov. Zanj priporočljiva višina naložbe je do 1/5 sredstev, ki jih namenja varčevanju, hkrati pa ima preostale prihranke že v drugih, manj tveganih naložbah, kot so bančni depoziti, globalno razpršeni delniški in obvezniški podskladi ipd. Naložba ni primerna za vlagatelje s podpovprečno toleranco do tveganja in obdobjem varčevanja krajšim od petih let. Podsklad od 90 do 100 % sredstev nalaga v delnice ter enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in od 0 % do 10 % sredstev v instrumente denarnega trga ali bančne depozite.

Osebnostna izkaznica

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	23.1.2008
Dovoljenje ATVP	Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 74/146/AG/08(121) (pravila upravljanja sklada), 54/146/AG/08 (prospekt vzajemnega sklada), 79/112/AG-07 (skrbništvo nad sklado), 27/146/AG/07 (upravljanje vzajemnega sklada) in 40221-6/2010-4 (sprememba pravil), 40221-4/2011-4 (vključitev v krovni sklad)
Matična številka	5827876006
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012877130 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljalvska provizija	1,35% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik sklada	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	-
ISIN koda IK	SI0021400922
Oznaka IK	PBDBI

Podsklad Probanka Uranium - delniški

Podsklad spada med t.i. specializirane, panožne podsklade Krovnega sklada Probanka, ki predstavljajo dolgoročno naložbeno dopolnilo za izkušenejše vlagatelje. Prednost za posameznega vlagatelja je v tem, da lahko že z relativno majhnim vložkom v investicijski kupon podsklada, pridobi in razprši svoja sredstva v globalno košarico delnic iz panoge pridobivanja uranove rude in jedrske tehnologije po vsem svetu. Jedrska energija pokriva okoli 16 % svetovnih potreb po električni energiji in postaja vse pomembnejša, saj je v tem trenutku morda celo edina tehnologija, ki lahko zadovolji naraščajoče potrebe po čisti, poceni, varni in zanesljivi električni energiji. Zahteva malo prostora, proizvaja zanemarljivo malo toplogrednih plinov in je trenutno edina, ki lahko zagotavlja obilje čiste in poceni energije, ki jo potrebujejo razvita gospodarstva 21. stoletja. Podjetja, ki sodelujejo v celotni verigi proizvodnje elektrike z jedrsko energijo, se bodo ob pričakovanih velikih novih vlaganjih v to panogo znašla v izredno ugodnem gospodarskem okolju. Takšna naložba vlagatelju dodatno razprši tveganja v delniškem delu njegovega naložbenega portfelja podskladov. Zanj priporočljiva višina naložbe je do 1/5 sredstev, ki jih namenja varčevanju, hkrati pa ima preostale prihranke že v drugih, manj tveganih naložbah, kot so bančni depoziti, globalno razpršeni delniški in obvezniški podskladi ipd. Naložba ni primerna za vlagatelje s podpovprečno toleranco do tveganja in obdobjem varčevanja krajšim od petih let. Podsklad od 90 do 100 % sredstev nalaga v delnice ter enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in od 0 % do 10 % sredstev v instrumente denarnega trga ali bančne depozite.

Osebnostna izkaznica

Status	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU	Probanka upravljanje d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Datum ustanovitve	19.3.2008
Dovoljenje ATVP	Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 82/147/AG/07(120) (pravila upravljanja sklada), 74/147/AG/07 (prospekt vzajemnega sklada), 79/112/AG-07 (skrbništvo nad sklado), 27/147/AG/07 (upravljanje vzajemnega sklada) in 40221-5/2010-5 (sprememba pravil), 40221-4/2011-4 (vključitev v krovni sklad)
Matična številka	5827876007
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Račun	05100-8012877227 (Abanka Vipava d.d. Ljubljana)
Upravljalvska provizija	1,35% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Vstopni in izstopni stroški	Določeni v ceniku, dosegljivem na www.probanka-upravljanje.si in vseh vpisnih mestih.
Skrbnik sklada	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Primerljivi indeks	-
ISIN koda IK	SI0021400930
Oznaka IK	PBDUI

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, 25.7.2011

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 2011 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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	121.162	0,18	552.348	0,78
2. Depoziti pri bankah in posojila	3.415.350	4,99	3.831.949	5,41
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	58.817.428	85,99	62.759.196	88,64
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	2.382.791	3,48	3.089.084	4,36
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	15.770	0,02	5.600	0,01
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	1.434.521	2,10	511.756	0,72
8. Terjatve	2.218.048	3,24	54.320	0,08
9. Aktivne časovne razmejitve	1	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	68.405.071	100,00	70.804.253	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	2.352.315	3,44	429.283	0,61
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.247.514	1,82	70.888	0,10
b) Obveznosti iz upravljanja	105.973	0,16	116.915	0,17
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	998.828	1,46	241.480	0,34
2. Finančne obveznosti	26.477	0,04	9.038	0,01
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	26.477	0,04	9.038	0,01
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	20.981	0,03	14.934	0,02
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	66.005.298	96,49	70.350.998	99,36
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	30.086.861	43,98	31.129.068	43,97
b) Vplačani presežek enot premoženja	-1.343.521	-1,96	-2.395.294	-3,38
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	81.404	0,11
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	39.140.525	57,22	33.817.525	47,76
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.878.567	-2,75	7.718.295	10,90
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	68.405.071	100,00	70.804.253	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Opomba: Dne 18.06.2011 so bili v obstoječi Krovni sklad Probanka vključeni podskladi Probanka Agriculture – delniški, Probanka Biotech - delniški in Probanka Uranium – delniški.

5.2. Zbirni izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	404.415	407.854
2. Prihodki od dividend	597.834	676.278
3. Drugi finančni prihodki	14.210.943	16.853.113
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.961.834	2.059.510
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.201.592	1.110.920
6. Drugi prihodki	65	11.679
7. SKUPAJ PRIHODKI	19.376.683	21.119.354
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-630.833	-600.404
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-23.755	-22.050
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-13.361	-12.203
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-678	-5.313
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-89.865	-65.879
13. Odhodki za obresti	-28.136	-2.248
14. Drugi finančni odhodki	-16.882.348	-11.276.735
15. Iztržene izgube pri naložbah	-1.557.243	-2.649.148
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-2.003.137	-4.894.167
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	-199.526
18. Drugi odhodki	-25.894	-46.134
19. SKUPAJ ODHODKI	-21.255.250	-19.773.807
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.878.567	1.345.547
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	736.770	628.097
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.161.696	-1.864.964
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-3.303.493	108.680

Opomba: Dne 18.06.2011 so bili v obstoječi Krovni sklad Probanka vključeni podskladi Probanka Agriculture – delniški, Probanka Biotech - delniški in Probanka Uranium – delniški.

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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	1.937	0,01	76.441	0,21
2. Depoziti pri bankah in posojila	2.420.980	6,91	2.072.240	5,74
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	30.188.988	86,12	32.590.989	90,22
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.064.200	3,03	1.163.053	3,22
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	754.957	2,15	210.738	0,57
8. Terjatve	625.033	1,78	15.108	0,04
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	35.056.095	100,00	36.128.569	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	656.157	1,87	140.366	0,38
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	586.278	1,67	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	55.256	0,16	60.342	0,17
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	14.623	0,04	80.024	0,21
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	9.213	0,03	7.024	0,02
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	34.390.725	98,10	35.981.179	99,60
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.316.877	18,02	6.410.471	17,74
b) Vplačani presežek enot premoženja	-1.064.302	-3,04	-2.122.885	-5,87
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	81.404	0,23
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	29.489.303	84,11	28.671.058	79,36
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-351.153	-0,99	2.941.131	8,14
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35.056.095	100,00	36.128.569	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.1.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	350.408	361.822
2. Prihodki od dividend	234.420	264.095
3. Drugi finančni prihodki	5.474.272	6.439.740
4. Iztrženi dobički pri naložbah	826.988	257.900
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	908.838	467.775
6. Drugi prihodki	0	5.139
7. SKUPAJ PRIHODKI	7.794.926	7.796.471
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-323.877	-319.548
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-10.816	-10.455
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-6.801	-6.387
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-346	-957
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-32.236	-19.631
13. Odhodki za obresti	-17.091	0
14. Drugi finančni odhodki	-6.437.049	-4.300.193
15. Iztržene izgube pri naložbah	-571.190	-461.394
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-737.053	-2.232.830
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-9.620	-6.034
19. SKUPAJ ODHODKI	-8.146.079	-7.357.429
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-351.153	439.042
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	304.051	264.529
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.449.758	-1.286.711
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-1.496.860	-583.140
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,98	-0,37

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		2.420.979,81	7,02	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		2.420.979,81	7,02	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		2.420.979,81	7,02	0,00
rb55	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	2.420.979,81	EUR	2.420.979,81	7,02	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		30.188.987,80	87,58	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		30.188.987,80	87,58	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		9.874.522,16	28,65	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		9.874.522,16	28,65	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		375.651,82	1,09	0,00
IEKG	INTEREUROPA D.D.	SI	12.101,0000	22.023,82	EUR	22.023,82	0,06	0,15
JTKG	JUTEKS,PROIZVODNJATALNIH OBLOG	SI	16.074,0000	353.628,00	EUR	353.628,00	1,03	2,51
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		9.498.870,34	27,56	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		1.782.249,31	5,17	0,00
RS21	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	14.231,0000	245.673,49	EUR	245.673,49	0,71	0,96
RS53	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	3.590,0000	371.995,95	EUR	371.995,95	1,08	0,45
RS66	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	1.000,0000	1.164.579,87	EUR	1.164.579,87	3,38	0,07
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		7.716.621,03	22,39	0,00
BDM1	BANKA DOMŽALE D.D.,SKUPINA NLB	SI	7.580,0000	765.286,18	EUR	765.286,18	2,22	6,06
FB22	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	1.305,0000	1.311.922,84	EUR	1.311.922,84	3,81	22,68
NLB20	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	SI	2.000,0000	839.263,41	EUR	839.263,41	2,43	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	1.582.807,62	EUR	1.582.807,62	4,59	2,93
PRB11	PROBANKA d.d.	SI	650,0000	631.384,74	EUR	631.384,74	1,83	4,33
SOS2E	SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SI	63.037,0000	2.058.341,41	EUR	2.058.341,41	5,97	0,38
SEDABI321/04/15	SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.	SI	400,0000	393.019,98	EUR	393.019,98	1,14	0,04
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		20.314.465,64	58,93	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		20.314.465,64	58,93	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		18.127.892,60	52,59	0,00
ADS GY	ADIDAS - SALOMON AG	DE	5.660,0000	309.602,00	EUR	309.602,00	0,90	0,00
ANTO LN	ANTOFAGASTA PLC.	GB	11.451,0000	159.626,88	GBP	176.862,10	0,51	0,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	16.780,0000	458.261,80	GBP	507.741,18	1,47	0,00
BNP FP	BNP PARIBAS	FR	4.622,0000	246.029,06	EUR	246.029,06	0,71	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
CEZ PW	CEZ AS	CZ	2.683,0000	379.644,32	PLN	95.141,80	0,28	0,00
DG FP	VINCI SA	FR	5.288,0000	233.570,96	EUR	233.570,96	0,68	0,00
FP FP	TOTAL SA	FR	11.202,0000	446.735,76	EUR	446.735,76	1,30	0,00
HEN GY	HENKEL KGAA	DE	7.770,0000	307.109,25	EUR	307.109,25	0,89	0,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GB	28.971,0000	179.156,68	GBP	198.500,56	0,58	0,00
IBE SM	IBERDROLA S.A.	ES	42.650,0000	261.743,05	EUR	261.743,05	0,76	0,00
RWE GY	RWE AG	DE	8.457,0000	323.353,40	EUR	323.353,40	0,94	0,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG	DE	4.839,0000	458.253,30	EUR	458.253,30	1,33	0,00
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR	2.491,0000	286.963,20	EUR	286.963,20	0,83	0,00
VK FP	VALLOUREC	FR	3.565,0000	299.424,35	EUR	299.424,35	0,87	0,01
017670 KS	SK TELECOM CO LTD-ADR	KR	1.000,0000	161.500.034,05	KRW	104.653,37	0,30	0,00
066570 KS	LG ELECTRONICS INC.	KR	2.400,0000	198.959.968,22	KRW	128.927,72	0,37	0,00
941 HK	CHINA MOBILE LTD- SPON ADR	HK	22.000,0000	1.583.999,82	HKD	140.831,28	0,41	0,00
9437 JP	NTT DOCOMO INC	JP	272,0000	38.895.999,15	JPY	334.589,24	0,97	0,00
AAPL US	APPLE INC	US	2.100,0000	704.906,99	USD	487.723,65	1,41	0,00
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	US	11.100,0000	584.082,00	USD	404.125,10	1,17	0,00
ACN US	ACCENTURE PLC-CL A	BM	8.700,0000	525.654,00	USD	363.698,89	1,06	0,00
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZA	13.017,0000	1.093.428,28	ZAR	110.930,24	0,32	0,00
AXP US	AMERICAN EXPRESS CO	US	8.100,0000	418.770,02	USD	289.746,09	0,84	0,00
AZO US	AUTOZONE INC	US	1.200,0000	353.820,00	USD	244.807,31	0,71	0,00
BBD US	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	BR	14.800,0000	303.252,02	USD	209.819,43	0,61	0,00
BHP AU	BHP BILLITON LTD	AU	7.160,0000	313.608,10	AUD	232.560,70	0,67	0,00
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US	5.800,0000	448.862,02	USD	310.566,68	0,90	0,00
CBA AU	COMMONWEALTH BANKA OF AUSTRAL	AU	4.970,0000	259.931,06	AUD	192.755,70	0,56	0,00
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	IL	4.700,0000	267.195,02	USD	184.871,67	0,54	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	36.445,0000	92.570,25	CAD	66.353,85	0,19	0,07
CPG CN	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CA	4.400,0000	196.108,07	CAD	140.569,19	0,41	0,00
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	1.400.000,0000	76.999,95	SGD	43.353,39	0,13	0,17
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	US	33.800,0000	527.617,95	USD	365.057,74	1,06	0,00
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SG	48.000,0000	703.680,07	SGD	396.193,95	1,15	0,00
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	368.725,0000	442,49	USD	306,16	0,00	0,20
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	9.300,0000	618.356,97	USD	427.839,88	1,24	0,00
GE US	GENERAL ELEKTRONIC CO	US	33.100,0000	624.265,91	USD	431.928,26	1,25	0,00
GG US	GOLDCORP, INC	CA	7.950,0000	383.746,67	USD	265.513,51	0,77	0,00
GM US	GENERAL MOTORS CORP	US	15.900,0000	482.724,01	USD	333.995,72	0,97	0,00
GNV CN	GENIVAR INC	CA	4.900,0000	126.076,88	CAD	90.371,22	0,26	0,02
GOL US	GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR	BR	14.000,0000	170.100,01	USD	117.691,84	0,34	0,01
GOOG US	GOOGLE INC-CL A	US	1.000,0000	506.380,00	USD	350.363,25	1,02	0,00
HLF US	HERBALIFE LTD	KY	8.270,0000	476.682,76	USD	329.815,79	0,96	0,01

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	4.000,0000	686.199,86	USD	474.780,23	1,38	0,00
IBN US	ICICI BANK LTD-SPON ADR	IN	6.300,0000	310.589,96	USD	214.896,54	0,62	0,00
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	US	6.800,0000	278.391,90	USD	192.618,77	0,56	0,00
MCD US	MCDONALD'S CORP	US	6.800,0000	573.376,10	USD	396.717,71	1,15	0,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	AR	2.900,0000	230.086,12	USD	159.196,10	0,46	0,01
MWC PM	MANILA WATER COMPANY	PH	300.800,0000	5.606.915,27	PHP	89.540,16	0,26	0,02
NESN VX	NESTLE SA-REGISTERED	CH	11.385,0000	594.866,25	CHF	492.806,11	1,43	0,00
NOV US	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	US	5.500,0000	430.155,02	USD	297.623,35	0,86	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CH	8.207,0000	422.660,62	CHF	350.145,49	1,02	0,00
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	6.700,0000	226.862,10	USD	156.965,41	0,46	0,00
PFE US	PFIZER INC	US	27.300,0000	562.379,98	USD	389.109,52	1,13	0,00
POT US	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA	3.600,0000	205.164,00	USD	141.952,54	0,41	0,00
RSG US	REPUBLIC SERVICES INC	US	14.500,0000	447.324,93	USD	309.503,17	0,90	0,00
RIG US	TRANSOCEAN LTD	US	5.800,0000	374.448,02	USD	259.079,79	0,75	0,00
RY CT	ROYAL BANK OF CANADA	CA	5.800,0000	319.753,94	CAD	229.197,87	0,66	0,00
SAN US	BANCO SANTANDER CHILE SA	CL	3.800,0000	356.478,01	USD	246.646,38	0,72	0,00
SPLS US	STAMPLES, INC.	US	6.100,0000	96.380,03	USD	66.685,14	0,19	0,00
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	9.800,0000	370.439,87	CAD	265.529,26	0,77	0,00
SYNN VX	SYNGENTA SWITZERLAND	CH	684,0000	194.119,19	CHF	160.814,51	0,47	0,00
TCW CT	TRICAN WELL SERVICE LTD	CA	19.400,0000	439.604,01	CAD	315.105,74	0,91	0,01
TD CN	TORONTO-DOMINION BANK	CA	4.000,0000	327.599,92	CAD	234.821,82	0,68	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US	13.600,0000	506.328,03	USD	350.327,29	1,02	0,00
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	US	11.500,0000	322.690,00	USD	223.268,53	0,65	0,00
WLP US	WELLPOINT INC	US	7.300,0000	575.021,03	USD	397.855,83	1,15	0,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	US	8.200,0000	667.316,03	USD	461.714,55	1,34	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		2.186.573,04	6,34	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		2.186.573,04	6,34	0,00
ABVIP12/49	AFINANCE	NL	664,0000	397.552,57	EUR	397.552,57	1,15	0,55
NOVAKRVAR 10/49	MARIBOR FINANCE B.V.	NL	1.850,0000	1.778.934,27	EUR	1.778.934,27	5,16	1,85
TNTNA37/806/15	POSTNL	NL	10,0000	10.086,20	EUR	10.086,20	0,03	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		1.064.199,83	3,09	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		1.064.199,83	3,09	0,00
KBE US	SPDR KBW BANK ETF	US	9.400,0000	225.505,90	USD	156.027,06	0,45	0,01
MXI US	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS	US	13.800,0000	1.012.782,06	USD	700.741,76	2,03	0,13
HQL US	H & Q LIFE SCIENCES INVESTORS	US	24.061,0000	299.800,03	USD	207.431,01	0,60	0,11

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DRUGI PREOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		754.956,80	2,19	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na			0,0000	0,00		754.956,80	2,19	0,00
NLB	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	SI	2.000,0000	200.400,00	EUR	200.400,00	0,58	0,03
PRBR	PROBANKA d.d.	SI	21.596,0000	544.219,20	EUR	544.219,20	1,58	0,64
PSTG	PALOMA SLADKOGORSKA TOVARNA PA	SI	11.360,0000	67.371,96	EUR	10.337,60	0,03	0,33
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
fgdc	FIRSTGOLD CORPORATION	US	937.000,0000	0,00	CAD	0,00	0,00	0,00
vk	VALLOUREC	FR	3.565,0000	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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	13.883	0,06	32.824	0,14
2. Depoziti pri bankah in posojila	383.822	1,68	737.062	3,13
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	19.680.913	86,04	21.175.060	90,03
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.098.690	4,80	1.356.102	5,76
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	560.836	2,45	200.400	0,85
8. Terjatve	1.136.972	4,97	21.683	0,09
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	22.875.116	100,00	23.523.131	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.161.409	5,08	56.160	0,23
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	640.399	2,81	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	35.321	0,15	39.239	0,17
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	485.689	2,12	16.921	0,06
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	6.974	0,03	4.804	0,01
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	21.706.733	94,89	23.462.167	99,76
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.710.568	64,30	15.509.519	65,94
b) Vplačani presežek enot premoženja	-365.649	-1,60	-605.985	-2,56
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.952.648	34,77	5.171.051	21,98
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-590.834	-2,58	3.387.582	14,40
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22.875.116	100,00	23.523.131	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.2.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	4.503	8.441
2. Prihodki od dividend	257.951	311.228
3. Drugi finančni prihodki	6.187.558	7.555.432
4. Iztrženi dobički pri naložbah	878.132	299.646
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	955.476	417.634
6. Drugi prihodki	0	3.057
7. SKUPAJ PRIHODKI	8.283.620	8.595.438
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-212.989	-206.089
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.543	-7.050
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-4.471	-4.115
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-228	-604
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-41.674	-20.584
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-7.306.664	-5.017.517
15. Iztržene izgube pri naložbah	-661.968	-532.986
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-627.496	-1.967.915
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	-199.526
18. Drugi odhodki	-11.421	-8.314
19. SKUPAJ ODHODKI	-8.874.454	-7.964.700
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-590.834	630.738
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	277.251	313.080
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-642.900	-605.986
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-956.483	337.832
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,27	0,08

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		383.822,46	1,73	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		383.822,46	1,73	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		383.822,46	1,73	0,00
B.KOPER/0,5%	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	500,00	EUR	500,00	0,00	0,00
rb56	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	383.322,46	EUR	383.322,46	1,72	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		19.680.912,49	88,52	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		19.680.912,49	88,52	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		101.403,00	0,46	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		101.403,00	0,46	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		101.403,00	0,46	0,00
PILR	PIVOVARNA LAŠKO,D.D.	SI	3.000,0000	24.903,00	EUR	24.903,00	0,11	0,03
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SI	255,0000	76.500,00	EUR	76.500,00	0,34	0,21
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		19.579.509,49	88,06	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		19.579.509,49	88,06	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		19.579.509,49	88,06	0,00
ADS GY	ADIDAS - SALOMON AG	DE	6.959,0000	380.657,30	EUR	380.657,30	1,71	0,00
ANTO LN	ANTOFAGASTA PLC.	GB	11.866,0000	165.412,04	GBP	183.271,89	0,82	0,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	16.414,0000	448.266,45	GBP	496.666,62	2,23	0,00
BNP FP	BNP PARIBAS	FR	4.884,0000	259.975,32	EUR	259.975,32	1,17	0,00
CEZ PW	CEZ AS	CZ	2.304,0000	326.015,92	PLN	81.702,11	0,37	0,00
DG FP	VINCI SA	FR	5.623,0000	248.367,91	EUR	248.367,91	1,12	0,00
FP FP	TOTAL SA	FR	11.739,0000	468.151,32	EUR	468.151,32	2,11	0,00
HEN GY	HENKEL KGAA	DE	7.617,0000	301.061,93	EUR	301.061,93	1,35	0,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GB	32.022,0000	198.024,02	GBP	219.405,05	0,99	0,00
IBE SM	IBERDROLA S.A.	ES	48.570,0000	298.074,08	EUR	298.074,08	1,34	0,00
RWE GY	RWE AG	DE	8.842,0000	338.073,87	EUR	338.073,87	1,52	0,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG	DE	4.936,0000	467.439,20	EUR	467.439,20	2,10	0,00
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR	2.550,0000	293.760,00	EUR	293.760,00	1,32	0,00
VK FP	VALLOUREC	FR	3.523,0000	295.896,77	EUR	295.896,77	1,33	0,01
017670 KS	SK TELECOM CO LTD-ADR	KR	930,0000	150.194.994,47	KRW	97.327,61	0,44	0,00
066570 KS	LG ELECTRONICS INC.	KR	3.090,0000	256.161.006,15	KRW	165.994,47	0,75	0,00
941 HK	CHINA MOBILE LTD- SPON ADR	HK	23.500,0000	1.692.000,11	HKD	150.433,44	0,68	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
9437 JP	NTT DOCOMO INC	JP	277,0000	39.610.998,26	JPY	340.739,77	1,53	0,00
AAPL US	APPLE INC	US	2.145,0000	720.012,13	USD	498.174,87	2,24	0,00
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	US	11.100,0000	584.082,02	USD	404.125,11	1,82	0,00
ACN US	ACCENTURE PLC-CL A	BM	9.300,0000	561.906,00	USD	388.781,57	1,75	0,00
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZA	14.250,0000	1.197.000,05	ZAR	121.437,78	0,55	0,00
AXP US	AMERICAN EXPRESS CO	US	8.500,0000	439.450,05	USD	304.054,56	1,37	0,00
AZO US	AUTOZONE INC	US	1.600,0000	471.759,95	USD	326.409,71	1,47	0,00
BBD US	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	BR	16.400,0000	336.035,86	USD	232.502,50	1,05	0,00
BHP AU	BHP BILLITON LTD	AU	8.230,0000	360.473,88	AUD	267.314,71	1,20	0,00
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US	6.600,0000	510.774,00	USD	353.403,45	1,59	0,00
CBA AU	COMMONWEALTH BANKA OF AUSTRAL	AU	5.935,0000	310.400,52	AUD	230.182,07	1,04	0,00
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	IL	4.900,0000	278.565,01	USD	192.738,54	0,87	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	52.899,0000	134.363,53	CAD	96.311,04	0,43	0,10
CPG CN	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CA	4.600,0000	205.021,80	CAD	146.958,50	0,66	0,00
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	5.300.000,0000	291.500,03	SGD	164.123,66	0,74	0,65
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	US	36.200,0000	565.081,97	USD	390.979,02	1,76	0,00
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SG	50.000,0000	732.999,98	SGD	412.701,98	1,86	0,00
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	1.045.000,0000	1.254,02	USD	867,66	0,00	0,57
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	8.700,0000	578.462,94	USD	400.237,28	1,80	0,00
GE US	GENERAL ELEKTRONIC CO	US	37.700,0000	711.022,04	USD	491.954,64	2,21	0,00
GG US	GOLDCORP, INC	CA	7.800,0000	376.505,91	USD	260.503,64	1,17	0,00
GM US	GENERAL MOTORS CORP	US	20.400,0000	619.344,01	USD	428.522,81	1,93	0,00
GNV CN	GENIVAR INC	CA	5.900,0000	151.806,88	CAD	108.814,34	0,49	0,02
GOL US	GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR	BR	14.400,0000	174.959,96	USD	121.054,43	0,54	0,01
GOOG US	GOOGLE INC-CL A	US	1.090,0000	551.954,18	USD	381.895,93	1,72	0,00
HLF US	HERBALIFE LTD	KY	7.400,0000	426.536,08	USD	295.119,41	1,33	0,01
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	4.200,0000	720.510,11	USD	498.519,42	2,24	0,00
IBN US	ICICI BANK LTD-SPON ADR	IN	6.900,0000	340.169,94	USD	235.362,86	1,06	0,00
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	US	7.500,0000	307.049,90	USD	212.447,18	0,96	0,00
MCD US	MCDONALD'S CORP	US	8.500,0000	716.719,96	USD	495.897,02	2,23	0,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	AR	3.000,0000	238.019,93	USD	164.685,49	0,74	0,01
MWC PM	MANILA WATER COMPANY	PH	293.600,0000	5.472.698,96	PHP	87.396,78	0,39	0,01
NESN VX	NESTLE SA-REGISTERED	CH	11.040,0000	576.839,91	CHF	477.872,52	2,15	0,00
NOV US	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	US	6.000,0000	469.259,97	USD	324.679,98	1,46	0,00
NOVN VX	NOVARTIS AG-REG SHS	CH	8.144,0000	419.415,92	CHF	347.457,48	1,56	0,00
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	7.800,0000	264.108,03	USD	182.735,79	0,82	0,00
PFE US	PFIZER INC	US	27.300,0000	562.379,93	USD	389.109,48	1,75	0,00
POT US	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA	4.800,0000	273.552,03	USD	189.270,07	0,85	0,00
RSG US	REPUBLIC SERVICES INC	US	16.000,0000	493.600,04	USD	341.520,82	1,54	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
RIG US	TRANSOCEAN LTD	US	5.800,0000	374.447,99	USD	259.079,77	1,17	0,00
RY CT	ROYAL BANK OF CANADA	CA	6.800,0000	374.884,11	CAD	268.714,87	1,21	0,00
SAN US	BANCO SANTANDER CHILE SA	CL	4.000,0000	375.239,92	USD	259.627,71	1,17	0,00
SPLS US	STAMPLES, INC.	US	9.000,0000	142.199,95	USD	98.387,85	0,44	0,00
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	10.600,0000	400.679,84	CAD	287.205,11	1,29	0,00
SYNN VX	SYNGENTA SWITZERLAND	CH	780,0000	221.364,00	CHF	183.384,98	0,82	0,00
TCW CT	TRICAN WELL SERVICE LTD	CA	21.000,0000	475.860,04	CAD	341.093,86	1,53	0,01
TD CN	TORONTO-DOMINION BANK	CA	4.500,0000	368.549,84	CAD	264.174,50	1,19	0,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US	15.200,0000	565.896,01	USD	391.542,25	1,76	0,00
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	US	13.000,0000	364.780,00	USD	252.390,51	1,14	0,00
WLP US	WELLPOINT INC	US	7.700,0000	606.529,12	USD	419.656,21	1,89	0,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP	US	8.900,0000	724.281,90	USD	501.129,11	2,25	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		1.098.690,17	4,94	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		1.098.690,17	4,94	0,00
KBE US	SPDR KBW BANK ETF	US	11.400,0000	273.485,98	USD	189.224,37	0,85	0,02
MXI US	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS	US	13.700,0000	1.005.443,03	USD	695.663,90	3,13	0,13
HQL US	H & Q LIFE SCIENCES INVESTORS	US	24.800,0000	309.007,88	USD	213.801,90	0,96	0,11
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		560.835,60	2,52	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na			0,0000	0,00		560.835,60	2,52	0,00
NLB	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	SI	2.000,0000	200.400,00	EUR	200.400,00	0,90	0,03
PRBR	PROBANKA d.d.	SI	14.303,0000	360.435,60	EUR	360.435,60	1,62	0,42
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
ai/	AERO INVENTORY PLC	GB	68.500,0000	0,00	GBP	0,00	0,00	0,00
fgdc	FIRSTGOLD CORPORATION	US	357.000,0000	0,00	CAD	0,00	0,00	0,00
vk	VALLOUREC	FR	3.523,0000	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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	947	0,05	25.675	1,62
2. Depoziti pri bankah in posojila	215.777	11,26	174.914	10,94
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.483.182	77,40	1.217.575	76,17
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljjev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	164.528	8,59	129.691	8,11
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	51.820	2,70	50.518	3,16
8. Terjatve	0	0,00	1	0,00
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	1.916.254	100,00	1.598.374	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.586	0,09	26.515	1,66
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.502	0,08	1.280	0,08
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	84	0,01	25.235	1,58
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	460	0,02	325	0,02
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.914.208	99,89	1.571.534	98,32
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.857.199	96,92	1.537.157	96,17
b) Vplačani presežek enot premoženja	8.817	0,46	3.754	0,23
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	34.377	1,79	3.043	0,19
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	13.815	0,72	27.580	1,73
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.916.254	100,00	1.598.374	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.3.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	43.623	31.298
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	140	1.995
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.465	19.758
6. Drugi prihodki	0	179
7. SKUPAJ PRIHODKI	48.228	53.230
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-7.694	-5.948
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-836	-637
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-333	-241
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-16	-36
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-118	-445
13. Odhodki za obresti	-9.090	-1.861
14. Drugi finančni odhodki	0	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	-317	-1.519
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-15.291	-3.728
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-718	-25.785
19. SKUPAJ ODHODKI	-34.413	-40.200
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	13.815	13.030
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	12.301	3.296
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.484	-3.748
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	22.632	12.578
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,05	0,03

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		215.777,11	11,26	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		215.777,11	11,26	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		215.777,11	11,26	0,00
B.KOPER/0,5%	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	500,00	EUR	500,00	0,03	0,00
rb57	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	215.277,11	EUR	215.277,11	11,23	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		1.483.181,80	77,40	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		1.483.181,80	77,40	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		753.385,26	39,32	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		753.385,26	39,32	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		753.385,26	39,32	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		295.208,76	15,41	0,00
RS21	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	1.983,0000	34.233,06	EUR	34.233,06	1,79	0,13
RS53	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	500,0000	51.810,15	EUR	51.810,15	2,70	0,06
RS66	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	50,0000	58.229,83	EUR	58.229,83	3,04	0,00
SLOVEN46/2/2019	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	100,0000	101.743,32	EUR	101.743,32	5,31	0,01
SLOREP4/1/8/1/2	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	50,0000	49.192,40	EUR	49.192,40	2,57	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		458.176,50	23,91	0,00
BDM1	BANKA DOMŽALE D.D., SKUPINA NLB	SI	530,0000	53.509,29	EUR	53.509,29	2,79	0,42
FB11	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	25,0000	25.990,96	EUR	25.990,96	1,36	0,19
FB22	FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	SI	20,0000	20.106,16	EUR	20.106,16	1,05	0,35
KDH2	KMEČKA DRUŽBA HOLDING D.D.	SI	365,0000	32.962,65	EUR	32.962,65	1,72	0,09
PET1	PETROL SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA	SI	50,0000	54.020,74	EUR	54.020,74	2,82	0,10
PRB11	PROBANKA d.d.	SI	50,0000	48.568,05	EUR	48.568,05	2,53	0,33
SOS2E	SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SI	2.152,0000	70.269,04	EUR	70.269,04	3,67	0,01
ZT02	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SI	50,0000	51.329,24	EUR	51.329,24	2,68	0,17
SEDABI321/04/15	SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.	SI	50,0000	49.127,58	EUR	49.127,58	2,56	0,00
TLSGSV47/812/16	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI	50,0000	52.292,79	EUR	52.292,79	2,73	0,02
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		729.796,54	38,08	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		729.796,54	38,08	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		729.796,54	38,08	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		206.019,16	10,75	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	52.284,85	EUR	52.284,85	2,73	0,00
DBR 4 01/04/18	NEMČIJA	DE	9.000.000,0000	99.284,09	EUR	99.284,09	5,18	0,00
RAGB409/15/16	REPUBLIK OF AUSTRIA	AT	50,0000	54.450,22	EUR	54.450,22	2,84	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		523.777,38	27,33	0,00
BATSLN5 03/15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB	50,0000	55.529,14	EUR	55.529,14	2,90	0,00
EIB FLOAT 01/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	LU	100,0000	99.665,16	EUR	99.665,16	5,20	0,01
GAZPRU 6.605 18	GAZ CAPITAL SA	LU	50,0000	55.842,71	EUR	55.842,71	2,91	0,00
KNP5 11/13/12	KONINKLIJKE KPN NV	NL	50,0000	53.328,00	EUR	53.328,00	2,78	0,01
NOVAKRVAR 10/49	MARIBOR FINANCE B.V.	NL	100,0000	96.159,27	EUR	96.159,27	5,02	0,10
MOLHB57/8 04/17	MOL HUNGARIAN OIL&GAS	HU	50,0000	49.623,03	EUR	49.623,03	2,59	0,01
MTNA9 3/8 06/16	ARCELORMITTAL	LU	50,0000	60.519,64	EUR	60.519,64	3,16	0,01
TRW63/803/15/14	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	US	50,0000	53.110,43	EUR	53.110,43	2,77	0,03
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		164.528,10	8,59	0,00
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo			0,0000	0,00		164.528,10	8,59	0,00
XGLE GY	DB X-TR IBX EUR SOV EUROZON	LU	990,0000	164.528,10	EUR	164.528,10	8,59	0,03
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		51.819,43	2,70	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	2,70	0,00
GB01	GORENJSKA BANKA, d.d., KRANJ	SI	1,0000	51.819,43	EUR	51.819,43	2,70	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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	14.056	0,21	66.328	0,84
2. Depoziti pri bankah in posojila	168.113	2,34	604.489	7,79
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.430.641	89,44	6.595.221	84,97
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	55.373	0,77	440.238	5,67
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	66.908	0,93	50.100	0,65
8. Terjatve	454.075	6,31	5.930	0,08
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	7.189.166	100,00	7.762.306	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	490.231	6,81	60.691	0,79
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	12.351	0,16	13.952	0,19
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	477.880	6,65	46.739	0,60
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	2.573	0,04	1.693	0,02
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.696.362	93,15	7.699.922	99,19
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.862.179	81,53	6.063.976	78,12
b) Vplačani presežek enot premoženja	7.055	0,10	177.941	2,29
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.635.946	22,76	163.926	2,11
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-808.818	-11,24	1.294.079	16,67
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.189.166	100,00	7.762.306	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.4.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	2.378	2.393
2. Prihodki od dividend	99.353	97.769
3. Drugi finančni prihodki	2.192.806	2.302.801
4. Iztrženi dobički pri naložbah	55.543	67.716
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	251.860	120.325
6. Drugi prihodki	65	682
7. SKUPAJ PRIHODKI	2.602.005	2.591.686
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-75.188	-54.855
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.958	-2.194
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.461	-1.005
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-74	-152
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.981	-9.294
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-2.711.668	-1.525.510
15. Iztržene izgube pri naložbah	-116.388	-99.171
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-493.799	-478.313
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.306	-3.530
19. SKUPAJ ODHODKI	-3.410.823	-2.174.024
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-808.818	417.662
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	142.304	52.001
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-135.249	-56.426
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-801.763	413.237
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,57	0,33

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		168.112,90	2,34	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		168.112,90	2,34	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		168.112,90	2,34	0,00
B.KOPER/0,5%	BANKA KOPER D.D.	SI	0,0000	500,00	EUR	500,00	0,01	0,00
rb67	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	167.612,90	EUR	167.612,90	2,33	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		6.430.640,68	89,49	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		6.430.640,68	89,49	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		115.336,29	1,60	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		115.336,29	1,60	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		115.336,29	1,60	0,00
KRKG	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.	SI	269,0000	16.140,00	EUR	16.140,00	0,22	0,00
PILR	PIVOVARNA LAŠKO,D.D.	SI	1.261,0000	10.467,56	EUR	10.467,56	0,15	0,01
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SI	84,0000	25.200,00	EUR	25.200,00	0,35	0,07
PRBP	PROBANKA d.d.	SI	3.055,0000	63.528,73	EUR	63.528,73	0,88	0,77
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		6.315.304,39	87,88	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		6.315.304,39	87,88	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		6.315.304,39	87,88	0,00
CEZ PW	CEZ AS	CZ	1.585,0000	224.277,44	PLN	56.205,66	0,78	0,00
MIC SS	MILICOM INTL CELLULAR S.A.	LU	1.600,0000	1.055.999,92	SEK	115.109,16	1,60	0,00
PKO PW	PKO BANK POLSKI SA	PL	15.170,0000	637.139,89	PLN	159.672,18	2,22	0,00
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT.	HU	74,0000	2.679.168,86	HUF	10.067,90	0,14	0,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR	542,0000	210.079,18	USD	145.353,34	2,02	0,00
017670 KS	SK TELECOM CO LTD-ADR	KR	346,0000	55.879.017,92	KRW	36.210,07	0,50	0,00
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	CN	55.000,0000	2.040.500,07	HKD	181.418,10	2,52	0,00
1398 HK	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	CN	273.000,0000	1.613.429,80	HKD	143.447,86	2,00	0,00
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONST. CO	CN	189.000,0000	1.264.409,42	HKD	112.416,93	1,56	0,00
1893 HK	CHINA NATIONAL MATERIALS -H	CN	215.000,0000	1.369.550,26	HKD	121.764,86	1,69	0,02
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	CN	66.000,0000	1.755.599,66	HKD	156.087,99	2,17	0,00
390 HK	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H	CN	338.000,0000	1.233.699,92	HKD	109.686,59	1,53	0,01
3988 HK	BANK OF CHINA LTD - H	CN	420.000,0000	1.591.800,18	HKD	141.524,80	1,97	0,00
066570 KS	LG ELECTRONICS INC.	KR	2.169,0000	179.810.075,99	KRW	116.518,43	1,62	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	54.000,0000	819.720,61	HKD	72.880,25	1,01	0,00
857 HK	PETROCHINA CO LTD-ADR	CN	478.000,0000	5.439.640,79	HKD	483.631,10	6,73	0,00
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	CN	247.000,0000	1.593.150,56	HKD	141.644,86	1,97	0,00
941 HK	CHINA MOBILE LTD- SPON ADR	HK	32.000,0000	2.304.000,66	HKD	204.845,58	2,85	0,00
ABV US	COMPANHIA DE BEBIDAS DS AMERIC	BR	8.100,0000	273.213,09	USD	189.035,56	2,63	0,00
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZA	1.330,0000	111.719,97	ZAR	11.334,19	0,16	0,00
AUY US	YAMANA GOLD INC	CA	2.150,0000	25.004,47	USD	17.300,54	0,24	0,00
BBD US	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	BR	13.170,0000	269.853,20	USD	186.710,86	2,60	0,00
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	IL	4.300,0000	244.455,00	USD	169.137,90	2,35	0,00
COA CT	COASTAL CONTACTS INC	CA	16.086,0000	40.858,43	CAD	29.287,10	0,41	0,03
CSBT SP	CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CN	1.127.000,0000	61.984,91	SGD	34.899,45	0,49	0,14
EOC US	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	CL	1.300,0000	74.243,02	USD	51.368,59	0,71	0,00
FGOCQ US	FIRSTGOLD CORPORATION	US	341.000,0000	409,25	USD	283,16	0,00	0,19
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	MX	4.200,0000	279.257,97	USD	193.218,00	2,69	0,00
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	MX	76.300,0000	2.959.678,08	MXN	174.339,71	2,43	0,00
GOL US	GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR	BR	13.700,0000	166.454,95	USD	115.169,83	1,60	0,01
GORO US	GOLD RESOURCE CORP	US	2.650,0000	66.064,44	USD	45.709,85	0,64	0,01
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US	750,0000	128.662,51	USD	89.021,32	1,24	0,00
IBN US	ICICI BANK LTD-SPON ADR	IN	4.500,0000	221.849,86	USD	153.497,45	2,14	0,00
INFY US	INFOSYS LIMITED	IN	3.200,0000	208.736,07	USD	144.424,05	2,01	0,00
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	BR	11.400,0000	268.469,95	USD	185.753,79	2,58	0,00
MBT US	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	RU	5.800,0000	110.316,04	USD	76.327,44	1,06	0,00
MCD US	MCDONALD'S CORP	US	2.400,0000	202.367,95	USD	140.017,96	1,95	0,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	AR	2.800,0000	222.151,99	USD	153.706,49	2,14	0,01
MTN SJ	MTN GROUP LIMITED	ZA	4.120,0000	592.868,18	ZAR	60.147,53	0,84	0,00
MWC PM	MANILA WATER COMPANY	PH	132.700,0000	2.473.526,89	PHP	39.501,22	0,55	0,01
NPN SJ	NASPERS LTD-N SHS	ZA	4.196,0000	1.602.662,15	ZAR	162.592,92	2,26	0,00
ORV CT	ORVANA MINERALS CORP	CA	29.900,0000	71.460,92	CAD	51.222,80	0,71	0,03
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BR	20.300,0000	687.357,78	USD	475.581,39	6,62	0,00
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORPORATION	US	7.600,0000	249.812,08	USD	172.844,45	2,41	0,00
SAN US	BANCO SANTANDER CHILE SA	CL	2.600,0000	243.905,98	USD	168.758,03	2,35	0,00
SMF CT	SEMAFO INC	CA	6.500,0000	48.035,14	CAD	34.431,33	0,48	0,00
SU CT	SUNCOR ENERGY INC	CA	3.900,0000	147.419,93	CAD	105.669,80	1,47	0,00
SVM CT	SILVERCORP METALS INC	CA	5.300,0000	48.018,07	CAD	34.419,09	0,48	0,00
VALE US	VALE SP	BR	9.000,0000	287.549,92	USD	198.955,18	2,77	0,00
WIT US	WIPRO LTD	IN	15.600,0000	205.451,92	USD	142.151,75	1,98	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV			0,0000	0,00		55.373,01	0,77	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo			0,0000	0,00		55.373,01	0,77	0,00
TRFM-R-A	TERRA INVEST D.O.O.	HR	621,0000	409.859,94	HRK	55.373,01	0,77	1,55

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število VP	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA			0,0000	0,00		66.908,40	0,93	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na			0,0000	0,00		66.908,40	0,93	0,00
NLB	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	SI	500,0000	50.100,00	EUR	50.100,00	0,70	0,01
PRBR	PROBANKA d.d.	SI	667,0000	16.808,40	EUR	16.808,40	0,23	0,02

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

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	56.149	19,92	131.797	30,58
2. Depoziti pri bankah in posojila	156.758	55,64	243.244	56,45
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	53.012	18,82	50.202	11,65
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
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	15.770	5,60	5.600	1,30
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	53	0,02	66	0,02
9. Aktivne časovne razmejitev	1	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	281.743	100,00	430.909	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	1.460	0,52	2.156	0,49
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	534	0,19	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	416	0,15	789	0,17
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	510	0,18	1.367	0,32
2. Finančne obveznosti	26.477	9,40	9.038	2,10
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	26.477	9,40	9.038	2,10
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	152	0,05	200	0,05
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	253.654	90,03	419.515	97,36
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	268.020	95,13	453.520	105,25
b) Vplačani presežek enot premoženja	10.163	3,61	69.178	16,05
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-34.005	-12,07	28.587	6,64
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.476	3,36	-131.770	-30,58
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	281.743	100,00	430.909	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.5.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	3.249	3.900
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	10.878	169.214
4. Iztrženi dobički pri naložbah	155.530	1.409.797
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	17.913	54.614
6. Drugi prihodki	0	158
7. SKUPAJ PRIHODKI	187.570	1.637.683
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-3.139	-10.774
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-376	-537
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-66	-219
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-4	-36
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.578	-8.108
13. Odhodki za obresti	-1.955	-387
14. Drugi finančni odhodki	-10.911	-172.293
15. Iztržene izgube pri naložbah	-135.895	-1.538.795
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-22.530	-55.964
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-640	-545
19. SKUPAJ ODHODKI	-178.094	-1.787.658
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	9.476	-149.975
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-486	-2.076
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	10.650	62.587
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	19.640	-89.464
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,73	-1,29

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		156.758,00	55,74	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		156.758,00	55,74	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		156.758,00	55,74	0,00
AB/0,70 %	ABANKA VIPA D.D.	SI	0,0000	31.500,00	EUR	31.500,00	11,20	0,00
BC/0,80%	BANKA CELJE d.d.	SI	0,0000	50.000,00	EUR	50.000,00	17,78	0,00
B.KOPER/0,5% rb60	BANKA KOPER D.D. RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI SI	0,0000 0,0000	22.501,87 52.756,13	EUR EUR	22.501,87 52.756,13	8,00 18,76	0,00 0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		53.012,51	18,85	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		53.012,51	18,85	0,00
Vrednostni papirji domačih izdajateljev			0,0000	0,00		10.361,85	3,68	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		10.361,85	3,68	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		10.361,85	3,68	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		10.361,85	3,68	0,00
RS53	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI	100,0000	10.361,85	EUR	10.361,85	3,68	0,01
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		42.650,66	15,17	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		42.650,66	15,17	0,00
- Dolžniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		42.650,66	15,17	0,00
- Državne obveznice			0,0000	0,00		10.981,16	3,90	0,00
POLAND5 7/8	POLJSKA	PL	10,0000	10.981,16	EUR	10.981,16	3,90	0,00
- Obveznice gospodarskih družb			0,0000	0,00		31.669,50	11,26	0,00
EIB 2 1/8 01/14	EUROPEAN INVESTMENT BANK	LU	10,0000	10.090,53	EUR	10.090,53	3,59	0,00
GSZFP61/4 01/14	GDF SUEZ	FR	10,0000	11.169,36	EUR	11.169,36	3,97	0,00
TOTAL3 1/2 2/14	TOTAL CAPITAL SA	FR	10,0000	10.409,61	EUR	10.409,61	3,70	0,00
SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI			0,0000	0,00		15.769,88	5,61	0,00
Naložbe v sestavljene in izpeljane finančne instrumente (za namene trgovanja)			0,0000	0,00		15.769,88	5,61	0,00
Izpeljani finančni instrumenti			0,0000	0,00		15.769,88	5,61	0,00
- Opcije (option)			0,0000	0,00		15.769,88	5,61	0,00
NDX US 7/16/11	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	500,0000	6.425,00	USD	4.445,45	1,58	0,00
SX5E 7/11 P2575	EUREX CLEARING AG	DE	370,0000	1.258,00	EUR	1.258,00	0,45	0,00
SX5E 7/11 C2950	EUREX CLEARING AG	DE	370,0000	2.331,00	EUR	2.331,00	0,83	0,00
SPX US C1330	THE OPTIONS CLEARING CORPORATI	US	1.300,0000	11.180,01	USD	7.735,43	2,75	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.

6.6. Podsklad Probanka Agriculture – delniški

6.6.1. Bilanca stanja

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	8.807	1,73	75.272	17,58
2. Depoziti pri bankah in posojila	42.900	8,43	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	455.736	89,55	341.451	79,74
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	0	0,00
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	1.452	0,29	11.466	2,68
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	508.895	100,00	428.189	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	27.826	5,47	57.521	13,44
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	20.303	3,99	32.402	7,57
b) Obveznosti iz upravljanja	504	0,10	373	0,09
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	7.019	1,38	24.746	5,78
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	349	0,07	303	0,07
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	480.720	94,46	370.365	86,49
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	466.645	91,69	317.454	74,14
b) Vplačani presežek enot premoženja	12.939	2,54	18.801	4,39
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	52.911	10,40	-18.522	-4,33
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-51.775	-10,17	52.632	12,29
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	508.895	100,00	428.189	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.6.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	101	0
2. Prihodki od dividend	3.485	1.774
3. Drugi finančni prihodki	112.174	80.473
4. Iztrženi dobički pri naložbah	7.723	3.538
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	15.189	6.960
6. Drugi prihodki	0	822
7. SKUPAJ PRIHODKI	138.672	93.567
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.755	-782
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-447	-525
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-80	-79
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-3	-1.176
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.494	-3.416
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-135.056	-53.366
15. Iztržene izgube pri naložbah	-7.150	-1.189
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-41.012	-17.185
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-450	-480
19. SKUPAJ ODHODKI	-190.447	-78.198
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-51.775	15.369
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	15.868	-538
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.929	-103
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-38.836	14.728
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,08	0,08

6.6.3. 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		42.900,00	8,91	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		42.900,00	8,91	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		42.900,00	8,91	0,00
rb72	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	42.900,00	EUR	42.900,00	8,91	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		455.736,06	94,63	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		455.736,06	94,63	0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		455.736,06	94,63	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		455.736,06	94,63	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		455.736,06	94,63	0,00
MHPC LI	MHP SA -GDR REG S	UA	1.445,0000	23.842,50	USD	16.496,58	3,43	0,00
RIN FP	VILMORIN & CIE	FR	216,0000	18.360,00	EUR	18.360,00	3,81	0,00
606 HK	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	HK	21.194,0000	174.638,58	HKD	15.526,88	3,22	0,00
AALI IJ	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	ID	8.000,0000	188.000.028,04	IDR	15.164,46	3,15	0,00
ADM US	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US	820,0000	24.722,99	USD	17.105,79	3,55	0,00
ANDE US	ANDERSONS INC/THE	US	660,0000	27.884,99	USD	19.293,57	4,01	0,00
BG US	BUNGE LTD	US	370,0000	25.511,49	USD	17.651,35	3,67	0,00
BISI IJ	BISI INTERNATIONAL PT	ID	141.000,0000	183.300.045,94	IDR	14.785,35	3,07	0,00
CDZI US	CADIZ INC	US	2.300,0000	24.978,00	USD	17.282,23	3,59	0,02
CPIN IJ	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	ID	97.000,0000	193.030.029,20	IDR	15.570,19	3,23	0,00
FEED US	AGFEED INDUSTRIES INC	CN	21.300,0000	25.772,99	USD	17.832,28	3,70	0,04
FR SP	FIRST RESOURCES LIMITED	SG	18.000,0000	25.019,99	SGD	14.087,04	2,93	0,00
GENP MK	GENTING PLANTATIONS BHD	MY	8.000,0000	63.360,00	MYR	14.523,45	3,02	0,00
GGL SP	GMG GLOBAL	SG	123.000,0000	28.904,99	SGD	16.274,42	3,38	0,00
GGR SP	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	SG	38.000,0000	25.839,99	SGD	14.548,73	3,02	0,00
GZCO IJ	GOZCO PLANTATIONS TBK PT	ID	482.500,0000	183.350.007,50	IDR	14.789,38	3,07	9,65
HAPL MK	HAP SENG PLANTATIONS HLDGS	MY	23.700,0000	64.226,98	MYR	14.722,18	3,06	0,00
IFAR SP	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	SG	17.000,0000	27.030,00	SGD	15.218,74	3,16	0,00
IJMP MK	IJM PLANTATIONS BHD	MY	22.500,0000	62.099,99	MYR	14.234,63	2,96	0,00
IKEN MK	INCH KENNETH KAJANG RUBBER	MY	93.500,0000	63.580,00	MYR	14.573,88	3,03	0,02
IOI MK	IOI CORPORATION BHD	MY	12.100,0000	64.130,00	MYR	14.699,95	3,05	0,00
JPFA IJ	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	ID	41.000,0000	203.974.958,65	IDR	16.453,03	3,42	0,00
KAGR SP	KENCANA AGRI LTD	SG	67.000,0000	26.799,99	SGD	15.089,24	3,13	0,01
KLK MK	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	MY	2.900,0000	64.264,02	MYR	14.730,67	3,06	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvirni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
LSIP IJ	PP LONDON SUMATRA INDONESIA TB	ID	79.500,0000	184.837.448,75	IDR	14.909,36	3,10	0,00
SGRO IJ	SAMPOERNA AGRO TBK PT	ID	54.500,0000	188.024.946,84	IDR	15.166,47	3,15	0,00
TRC US	TEJON RANCH CO	US	700,0000	23.869,99	USD	16.515,60	3,43	0,00
UNSP IJ	BAKRIE SUMATERA PLANTATIO PT	ID	439.000,0000	184.379.984,32	IDR	14.872,46	3,09	0,00
WIL SP	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SG	5.000,0000	27.100,00	SGD	15.258,15	3,17	0,00

6.6.4. 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.

6.7. Podsklad Probanka Biotech – delniški

6.7.1. Bilanca stanja

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	24.273	6,26	98.838	19,72
2. Depoziti pri bankah in posojila	18.700	4,82	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	344.752	88,91	402.332	80,28
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
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	24	0,01	0	0,00
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	387.749	100,00	501.170	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	13.420	3,46	59.269	11,82
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	23.222	4,63
b) Obveznosti iz upravljanja	405	0,1	457	0,09
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	13.015	3,36	35.590	7,10
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	565	0,15	215	0,04
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	373.764	96,39	441.686	88,14
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	284.429	73,35	353.153	70,47
b) Vplačani presežek enot premoženja	-25.355	-6,54	24.642	4,92
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	88.533	22,83	-4.681	-0,93
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	26.157	6,75	68.572	13,68
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	387.749	100,00	501.170	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.7.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	95	0
2. Prihodki od dividend	501	297
3. Drugi finančni prihodki	134.285	119.015
4. Iztrženi dobički pri naložbah	33.747	15.133
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	44.873	18.470
6. Drugi prihodki	0	821
7. SKUPAJ PRIHODKI	213.501	153.736
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.948	-1.021
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-402	-308
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-85	-78
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-4	-1.176
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-902	-1.573
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-163.255	-82.124
15. Iztržene izgube pri naložbah	-606	-2.275
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-18.811	-33.660
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-331	-635
19. SKUPAJ ODHODKI	-187.344	-122.850
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	26.157	30.886
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	23.852	3.219
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-49.208	-4.767
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	801	29.338
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	0,00	0,12

6.7.3. 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		18.700,00	4,99	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		18.700,00	4,99	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		18.700,00	4,99	0,00
rb73	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	18.700,00	EUR	18.700,00	4,99	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		344.751,99	92,00	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		344.751,99	92,00	0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		344.751,99	92,00	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		344.751,99	92,00	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		344.751,99	92,00	0,00
GRF SM	GRIFOLS S.A.	ES	857,0000	11.860,88	EUR	11.860,88	3,17	0,00
SOBI SS	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SE	4.795,0000	119.874,98	SEK	13.066,96	3,49	0,00
1177 HK	SINO BIOPHARMACEUTICAL	HK	56.000,0000	156.240,03	HKD	13.891,09	3,71	0,00
ACOR US	ACORDA THERAPEUTICS INC	US	550,0000	17.770,49	USD	12.295,37	3,28	0,00
ALKS US	ALKERMES INC	US	925,0000	17.204,99	USD	11.904,10	3,18	0,00
ALXN US	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	US	384,0000	18.059,51	USD	12.495,34	3,33	0,00
AMGN US	AMGEN INC	US	285,0000	16.629,75	USD	11.506,09	3,07	0,00
AMLN US	AMYLIN PHARMACEUTICALS INC	US	1.455,0000	19.438,79	USD	13.449,66	3,59	0,00
ATLN VX	ACTELION LTD-REG	CH	360,0000	14.907,60	CHF	12.349,93	3,30	0,00
BIIB US	BIOGEN IDEC INC	US	180,0000	19.245,60	USD	13.315,99	3,55	0,00
BMRN US	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US	630,0000	17.142,29	USD	11.860,72	3,16	0,00
CBST US	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	US	480,0000	17.275,19	USD	11.952,67	3,19	0,00
CELG US	CELGENE CORPORATION	US	285,0000	17.191,19	USD	11.894,55	3,17	0,00
CEPH US	CEPHALON INC	US	210,0000	16.778,99	USD	11.609,35	3,10	0,00
CPHD US	CEPHEID INC	US	530,0000	18.359,19	USD	12.702,69	3,39	0,00
CSL AU	CSL LIMITED	AU	510,0000	16.860,60	AUD	12.503,23	3,34	0,00
DNDN US	DNDREON CORP	US	440,0000	17.353,60	USD	12.006,92	3,20	0,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	US	410,0000	16.978,09	USD	11.747,11	3,13	0,00
HGSI US	HUMAN GENOME SCIENCES INC	US	650,0000	15.950,99	USD	11.036,46	2,95	0,00
INCY US	INCYTE CORP	US	1.000,0000	18.940,00	USD	13.104,55	3,50	0,00
MYGN US	MYRIAD GENETICS INC	US	755,0000	17.146,05	USD	11.863,32	3,17	0,00
ONXX US	ONYX PHARMACEUTICALS INC	US	484,0000	17.085,19	USD	11.821,21	3,15	0,00
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	US	330,0000	18.714,29	USD	12.948,38	3,46	0,00
SGEN US	SEATTLE GENETICS INC	US	870,0000	17.852,40	USD	12.352,04	3,30	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
SVNT US	SAVIENT PHARMACEUTICALS INC	US	2.340,0000	17.526,60	USD	12.126,62	3,24	0,00
THRX US	THERAVANCE INC	US	730,0000	16.213,30	USD	11.217,95	2,99	0,00
UTHR US	UNITED THERAPEUTICS CORP	US	320,0000	17.631,99	USD	12.199,54	3,26	0,00
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US	380,0000	19.756,19	USD	13.669,27	3,65	0,00

6.7.4. 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.

6.8. Podsklad Probanka Uranium – delniški

6.8.1. Bilanca stanja

(v EUR)	30.06.2011	%	31.12.2010	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	1.110	0,58	45.173	10,47
2. Depoziti pri bankah in posojila	8.300	4,37	0	0,00
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	180.204	94,82	386.366	89,52
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0,00	0	0,00
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	439	0,23	66	0,01
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA	190.053	100,00	431.605	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	226	0,12	26.605	6,16
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	15.264	3,53
b) Obveznosti iz upravljanja	218	0,11	483	0,11
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	8	0,01	10.858	2,52
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	695	0,37	370	0,09
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	189.132	99,51	404.630	93,75
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	320.944	168,87	483.818	112,10
b) Vplačani presežek enot premoženja	72.811	38,31	39.260	9,10
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-79.188	-41,67	-196.937	-45,63
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-125.435	-66,00	78.489	18,18
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	190.053	100,00	431.605	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

6.8.2. Izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1.1. – 30.06.2011	1.1. – 30.06.2010
1. Prihodki od obresti	58	0
2. Prihodki od dividend	2.124	1.115
3. Drugi finančni prihodki	98.970	186.438
4. Iztrženi dobički pri naložbah	4.031	3.785
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.978	5.384
6. Drugi prihodki	0	821
7. SKUPAJ PRIHODKI	108.161	197.543
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.243	-1.387
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-377	-344
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-64	-79
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	-3	-1.176
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.882	-2.828
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-117.745	-125.732
15. Iztržene izgube pri naložbah	-63.729	-11.819
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-47.145	-104.572
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-408	-811
19. SKUPAJ ODHODKI	-233.596	-248.748
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-125.435	-51.205
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-38.371	-5.414
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	111.182	30.190
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem	0	0
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja	0	0
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	-52.624	-26.429
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja	-0,16	-0,05

6.8.3. 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		8.300,00	4,37	0,00
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			0,0000	0,00		8.300,00	4,37	0,00
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			0,0000	0,00		8.300,00	4,37	0,00
rb71	RAIFFEISEN BANKA D.D.	SI	0,0000	8.300,00	EUR	8.300,00	4,37	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		180.203,76	94,82	0,00
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV			0,0000	0,00		180.203,76	94,82	0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev			0,0000	0,00		180.203,76	94,82	0,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev			0,0000	0,00		180.203,76	94,82	0,00
- Lastniški vrednostni papirji			0,0000	0,00		180.203,76	94,82	0,00
AREVA FP	AREVA	FR	330,0000	8.485,95	EUR	8.485,95	4,47	0,00
EDF FP	ELECTRICITE DE FRANCE	FR	492,0000	13.335,66	EUR	13.335,66	7,02	0,00
EOAN GR	E.ON AG	DE	405,0000	7.929,90	EUR	7.929,90	4,17	0,00
FUM1V FH	FORTUM OYJ	FI	530,0000	10.584,10	EUR	10.584,10	5,57	0,00
1963 JP	JGC CORP	JP	330,0000	724.350,26	JPY	6.230,97	3,28	0,00
1983 JP	TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERV	JP	810,0000	767.880,07	JPY	6.605,42	3,48	0,00
9503 JP	KANASAI ELECTRIC POWER CO INC	JP	880,0000	1.408.000,23	JPY	12.111,83	6,37	0,00
BWC US	BABCOCK & WILCOX COMPANY	US	270,0000	7.481,69	USD	5.176,57	2,72	0,00
CCJ US	CAMECO CORP	CA	360,0000	9.485,99	USD	6.563,34	3,45	0,00
CEG US	CONSTELLATION ENERGY GOIP	US	385,0000	14.614,59	USD	10.111,81	5,32	0,00
ECOL US	US ECOLOGY INC	US	450,0000	7.694,99	USD	5.324,15	2,80	0,00
ERA AU	ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA	AU	1.834,0000	7.519,39	AUD	5.576,12	2,93	0,00
ES US	ENERGYSOLUTIONS INC	US	1.200,0000	5.927,99	USD	4.101,57	2,16	0,00
EXC US	EXELON CORP	US	480,0000	20.563,19	USD	14.227,63	7,49	0,00
EXT AU	EXTRACT RESOURCES LTD	AU	1.526,0000	12.070,66	AUD	8.951,18	4,71	0,00
FE US	FIRSTENERGY CORP	US	260,0000	11.479,00	USD	7.942,30	4,18	0,00
FIU CT	FIRST URANIUM CORP	CA	10.718,0000	5.573,35	CAD	3.994,95	2,10	0,00
HAT CN	HATHOR EXPLORATION LTD	CA	2.100,0000	5.669,99	CAD	4.064,22	2,14	0,00
KEP US	KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	KR	1.300,0000	17.250,99	USD	11.935,93	6,28	0,00
PDN CT	PALADIN ENERGY LIMITED	AU	3.300,0000	8.646,00	CAD	6.197,41	3,26	0,00
SHAW US	SHAW GROUP INC	US	200,0000	6.042,00	USD	4.180,45	2,20	0,00
U CT	URANIUM PARTICIPATION CORP	CA	900,0000	5.723,99	CAD	4.102,93	2,16	0,00
UEC US	URANIUM ENERGY CORP	US	2.000,0000	6.120,00	USD	4.234,42	2,23	0,00
URE CT	UR-ENERGY INC	US	4.500,0000	6.974,99	CAD	4.999,64	2,63	0,00

	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v izvorni valuti		Vrednost v EUR	Delež v sredstvih sklada	Delež v izdaji VP
USU US	USEC INC	US	1.400,0000	4.675,99	USD	3.235,31	1,70	0,00

6.8.4. 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.