

# Moja finančna perspektiva



## Perspektiva: EmergingStox

Polletno poročilo 2010



**PERSPEKTIVA**



# POLLETNO POROČILO 2010

Perspektiva: EmergingStox



**VSEBINA**

**stran**

1. SPLOŠNE INFORMACIJE	6
2. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2010 (nerevidirana)	7
3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2010 (nerevidiran)	8
4. IZKAZ PREMOŽENJA NA DAN 30.6.2010	9
5. PRILOGE	11
5.1. Pravne podlage	11
5.2. Pojasnila sprememb posameznih rešitev in vrednotenj	11

## 1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ime vzajemnega sklada:	Perspektiva: EmergingStox
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127002
Število enot premoženja, vrednost enot premoženja (VEP) in čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 30.6.2010:	število enot premoženja: 597.758,6535 VEP: 10,6971 ČVS: 6.394.264,72
Osebe, pooblaščenice za zastopanje:	Vesna Južna, predsednica uprave Igo Gruden, član uprave

## 2. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2010 (nerevidirana)

SREDSTVA	V EUR	
	30.6.2010	30.6.2009
Denarna sredstva	482.447	357.075
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	5.384.608	2.408.134
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	241.651	48.238
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	211.750
Terjatve	300.599	18.102
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>6.409.305</b>	<b>3.043.299</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	13.438	721.981
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	555	22.228
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	643.578
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	50.000
- obveznosti iz upravljanja	12.883	5.925
- druge poslovne obveznosti	0	250
Pasivne časovne razmejitve	1.602	1.226
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	6.394.265	2.320.092
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.977.587	2.822.509
- vplačani presežek enot premoženja	25.848	134.471
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	90.346	(1.133.234)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	300.484	496.346
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>6.409.305</b>	<b>3.043.299</b>

## 3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2010 (nerevidiran)

	V EUR	
	1–6/2010	1–6/2009
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	2.580	11.154
Prihodki od dividend	52.942	36.385
Drugi finančni prihodki	966.813	115.513
Iztrženi dobički pri naložbah	61.036	277.017
Neiztrženi dobički pri naložbah	102.549	335.712
Drugi prihodki	10	9
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>1.185.930</b>	<b>775.790</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(70.303)	(29.748)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(2.035)	(863)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(608)	(726)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(384)	(363)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(10.745)	(9.183)
Odhodki za obresti	0	(3.877)
Drugi finančni odhodki	(71.924)	(134.330)
Iztržene izgube pri naložbah	(137.007)	(70.263)
Neiztržene izgube pri naložbah	(592.412)	(30.035)
Drugi odhodki	(28)	(56)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(885.446)</b>	<b>(279.444)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>300.484</b>	<b>496.346</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	62.779	(437.359)
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(36.932)	571.830



## 4. IZKAZ PREMOŽENJA NA DAN 30.6.2010

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% izdaji	v
<b>Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>5.384.608</b>	<b>84,01</b>		
<b>Delnice</b>						<b>5.172.905</b>	<b>80,71</b>		
OLD MUTUAL (OML LN)	GB0007389926	GB	105.000	GBP	108.675	132.944	2,07	0,00	
<b>Skupaj delnice v GBP</b>					<b>108.675</b>	<b>132.944</b>	<b>2,07</b>		
CHINA YURUN FOOD (1068 HK)	BMG211591018	CN	60.000	HKD	1.479.000	154.790	2,42	0,00	
CHINA COAL (1898 HK)	CNE100000528	CN	130.000	HKD	1.285.700	134.559	2,10	0,00	
SANDS CHINA (1928 HK)	KYG7800X1079	MO	120.000	HKD	1.404.000	146.940	2,29	0,00	
PING AN INSURANCE (2318 HK)	CNE1000003X6	CN	22.000	HKD	1.415.700	148.165	2,31	0,00	
COMBA TELECOM SYSTEMS (2342 HK)	KYG450481083	HK	143.900	HKD	1.251.930	131.025	2,04	0,01	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES (2777 HK)	CNE100000569	CN	80.000	HKD	799.200	83.643	1,31	0,01	
LENOVO (992 HK)	HK0992009065	CN	250.000	HKD	1.060.000	110.938	1,73	0,00	
<b>Skupaj delnice v HKD</b>					<b>8.695.530</b>	<b>910.060</b>	<b>14,20</b>		
ALUMINUM (ACH US)	US0222761092	CN	6.000	USD	111.960	91.240	1,42	0,00	
BANCO BRADESCO (BBD US)	US0594603039	BR	12.000	USD	190.320	155.097	2,42	0,00	
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA (BVN US)	US2044481040	PE	4.000	USD	153.760	125.304	1,96	0,00	
CHUNGHWA TELECOM (CHT US)	US17133Q1067	TW	9.272	USD	182.566	148.778	2,32	0,00	
HDFC BANK (HDB US)	US40415F1012	IN	1.300	USD	185.861	151.464	2,36	0,00	
ICICI BANK (IBN US)	US45104G1040	IN	5.000	USD	180.700	147.258	2,30	0,00	
INFOSYS TECHNOLOGIES (INFY US)	US4567881085	IN	3.300	USD	197.703	161.114	2,51	0,00	
ITAU UNIBANCO MULTIPLO (ITUB US)	US4655621062	BR	10.950	USD	197.210	160.712	2,51	0,00	
KB FINANCIAL (KB US)	US48241A1051	KR	3.800	USD	143.982	117.335	1,83	0,00	
KOREA ELECTRIC POWER (KEP US)	US5006311063	KR	12.500	USD	161.000	131.204	2,05	0,00	
LAN AIRLANES (LFL US)	US5017231003	CL	10.000	USD	185.100	150.843	2,35	0,00	
LG DISPLAY (LPL US)	US50186V1026	KR	10.000	USD	161.000	131.204	2,05	0,00	
MOBILE TELESYSTEM (MBT US)	US6074091090	RU	10.000	USD	191.600	156.140	2,44	0,00	
MMC NORILSK NICKEL (MNOD LI)	US46626D1081	RU	8.002	USD	116.189	94.686	1,48	0,00	
MECHEL (MTL US)	US5838401033	RU	7.500	USD	136.050	110.871	1,73	0,00	
NATIONAL BANK OF GREECE (NBG US)	US6336434088	GR	30.000	USD	65.100	53.052	0,83	0,00	
GAZPROM (OGZD LI)	US3682872078	RU	8.000	USD	152.720	124.456	1,94	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
PETROLEO BRASILEIRO (PBR US)	US71654V4086	BR	3.800	USD	130.416	106.280	1,66	0,00
POSCO (PKX US)	US6934831099	KR	1.300	USD	122.616	99.923	1,56	0,00
PETROCHINA (PTR US)	US71646E1001	CN	1.250	USD	137.163	111.778	1,74	0,00
RELIANCE INDUSTRIES (RIGD LI)	US7594701077	IN	4.000	USD	186.800	152.229	2,38	0,00
BANCO SANTANDER CHILE (SAN US)	US05965X1090	CL	3.200	USD	214.688	174.956	2,73	0,00
CIA SIDERURGICA (SID US)	US20440W1053	BR	8.000	USD	117.520	95.771	1,49	0,00
SAMSUNG ELECTRONICS (SMSN LI)	US7960508882	KR	700	USD	221.725	180.690	2,82	0,00
CHINA PETROLEUM (SNP US)	US16941R1086	CN	2.110	USD	169.876	138.437	2,16	0,00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (TEVA US)	US8816242098	IL	3.000	USD	155.970	127.105	1,98	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (TSM US)	US8740391003	TW	18.039	USD	176.061	143.477	2,24	0,00
TATA MOTORS (TTM US)	US8765685024	IN	9.000	USD	154.710	126.078	1,97	0,00
VALE (VALE US)	US91912E1055	BR	5.000	USD	121.750	99.218	1,55	0,00
VIVO PARTICIPACOES (VIV US)	US92855S2005	BR	5.000	USD	129.600	105.615	1,65	0,00
VTB BANK (VTBR LI)	US46630Q2021	RU	30.000	USD	146.100	119.061	1,86	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>4.897.814</b>	<b>3.991.374</b>	<b>62,27</b>	
NASPERS (NPN SJ)	ZAE000015889	ZA	5000	ZAR	1.299.500	138.528	2,16	0,00
<b>Skupaj delnice v ZAR</b>					<b>1.299.500</b>	<b>138.528</b>	<b>2,16</b>	
<b>Obveznice</b>						<b>211.703</b>	<b>3,30</b>	
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49)	XS0208414515		9			211.703	3,30	
<b>Skupaj obveznice v EUR</b>					<b>0</b>	<b>211.703</b>	<b>3,30</b>	
<b>Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov</b>						<b>241.651</b>	<b>3,77</b>	
<b>Investicijski skladi</b>						<b>241.651</b>	<b>3,77</b>	
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND (EWT US)	US4642867315	US	14.500	USD	162.400	132.345	2,06	0,01
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (EWY US)	US4642867729	US	3.000	USD	134.130	109.306	1,71	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v USD</b>					<b>296.530</b>	<b>241.651</b>	<b>3,77</b>	
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve)</b>						<b>783.046</b>	<b>12,22</b>	
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>6.409.305</b>	<b>100,00</b>	

## **5. PRILOGE**

### **5.1. Pravne podlage**

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z naslednjo zakonodajo:

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

### **5.2. Pojasnila sprememb posameznih rešitev in vrednotenj**

V obdobju od 1.1. do 30.6.2010 ni bilo pomembnejših sprememb rešitev in vrednotenj.

