

Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor

Nerevidirano polletno poročilo 2008

**VZAJEMNI SKLAD PROBANKA DZU
GAMA- obvezniški**

Maribor, 16. julij 2008

VSEBINA

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

1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA PROBANKA DZU GAMA –OBVEZNIŠKI

1.1. OSEBNA IZKAZNICA SKLADA

Naziv sklada	Vzajemni sklad Probanka DZU Gama – obvezniški
Sedež	Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
Status sklada	Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba; ni fizična oseba)
DZU	Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
Uprava DZU	Tričlanska – Radovan Stonič, predsednik uprave; Jože Dover, član uprave; Borut Jamnik, član uprave
Datum ustanovitve	02. november 2005
Dovoljenje ATVP	Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 27/50/AG/04 (pravila upravljanja sklada), 74/50/AG/04 (prospekt vzajemnega sklada, 82/50/AG/04 (skrbništvo nad sklodom), 79/25/AG/04 (upravljanje vzajemnega sklada)
Matična številka	5827876003
Davčna številka	Nima; uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Telefon	02 25 20 800
Brezplačni telefon	080 22 94
Telefax	02 25 20 829
Elektronski naslov	info-upravljanje@probanka.si
Spletna stran	www.probanka-upravljanje.si
Račun sklada	02913-0255453040 (NLB d.d. Ljubljana)
Vplačila na račun	02913-0255453040 (NLB d.d. Ljubljana)
Provizija DZU	Upravljalvska provizija v višini 0,9% povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada
Provizija DZU	Ob vplačilu vstopna provizija v višini 3%; izstopna provizija je 0% ¹
Skrbnik sklada	Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Provizija skrbnika	Provizija za skrbniške storitve v višini 0,11% povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada

Vzajemni sklad Probanka DZU Gama – obvezniški (v nadaljevanju vzajemni sklad Gama) je bil ustanovljen 02.novembra 2005 in je začel s poslovanjem 22. novembra 2005. Nad poslovanjem vzajemnega sklada Gama že od začetka poslovanja izvaja nadzor poleg Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) tudi skrbnik sklada, to je Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana (v nadaljevanju skrbnik).

Značilnosti vzajemnega sklada Probanka DZU Gama - obvezniški

Vzajemni sklad Gama je nizko tvegani obvezniški sklad, ki kot prvi v Sloveniji enkrat letno izplačuje prihodke iz obresti imetnikom enot premoženja na presečni dan, ki je določen v pravilih upravljanja sklada (31.december). Imetniki enot premoženja imajo pri tem možnost, da se jim izplačani prihodki od obresti izplačajo na bančni račun ali reinvestirajo nazaj v sklad kot nove enote premoženja. Odločitev o tem sprejme vsak posamezen vlagatelj ob pristopu k vzajemnemu skladu.

Naložbeni cilj sklada je maksimiziranje njegove celotne donosnosti. To bo v večji meri doseženo z obrestmi od naložb v obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite in v manjši meri s kapitalskimi dobički.

Naložbena politika je nizko tvegana, saj je usmeritev sklada izključno v dolžniške vrednostne papirje. Najmanj 75% sredstev nalaga v obveznice, preostalo v instrumente denarnega trga in depozite. Naložbe niso omejene po geografskih področjih ali gospodarskih sektorjih. Razmerje med naložbami vzajemnega sklada v domače in tuje dolžniške vrednostne papirje ni vnaprej določeno, odvisno je od tržnih razmer. Večina naložb (več kot 50%) se mora glasiti na valuti evro (EUR). Pri naložbah v tuje dolžniške vrednostne papirje se upoštevajo bonitetne ocene mednarodno priznanih bonitetnih agencij Standard&Poors in Moodys. Delež tujih obveznic neinvesticijskega razreda ne bo presegel 15% vrednosti sredstev sklada.

Vzajemni sklad Gama je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljene prevzeti tveganja, ki ga prinaša investiranje v delniške in mešane vzajemne sklade, hkrati pa zahtevajo relativno stabilnost in likvidnost naložbe.

¹ Opomba : odvisno od vrste varčevalnega načrta, k kateremu pristopi vlagatelj

Donosnost Vzajemnega sklada Probanka DZU Gama - obvezniški

Podatki na dan 30.06.2008:

Donosnost vzajemnega sklada Gama – upoštevan donos sredstev, ki so bila predmet razdelitve prihodka od obresti² (dejanska donosnost sklada) :

Donosnost v poslovnem letu 2008	1,95 %	01.01.2008 – 30.06.2008
Enoletna donosnost	6,18 %	01.07.2007 – 30.06.2008
Donosnost od začetka poslovanja sklada	12,53 %	22.11.2005 – 30.06.2008

Povprečna letna donosnost od ustanovitve	4,63 %
--	--------

Sprememba vrednosti VEP – donos sredstev, ki so bila predmet razdelitve prihodkov med leti (za 2005, 2006 in 2007) ni upoštevan :

Sprememba VEP v 2008	1,95 %	01.01.2008 – 30.06.2008
Sprememba VEP v zadnjih 12 mesecih	-0,20%	01.07.2007 – 30.06.2008
Sprememba VEP od začetka poslovanja sklada	2,24 %	22.11.2005 – 30.06.2008

Od začetka poslovanja do 30.6. 2008 je bilo skupaj izplačano iz naslova prihodkov za obresti 0,4294 EUR prihodkov na enoto premoženja.

Opozorilo vlagateljem

Pretekle donosnosti vzajemnega sklada Probanka DZU Gama – obvezniški niso merilo za zagotavljanje bodočih donosnosti sklada, ampak imajo le informativen značaj.

1.2. NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008**Opozorilo imetnikom enot premoženja vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101.člena ZISDU-1:**

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

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

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

- Ime in logotip družbe za upravljanje (Probanka upravljanje d.o.o.);
- Poslovni naslov družbe za upravljanje (Trg Leona Štuklja 12);
- Naslov spletne strani in info e-pošte družbe za upravljanje (www.probanka-upravljanje.si in info-upravljanje@probanka.si);
- Pooblaščen revizor poslovanja vzajemnega sklada in družbe za upravljanje (Pogodba z dnem 9.11.2007 s KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana);

² Predstavlja dejansko donosnost sklada. Sklad je namreč izplačal del prihodkov med letom (za leto 2005, 2006 in 2007), zaradi tega je njegova čista vrednost sredstev (v nadaljevanju ČVS) in vrednost enote premoženja (v nadaljevanju VEP) manjša za ta del izplačanih prihodkov; vendar je sklad ta donos dosegel in ga je potrebno upoštevati, če želimo prikazati dejansko donosnost sklada.

- Novo citiranje zakonodaje v Republiki Sloveniji in sicer tiste, ki je v prospektu dosedaj že bila navedena (Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakon o trgu finančnih instrumentov in Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma).

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

Uprava Probanke Upravljanje premoženja d.o.o. Maribor jamči za pravilnost in korektnost pri izdelavi računovodskih izkazov. Računovodski izkazi izkazujejo stanje, evidentirano v poslovnih knjigah vzajemnega sklada Probanka DZU Gama - obvezniški.

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

Borut Jamnik
Član uprave



Jože Dover
Član uprave



Radovan Stonič
Predsednik uprave



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

Postavka (v EUR)		30.06.2008	%	31.12.2007	%
I.	SREDSTVA				
1.	Denarna sredstva	68.345	5,74	135.482	14,94
1.1.	Denarna sredstva na vpogled	1.269	0,11	1.404	0,15
1.2.	Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica) (1)	67.076	5,63	134.078	14,79
2.	Depoziti pri bankah in posojila (2)	199.358	16,74	177.687	19,60
2.1.	Depoziti pri bankah v RS	199.358	16,74	177.687	19,60
3.	VP in IDT - trgovanje na organiziranem trgu (3)	829.727	69,65	550.529	60,71
3.1.	Vrednostni papirji (VP)	829.727	69,65	550.529	60,71
3.1.1.	Vrednostni papirji izdajatelj iz RS	482.912	40,54	499.752	55,11
b)	Obveznice	482.912	40,54	499.752	55,11
3.1.2.	Vrednostni papirji izdajatelj izven RS	346.815	29,11	50.777	5,60
b)	Obveznice	346.815	29,11	50.777	5,60
3.2.	Inštrumenti denarnega trga (IDT)	0	0,00	0	0,00
3.2.1.	Inštrumenti denarnega trga (IDT) izdajatelj iz RS	0	0,00	0	0,00
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev (4)	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov (5)	0	0,00	0	0,00
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti (IFI) (6)	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT (7)	91.729	7,70	41.729	4,60
7.1.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT izdajatelj iz RS	91.729	7,70	41.729	4,60
8.	Terjatve	2.033	0,17	1.367	0,15
a)	Terjatve za prodane ali zapadle naložbe	0	0,00	1.367	0,15
č)	Terjatve za obresti in dividende	2.033	0,17	0	0,00
d)	Druge terjatve iz poslovanja	0	0,00	0	0,00
9.	Aktivne časovne razmejitve (AČR)	0	0,00	0	0,00
10.	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	1.191.192	100,00	906.794	100
	Zunajbilančna sredstva	-		-	

Pojasnila :

- (1) Vezana denarna sredstva (izplačilo na dan odpoklica) vključujejo dodatna likvidna sredstva v obliki depozitov na odpoklic, ki so vezani z možnostjo izplačila na dan odpoklica (točka 1.2.). Depoziti pri bankah v RS vključujejo depozite, ki predstavljajo naložbe z vidika naložbene politike sklada (niso dodatna likvidna sredstva). Tudi zanje velja, da gre za vezane depozite z možnostjo izplačila na dan odpoklica.
- (2) V točki 2. so zajete naložbe v depozite in posojila za varovanje pred tečajnim tveganjem (SRS 38.19 (2006)).
- (3) V točki 3. so zajete vse naložbe v vrednostne papirje in inštrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v skladu s pravili upravljanja investicijskega sklada.
- (4) V točki 4. so zajete naložbe v inštrumente denarnega trga prvovrstnih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, vendar so likvidni in je njihovo vrednost možno vedno določiti (SRS 38.21 (2006)).
- (5) V točki 5. so vključene naložbe v odprte investicijske sklade, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu oziroma se z njimi lahko trguje na organiziranem trgu (skladno s SRS 38.22 (2006)).
- (6) V točki 6. so vključene naložbe v sestavljene in izpeljane finančne inštrumente, namenjene trgovanju ali varovanju pred tveganji.
- (7) V točki 7. so naložbe v netržne vrednostne papirje in v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih zunaj pravil upravljanja investicijskega sklada.

Postavka (v EUR)	30.06.2008	%	31.12.2007	%
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	984	0,08	56.101	6,19
a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	984	0,08	689	0,08
- obveznosti do družbe za upravljanje	877	0,07	614	0,07
- obveznosti do skrbnika	107	0,01	75	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička ali drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	55.399	6,11
- druge obveznosti iz izplačil imetnikom enot premoženja	0	0,00	55.399	6,11
d) Druge poslovne obveznosti	0	0,00	13	0,00
- obveznosti za prejeta, še nekonvertirana sredstva vlagateljev	0	0,00	13	0,00
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve (PČR)	1.449	0,12	1.801	0,20
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.188.759	99,80	848.892	93,61
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.162.740	97,62	846.834	93,39
b) Vplačani presežek enot premoženja (2)	4.574	0,38	-20.076	-2,21
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0,00	0	0,00
č) Preneseni čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.417	0,20	38.535	4,25
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (1)	19.028	1,60	-16.401	-1,81
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	1.191.192	100,00	906.794	100
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	-		-	

Pojasnila :

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

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

Postavka (v EUR)	01.01. - 30.06.2008	01.01. - 30.06.2007
PRIHODKI		
1. Prihodki od obresti	29.643	31.998
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	2.097	490
4. Iztrženi dobički pri naložbah	657	219
5. Neiztrženi dobički pri naložbah (1)	2.335	0
6. Drugi prihodki	0	1.096
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)	34.732	33.803
ODHODKI		
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	4.579	6.639
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	560	811
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	616	4.106
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.347	705
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	92	543
13. Odhodki za obresti	4.018	0
14. Drugi finančni odhodki	259	6.180
15. Iztržene izgube pri naložbah	362	6.818
16. Neiztržene izgube pri naložbah (1)	3.871	7.591
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	0	2
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18)	15.704	33.395
20. Čisti dobiček ali izguba (7-19)	19.028	408
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (2)	7.298	4.903
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (2)	-2.724	-20.016

Pojasnila :

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

2.3 Izkaz premoženja na dan 30. junij 2008

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOSITNE INSTITUCIJE	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
2. DEPOZITI IN POSOJILA			199.357,59	16,74		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			199.357,59	16,74		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			199.357,59	16,74		
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	A559499/5-07-08-NAL-G	SI	97.966,04	8,22	EUR	97.966,04
RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR	R3668/05-07-08-NAL-G	SI	101.391,55	8,51	EUR	101.391,55

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V SRED. SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				829.726,60	69,66		
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				829.726,60	69,66		
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				482.911,60	40,54		
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				482.911,60	40,54		
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				482.911,60	40,54		
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice				170.514,86	14,31		
REPUBLIKA SLOVENIJA - LJUBLJANA	RS21	SI	1.983	56.601,67	4,75	EUR	56.601,67
REPUBLIKA SLOVENIJA - LJUBLJANA	RS39	SI	48.968	42.874,76	3,60	EUR	42.874,76
REPUBLIKA SLOVENIJA - LJUBLJANA	SLOVEN4.875 03/09	SI	70	71.038,43	5,96	EUR	71.038,43
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				312.396,74	26,23		
BANKA DOMŽALE D.D.	BDM1	SI	530	54.070,61	4,54	EUR	54.070,61
BANKA CELJE D.D. CELJE	BCE8	SI	700	71.633,91	6,01	EUR	71.633,91
ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	AB07	SI	90	9.142,41	0,77	EUR	9.142,41
KD HOLDING D.D. LJUBLJANA	KDH2	SI	365	37.161,69	3,12	EUR	37.161,69
FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	FB11	SI	25	26.056,98	2,19	EUR	26.056,98
FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA	FB15	SI	20	20.298,19	1,70	EUR	20.298,19
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD D.D. LJUBLJANA	SOS2E	SI	2.152	94.032,95	7,89	EUR	94.032,95
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				346.815,00	29,11		
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				346.815,00	29,11		
3.1.2.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				346.815,00	29,11		
3.1.2.1.2.1 - Državne obveznice				121.433,82	10,19		
REPUBLIKA POLJSKA-VARŠAVA	POLAND3.875 01/09	PL	50	50.637,84	4,25	EUR	50.637,84
REPUBLIKA FINSKA - HELSINKI	RFGB 5 04/25/09	FI	70	70.795,98	5,94	EUR	70.795,98
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				225.381,18	18,92		
BAYER AG	BAYGR 0 05/25/09	DE	50	50.238,80	4,22	EUR	50.238,80
CARREFOUR SA FRANCIJA	CAFF 4.500 03/09	FR	50	50.423,85	4,23	EUR	50.423,85
FRANCE TELECOM SA FRANCIJA	FRTEL 7 12/23/09	FR	30	31.653,63	2,66	EUR	31.653,63
MARIBOR FINANCE B.V. NIZOZEMSKA	NOVAKR Var 10/49	NL	50	52.522,62	4,41	EUR	52.522,62
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. V.BRITANIJA	BATSLN4.875 02/09	GB	40	40.542,28	3,40	EUR	40.542,28
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				91.729,26	7,70		
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				91.729,26	7,70		
BANKA CELJE D.D. CELJE	CD-DPV-XXXIII-EUR-5040582	SI	1	50.000,00	4,20	EUR	50.000,00
DELAVSKA HRANILNICA, D.D. LJUBLJANA	CD 99-11-7903	SI	1	41.729,26	3,50	EUR	41.729,26

PREMOŽENJE SKUPAJ				1.120.813,45	94,09		
1. DENARNA SREDSTVA				68.345,31	5,74		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				1.269,34	0,11		
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				67.075,97	5,63		
8 TERJATVE				2.032,94	0,17		
8.5 Terjatve za obresti				2.032,94	0,17		
VSA SREDSTVA				1.191.191,70	100,00		