

POLLETNO POROČILO

PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD 



PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA	2
Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila.....	3
Temeljne računovodske usmeritve.....	3
Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov	3
Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM.....	4
RAČUNOVODSKI IZKAZI	5
Bilanca stanja.....	5
Izkaz poslovnega izida.....	6
Izkaz premoženja.....	7

PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA

Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad je nastal s preoblikovanjem Zlate Monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. v vzajemni sklad. Ustanovljen je bil 25. oktobra 2006 in je začel s poslovanjem 9. novembra 2006, ko je Zlata Moneta I z vpisom izbrisa družbe v sodni register prenehala obstajati in se je celotno premoženje Zlate Monete I preneslo na vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad.

Z dnem 8. februarjem 2012 je upravljanje vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad (in Krovnega sklada Probanka z osmimi podskladi), ki ga je do tedaj upravljala družba Probanka upravljanje premoženja, d.o.o., prevzela družba KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM. S prenosom upravljanja je vsebina in naložbena politika sklada ostala nespremenjena, ohranilo se je tudi ime, lestvica stroškov in transakcijski račun sklada.

Vzajemni sklad	Probanka globalni naložbeni sklad
Številka transakcijskega računa sklada	SI56 SI56 0510-0801-2877-033, odprt pri Abanka, d. d.
Šifra dejavnosti	64.300
Družba za upravljanje (upravljavec premoženja)	do 7.2.2012 Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12, od 8.2.2012 KBM Infond d.o.o., - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Uprava družbe za upravljanje	predsednik uprave Matjaž Lorenčič, član uprave mag. Samo Stonič
Skrbnik premoženja	Abanka Vipava d.d. Ljubljana
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana
Vrednosti enot so objavljene	v dnevnikih časopisih, spletnih portalih in na spletni strani www.infond.si
Pričetek upravljanja	25.10.2006 - nastal s preoblikovanjem uravnotežene investicijske družbe Zlata Moneta I, d. d.
Naložbena usmeritev	Sklad gibljive sestave naložb brez geografskih in panožnih omejitev
Ocena tveganja	srednje do visoko (5 od 7)
Primerjalni borzni indeksi	-
Vstopni stroški na primarnem trgu	do 5 %
Izstopni stroški na primarnem trgu	3 %
Upravljalvska provizija	2,00 %
Skrbniška provizija	0,05 %
Možnosti vplačil	enkratno
ISIN	SI0021400039
Oznaka IK	PBGS

REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi uravnoveženega vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad niso revidirani.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po tretjem odstavku 217. člena ZISDU-2:

Nerevidirano polletno poročilo uravnoveženega vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad za leto 2012 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani www.infond.si.

TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja Probanka globalni naložbeni sklad se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

POJASNILA POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ FINANČNIH INSTRUMENTOV

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

V obdobju od 01.01. do 30.06.2012 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

IZDAJATELJ	OZNAKA VP	VS Probanka globalni naložbeni sklad			V EUR
		VREDNOST PRED POPRAVKOM	ZNESEK POPRAVKA	VREDNOST PO POPRAVKU	
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB	250.500	160.500	90.000	
ETI ELEKTROELEMENTI D.D. *	ETIG	82.391	40.602	41.789	
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	ABBG	17.085	17.085	0	

*5.6.2012 se je prodalo 390 lotov ETIG v znesku 11.310 EUR, tako, da je vrednost naložbe na dan 30.6.2012 30.479 EUR

5. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

Postavka druge poslovne obveznosti izkazana v bilanci stanja se nanaša na obveznosti za izplačilo enot premoženja.

	Vrednost v EUR
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	12.080
- druge poslovne obveznosti	800
Skupaj druge poslovne obveznosti	12.880

6. Podatki o številu večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov – na primarnem trgu
V obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2012 na primarnem trgu v Probanka globalni naložbeni sklad ni bilo vplačila.

Največji nakupi enot premoženja (izplačilo enot) v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2012 na primarnem trgu – deset največjih

PROBANKA GLOBALNI naložbeni sklad		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
26.06.2012	-1.321.862,0000	0,6671
16.02.2012	-290.204,0000	0,6707
23.01.2012	-220.249,0000	0,6596
14.02.2012	-87.987,0000	0,6643
10.05.2012	-80.000,0000	0,6629
15.02.2012	-49.222,0000	0,6678
14.02.2012	-46.400,0000	0,6643
20.01.2012	-44.248,0000	0,6588
01.02.2012	-40.845,0000	0,6555
07.05.2012	-39.832,0000	0,6667

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

8. Drugi pomembni dogodki

Družba za upravljanje je 29. 6. 2012 na ATPV vložila zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja zaradi uskladitve z ZISDU-2, ter zahteve za izdajo dovoljenj, katerih namen je zmanjšanja števila podskladov in krovnih skladov.

Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM

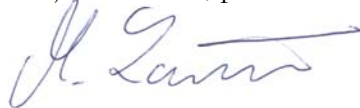
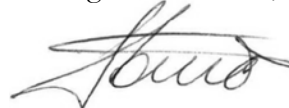
Uprava KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja za prvo polletje 2012.

Maribor, 27.07.2012

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave

mag. Samo Stonič, član uprave

RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA

V EUR

Zap.št.	Opis	PROBANKA GLOBALNI naložbeni sklad	
		30.06.2012	31.12.2011
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	781.420	4.122
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.520.976	5.047.931
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	15.296.967	14.538.660
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	1.718.906	1.931.318
8.	Terjatve	29.467	10.131
9.	Aktivne časovne razmejitve	614	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		19.348.350	21.532.162
Zunajbilančna sredstva		0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	76.820	49.550
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	10.733
	b) Obveznosti iz upravljanja	63.940	37.797
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	118
	e) Druge poslovne obveznosti	12.880	902
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	4.546	7.896
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	19.266.984	21.474.716
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	22.236.049	25.475.118
	b) Vplačani presežek enot premoženja	457.209	814.752
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-4.000.402	-384.271
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	574.128	-4.430.883
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		19.348.350	21.532.162
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja		28.646.643	32.819.627

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V EUR

Zap. št.	Opis	PROBANKA GLOBALNI naložbeni sklad	
		01.01. – 30.06.2012	01.01. – 30.06.2011
1.	Prihodki od obresti	123.421	71.191
2.	Prihodki od dividend	112.876	281.162
3.	Drugi finančni prihodki	2.262.699	5.421.971
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	257.883	146.250
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.338.103	1.189.166
6.	Drugi prihodki	119	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.095.101	7.109.740
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-205.886	-309.170
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.639	-10.267
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-3.530	-5.030
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.462	-205
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.089	-9.505
13.	Odhodki za obresti	-3.921	0
14.	Drugi finančni odhodki	-2.056.978	-6.486.750
15.	Iztržene izgube pri naložbah	-148.545	-389.368
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	-862.536	-1.832.208
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	-218.187	0
18.	Drugi odhodki	-6.200	-4.821
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-3.520.973	-9.047.324
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	574.128	-1.937.584
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	0	0
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	457.209	170.649

IZKAZ PREMOŽENJA

Izkaz premoženja izkazuje prilagojena sredstva sklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. Prilagojena sredstva so sredstva, zmanjšana za vrednost obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in vrednost vplačanih, še nekonvertiranih sredstev investitorjev. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščena glede na vrste naložb, prikazanih v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja) in valuto, v kateri so izražene.

DEPOZITARNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE		VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V PRILAGOJENIH SREDSTVIH v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
2 DEPOZITI IN POSOJILA				1.520.976	7,86			
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				1.520.976	7,86			
2.1.1 bankam in drugim kreditnim inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				1.520.976	7,86			
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	BS47	SI		1.000.000	5,17	EUR	1.000.000	
ABANKA VIPA D.D.	AB67	SI		500.000	2,58	EUR	500.000	
RAIFFEISEN BANKA D.D.	RB59	SI		20.976	0,11	EUR	20.976	
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJAT.	ŠTEVILO VP	VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP v %*	DELEŽ V PRIL. SRED. v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				15.296.967	79,07			
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev				14.722.784	76,10			
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu				4.529.906	23,41			
3.1.1.1 Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				3.864.080	19,97			
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				3.652.987	18,88			
3.1.1.1.1.1 Delnice gospodarskih družb				3.652.987	18,88			
CETIS D.D.	CETG	SI	12.049	240.980	6,02	1,25	EUR	240.980
HELIOS D.D. DOMŽALE	HDOG	SI	2.477	1.015.570	0,89	5,25	EUR	1.015.570
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	41.482	19.040	0,52	0,10	EUR	19.040
JUTEKS, D.D.	JTKG	SI	43.493	1.348.283	6,78	6,97	EUR	1.348.283
PIVOVARNA LAŠKO,D.D.	PILR	SI	98.801	789.420	1,15	4,08	EUR	789.420
SAVA RE D.D.	POSR	SI	1.214	6.664	0,01	0,03	EUR	6.664
PROBANKA d.d.	PRBP	SI	39.631	233.030	10,00	1,20	EUR	233.030
3.1.1.1.2 Dolžniški vrednostni papirji				211.093	1,09			
3.1.1.1.2.2 Obveznice gospodarskih družb				211.093	1,09			
BANKA CELJE D.D.	BCE13	SI	1	998	0,00	0,01	EUR	998
KD GROUP D.D.	KDH2	SI	10	843	0,00	0,00	EUR	843
PETROL D.D., LJUBLJANA	PET1	SI	20	20.648	0,04	0,11	EUR	20.648
PROBANKA d.d.	PRB8	SI	2.250	188.604	2,45	0,97	EUR	188.604

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJAT.	ŠTEVILO VP	VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP v %*	DELEŽ V PRIL. SRED. v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3.1.1.2 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih VP				665.826		3,44		
3.1.1.2.2 Dolžniški vrednostni papirji				665.826		3,44		
3.1.1.2.2.1 Državne obveznice				665.826		3,44		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP5 1/8	SI	750	665.826	0,05	3,44	EUR	665.826
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev s katerimi se trguje na organiziranem trgu				10.192.878		52,69		
3.1.2.1 Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				8.543.029		44,16		
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				8.543.029		44,16		
3.1.2.1.1.1 Delnice gospodarskih družb				8.313.015		42,97		
ADIDAS - SALOMON AG	ADS GY	DE	1.500	84.690	0,00	0,44	EUR	84.690
BAYER AG	BAYN GY	DE	2.400	136.272	0,00	0,70	EUR	136.272
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	4.000	160.708	0,00	0,83	GBP	129.660
BP PLC	BP/ LN	GB	21.000	109.828	0,00	0,58	GBP	88.610
CASINO GUICHARD PERRACH	CO FP	FR	1.500	103.965	0,00	0,54	EUR	103.965
DEUTSCHE BANK AG	DBK GY	DE	3.000	85.500	0,00	0,44	EUR	85.500
VINCI SA	DG FP	FR	649	23.873	0,00	0,12	EUR	23.873
TOTAL SA	FP FP	FR	2.950	104.725	0,00	0,54	EUR	104.725
HENKEL AG	HEN GY	DE	3.419	149.684	0,00	0,77	EUR	149.684
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	11.315	78.692	0,00	0,41	GBP	63.488
MICHELIN (CGDE)-B	ML FP	FR	1.900	97.812	0,00	0,51	EUR	97.812
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RB/ LN	GB	3.500	145.978	0,00	0,76	GBP	117.775
SAP AG	SAP GY	DE	1.500	69.818	0,00	0,36	EUR	69.818
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	4.000	103.365	0,00	0,53	SEK	906.800
SIEMENS AG	SIE GY	DE	3.175	209.995	0,00	1,09	EUR	209.995
PETROCHINA CO LTD	857 HK	CN	122.000	124.301	0,00	0,64	HKD	1.213.900
CHINA MOBILE LTD	941 HK	HK	9.000	78.104	0,00	0,40	HKD	762.750
APPLE INC	AAPL US	US	600	278.316	0,00	1,45	USD	350.400
ABB LTD	ABBN VX	CH	5.000	64.214	0,00	0,33	CHF	77.250
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	3.000	153.622	0,00	0,79	USD	193.410
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IE	3.000	143.185	0,00	0,74	USD	180.270
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ADM US	US	2.500	58.618	0,00	0,30	USD	73.800
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	US	8.000	72.724	0,00	0,38	USD	91.560
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.000	181.374	0,00	0,94	USD	228.350
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	APN SJ	ZA	6.700	81.335	0,00	0,42	ZAR	843.195
AMERICAN EXPRESS CO	AXP US	US	2.000	92.470	0,00	0,48	USD	116.420
BHP BILLITON LTD	BHP AU	AU	3.200	81.563	0,00	0,42	AUD	100.640
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BK US	US	5.000	87.172	0,00	0,45	USD	109.750
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	1.500	76.442	0,00	0,40	USD	96.240

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJAT.	ŠTEVILO VP	VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP v %*	DELEŽ V PRIL. SRED. v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CSBT SP	CN	3.400.000	117.065	0,42	0,61	SGD	187.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	12.200	166.381	0,00	0,86	USD	209.474
CHEVRON CORP	CVX US	US	2.300	192.732	0,00	1,00	USD	242.650
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	16.000	138.926	0,00	0,72	SGD	221.920
DEERE & CO	DE US	US	1.000	64.234	0,00	0,33	USD	80.870
DNB ASA	DNB NO	NO	8.000	62.605	0,00	0,32	NOK	471.600
EBAY INC	EBAY US	US	2.500	83.419	0,00	0,43	USD	105.025
EXELON CORPORATION	EXC US	US	3.100	92.631	0,00	0,48	USD	116.622
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	1.460.000	232	0,79	0,00	USD	292
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	2.500	177.224	0,00	0,92	USD	223.125
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	US	3.000	122.192	0,00	0,63	USD	153.840
GENERAL MOTORS CORP	GM US	US	6.600	103.377	0,00	0,53	USD	130.152
GOOGLE INC-CL A	GOOG US	US	300	138.222	0,00	0,71	USD	174.021
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	3.000	67.649	0,00	0,35	USD	85.170
INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	US	1.400	217.484	0,00	1,12	USD	273.812
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	US	3.000	85.139	0,00	0,44	USD	107.190
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	2.000	124.210	0,00	0,64	USD	156.380
MOBILE TELESISTEMS SP ADR	MBT US	RU	3.100	42.351	0,00	0,22	USD	53.320
MCDONALD S CORPORATION	MCD US	US	3.150	221.501	0,00	1,14	USD	278.870
3M CO	MMM US	US	1.000	71.168	0,00	0,37	USD	89.600
MANILA WATER COMPANY	MWC PM	PH	99.700	46.134	0,00	0,24	PHP	2.447.637
MYLAN INC	MYL US	US	5.000	84.869	0,00	0,44	USD	106.850
NESTLE SA	NESN VX	CH	4.485	210.829	0,00	1,09	CHF	253.627
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	3.313	145.684	0,00	0,75	CHF	175.258
ORACLE CORPORATION	ORCL US	US	2.500	58.975	0,00	0,30	USD	74.250
PEPSICO INC	PEP US	US	3.000	168.372	0,00	0,87	USD	211.980
PFIZER INC	PFE US	US	9.400	171.724	0,00	0,89	USD	216.200
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	POT US	CA	4.000	138.809	0,00	0,72	USD	174.760
ROCHE HOLDING AG	ROG VX	CH	650	88.396	0,00	0,46	CHF	106.340
SCHLUMBERGER LTD	SLB US	US	1.500	77.335	0,00	0,40	USD	97.365
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	3.000	131.295	0,00	0,68	USD	165.300
SYNGENTA AG	SYNN VX	CH	461	123.891	0,00	0,64	CHF	149.041
SYSCO CORP	SYU US	US	3.500	82.871	0,00	0,43	USD	104.335
TORONTO-DOMINION BANK	TD CT	CA	1.700	105.241	0,00	0,54	CAD	135.456
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	TEVA US	IL	3.000	93.979	0,00	0,49	USD	118.320
UNION PACIFIC CORP	UNP US	US	1.500	142.149	0,00	0,73	USD	178.965
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	3.000	179.976	0,00	0,93	USD	226.590

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJAT.	ŠTEVILO VP	VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP v %*	DELEŽ V PRIL. SRED. v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
VALE SA	VALE US	BR	5.000	78.833	0,00	0,41	USD	99.250
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	6.000	211.787	0,00	1,09	USD	266.640
WELLS FARGO	WFC US	US	4.300	114.211	0,00	0,59	USD	143.792
WELLPOINT INC	WLP US	US	2.500	126.668	0,00	0,65	USD	159.475
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	3.000	203.900	0,00	1,05	USD	256.710
3.1.2.1.1.2 Delnice zaprtih investicijskih skladov				230.014		1,19		
TERRA INVEST D.O.O.	TRFM-R-A	HR	2.620	230.014	6,55	1,19	HRK	1.729.200
3.1.2.2 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev				1.649.849		8,53		
3.1.2.2.2 Dolžniški vrednostni papirji				1.649.849		8,53		
3.1.2.2.2.2 Obveznice gospodarskih družb				1.649.849		8,53		
AFINANCE B.V.	ABVIP12/49	NL	500	183.137	0,42	0,95	EUR	183.137
MARIBOR FINANCE B.V.	NOVAKRVAR 10/49	NL	1.600	1.466.712	1,60	7,58	EUR	1.466.712
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev				574.183		2,97		
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				574.183		2,97		
PETROL D.D., LJUBLJANA	PEK01	SI	580	574.183	1,16	2,97	EUR	574.183
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				1.718.906		8,88		
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				1.718.906		8,88		
AKRIPOL D.D.	AKTG	SI	15.522	352.039	7,47	1,81	EUR	352.039
CIMOS D.D.	CIMR	SI	76.822	279.632	0,00	1,45	EUR	279.632
ELEKTROOPTIKA D.D.	EOPR	SI	12.621	12.621	1,92	0,07	EUR	12.621
ETI ELEKTROELEMENT D.D.	ETIG	SI	1.051	30.479	0,21	0,16	EUR	30.479
FOTONA, D.D. LJUBLJANA	IEOR	SI	19.629	522.653	2,98	2,70	EUR	522.653
KLASJE CELJE D.D.	KLAG	SI	9.648	9.385	1,18	0,05	EUR	9.385
MLM D.D.	MBLG	SI	118.340	221.296	4,42	1,14	EUR	221.296
NLB D.D.	NLB	SI	2.500	90.000	0,03	0,47	EUR	90.000
PROBANKA d.d.	PRBR	SI	4.940	124.488	0,15	0,64	EUR	124.488
PALOMA D.D.	PSTG	SI	83.860	76.313	2,47	0,39	EUR	76.313
7.2 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev				0		0,00		
AGROBANKA AD BEOGRAD	ABBG	RS	2.200	0	0,31	0,00	RSD	0
FIRSTGOLD CORPORATION	FGDC	US	376.000	0	0,28	0,00	CAD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				18.536.849		95,81		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJAT.	ŠTEVILO VP	VREDNOST PRILAGOJENIH SREDSTEV V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP v %*	DELEŽ V PRIL. SRED. v %	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				781.420		4,04		
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				781.420		4,04		
8 TERJATVE				29.467		0,15		
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe				11.310		0,06		
8.5 Terjatve za obresti				1.292		0,01		
8.6 Terjatve za dividende				16.865		0,08		
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				614		0,00		
PRILAGOJENA SREDSTVA SKUPAJ				19.348.350		100,00		
Izločena denarna sredstva				0				
SREDSTVA SKUPAJ				19.348.350				

* delež v izdaji posameznega vrednostnega papirja

Pojasnilo naložb iz 171. člena ZISDU-2

vrednostni papir, depozit in instrumenti denarnega trga	Probanka globalni naložbeni sklad	
	vrednost v EUR	odstotek na prilagojena sredstva
Naložbe skupaj v povezane osebe družbe za upravljanje	0	0,00
Kratkoročno vezani depozit na Abanki d.d.	500.000	2,58
Naložbe skupaj v skrbnika in povezane osebe skrbnika investicijskega sklada	500.000	2,58

Pojasnilo v zvezi s 47. členom Sklepa o poslovanju

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 47. členom Sklepa o poslovanju, ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.



KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5
SI-2000 Maribor

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
Telefon: 02/229 2080
Telefax: 02/229 2796
Brezplačna tel. št. 080 22 42
www.infond.si
info@infond.si