

# Moja finančna perspektiva



## Krovni sklad Perspektiva

Polletno poročilo 2013



**PERSPEKTIVA**  
PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.



POLLETNO POROČILO 2013  
Krovni sklad Perspektiva

<b>I. SKUPNI DEL</b>	<b>5</b>
1. SPLOŠNE INFORMACIJE	6
2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA	7
3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.	9
4. PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA 30.6.2013	10
5. POJASNILA	10
<b>II. POSEBNI DEL</b>	<b>11</b>
1. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKAN FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	12
2. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX	15
3. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIA FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	21
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCE FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	26
5. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD	30
6. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX	35
7. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX DEVELOPED	41

## I. SKUPNI DEL

## 1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ime krovnega sklada:	Krovni sklad Perspektiva
Datum ustanovitve:	10.10.2010
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127008
Osebe, pooblaščenice za zastopanje:	Vesna Južna (predsednica uprave) Mitja Amon (član uprave)
Spletna stran:	<a href="http://www.perspektiva.si">www.perspektiva.si</a>
Podskladi:	Perspektiva: Balkan Flexible, mešani podsklad Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox Developed

## 2. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

## 2.1. ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	634.136	1.637.267
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	13.888.397	24.220.107
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	349.844	0
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	205.329	1.284
Terjatve	72.055	67.221
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>15.149.761</b>	<b>25.925.879</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	55.323	43.766
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	30.627	0
- obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov	327	127
- obveznosti iz upravljanja	24.369	43.639
Pasivne časovne razmejitev	16.812	9.715
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	15.077.626	25.872.398
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.181.212	16.731.875
- vplačani presežek enot premoženja	107.124	(416.713)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	970.369	8.050.879
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(181.079)	1.506.357
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>15.149.761</b>	<b>25.925.879</b>

**2.2. ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013**  
 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	109.700	390.365
Prihodki od dividend	127.061	228.633
Drugi finančni prihodki	400.178	882.931
Iztrženi dobički pri naložbah	291.758	860.983
Neiztrženi dobički pri naložbah	545.707	764.511
Drugi prihodki	99	0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>1.474.503</b>	<b>3.127.423</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(166.847)	(341.212)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(16.304)	(20.696)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(6.492)	(8.208)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(273)	(1.213)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(18.337)	(40.912)
Odhodki za obresti	(4.397)	(1.632)
Drugi finančni odhodki	(478.802)	(667.824)
Iztržene izgube pri naložbah	(100.528)	(203.189)
Neiztržene izgube pri naložbah	(863.373)	(335.991)
Drugi odhodki	(229)	(189)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(1.655.582)</b>	<b>(1.621.066)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>(181.079)</b>	<b>1.506.357</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	104.984	38.776
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(7.596)	(473.626)



### 3. IZJAVA UPRAVE PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.

Uprava družbe PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Perspektiva za prvo polletje 2013, na straneh od 12 do 45.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada in izidov njegovega poslovanja.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega sklada, v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti.


Ljubljana, 20.8.2013

PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.

Predsednica uprave  
Vesna Južna



Član uprave  
Mitja Amon



#### 4. PODATKI O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, ČISTI VREDNOSTI SREDSTEV (ČVS) IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA (VEP) NA 30.6.2013

Ime podsklada	Št. enot premoženja	ČVS	VEP
Perspektiva: Balkan Flexible, mešani podsklad	3.798,4247	29.629,67	7,8005
Perspektiva: EmergingStox	141.228,5755	1.279.971,34	9,0630
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	126.741,4749	796.673,30	6,2858
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	26.330,8549	185.530,08	7,0457
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad	139.449,9618	587.702,34	4,2144
Perspektiva: WorldMix	4.087.159,4209	7.878.226,45	1,9274
Perspektiva: WorldStox Developed	547.639,6831	4.319.893,69	7,8880

#### 5. POJASNILA

##### 5.1. PRAVNE PODLAGE

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z naslednjo zakonodajo:

Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZIZDU-2), Sklepom o letnem in polletnem 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 30.6.2013 ni bilo pomembnejših sprememb rešitev in vrednotenj.

## II. POSEBNI DEL

## 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: BALKAN FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

## 1.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	30.646	29.028
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	118.992
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	1.284
Terjatve	1.234	2.891
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>31.880</b>	<b>152.195</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	56	433
- obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov	0	127
- obveznosti iz upravljanja	56	306
Pasivne časovne razmejitev	2.194	1.273
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	29.630	150.489
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	37.984	193.839
- vplačani presežek enot premoženja	(1.634)	30
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(4.781)	(43.126)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(1.939)	(254)
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>31.880</b>	<b>152.195</b>

## 1.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od dividend	2.867	4.445
Drugi finančni prihodki	2.145	4.833
Iztrženi dobički pri naložbah	9.953	11.534
Neiztrženi dobički pri naložbah	0	3.729
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>14.965</b>	<b>24.541</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(1.807)	(1.925)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(2.769)	(2.157)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.283)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(879)	(611)
Drugi finančni odhodki	(3.670)	(5.579)
Iztržene izgube pri naložbah	(6.876)	(2.471)
Neiztržene izgube pri naložbah	0	(10.643)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(16.904)</b>	<b>(24.795)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>(1.939)</b>	<b>(254)</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	482	45
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(2.116)	(15)

## 1.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						0	0	0,00
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						31.880	100,00	-
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>31.880</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EMERGINGSTOX

## 2.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	25.955	218.421
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.178.945	1.713.442
Investicijski kuponi in delnice odprtih investicijskih skladov	64.862	0
Terjatve	14.647	13.629
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>1.284.409</b>	<b>1.945.492</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	2.216	3.553
- obveznosti iz upravljanja	2.216	3.553
Pasivne časovne razmejitev	2.222	1.300
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	1.279.971	1.940.639
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.412.286	2.128.735
- vplačani presežek enot premoženja	(13.819)	(5.378)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(141.390)	(249.362)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	22.894	66.644
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>1.284.409</b>	<b>1.945.492</b>

## 2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	2.031	3.056
Prihodki od dividend	16.247	19.814
Drugi finančni prihodki	33.965	99.965
Iztrženi dobički pri naložbah	37.673	105.985
Neiztrženi dobički pri naložbah	84.581	101.549
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>174.497</b>	<b>330.369</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(16.731)	(22.428)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.765)	(4.234)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.040)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(2.302)	(6.648)
Drugi finančni odhodki	(40.256)	(58.272)
Iztržene izgube pri naložbah	(22.780)	(57.016)
Neiztržene izgube pri naložbah	(66.866)	(113.961)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(151.603)</b>	<b>(263.725)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>22.894</b>	<b>66.644</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	17	89
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(13.836)	(5.467)



## 2.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sedstvih	% v izdaji	
<b>Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>1.178.945</b>	<b>91,79</b>	<b>-</b>	
<b>Delnice</b>						<b>1.051.662</b>	<b>81,88</b>	<b>-</b>	
TELEKOM SLOVENIJE (TLSG SV)	SI0031104290	SI	300	EUR	31.200	31.200	2,43	0,00	
<b>Skupaj delnice v EUR</b>						<b>31.200</b>	<b>2,43</b>	<b>-</b>	
CLP HOLDINGS LIMITED (2 HK)	HK0002007356	HK	5.500	HKD	345.125	34.010	2,65	0,00	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (939 HK)	CNE1000002H1	CN	51.000	HKD	279.990	27.591	2,15	0,00	
GALAXY ENTRATAIMENT GROUP LIMITED (27 HK)	HK0027032686	HK	9.000	HKD	342.702	33.702	2,62	0,00	
SHENGUAN HOLDINGS GROUP (829 HK)	KYG8116M1087	KY	94.000	HKD	339.340	33.440	2,60	0,00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. (460 HK)	BMG8162K1137	BM	95.000	HKD	484.500	47.745	3,72	0,00	
TENCENT HOLDINGS LIMITED (700 HK)	KYG875721485	KY	900	HKD	273.780	26.980	2,11	0,00	
TOWNGAS CHINA COMPANY (1083 HK)	KYG8972T1067	KY	46.000	HKD	355.120	34.995	2,72	0,00	
<b>Skupaj delnice v HKD</b>						<b>2.420.557</b>	<b>238,463</b>	<b>18,57</b>	<b>-</b>
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. (AMX US)	US02364W1053	MX	2.320	USD	50.460	38.578	3,00	0,00	
BAIDU INC. (BIDU US)	US0567521085	KY	350	USD	33.111	25.314	1,97	0,00	
BRF BRASIL FOODS SA (BRFS US)	US10552T1079	BR	1.585	USD	34.410	26.308	2,05	0,00	
COCA COLA FEMSA S.A.B. DE C.V. (KOF US)	US1912411089	MX	293	USD	41.105	31.426	2,45	0,00	
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (ABV US)	US20441W2035	BR	1.230	USD	45.941	35.123	2,73	0,00	
ENERSIS S.A. (ENI US)	US29274F1049	CL	2.640	USD	43.190	33.020	2,57	0,00	
HDFC BANK (HDB US)	US40415F1012	IN	1.180	USD	42.763	32.693	2,55	0,00	
HUANENG POWER INTERNACIONAL (HNP US)	US4433041005	CN	1.045	USD	40.180	30.719	2,39	0,00	
ICICI BANK LIMITED (IBN US)	US45104G1040	IN	1.125	USD	43.031	32.898	2,56	0,00	
MELCO CROWN ENTERTAINMENT (MPEL US)	US5854641009	KY	1.770	USD	39.577	30.258	2,36	0,00	
MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL	US6026751007	KY	645	USD	24.155	18.467	1,44	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sedstvih	% v izdaji
LIMITED (MR US)								
MOBILE TELESYSTEMS (MBT US)	US6074091090	RU	2.395	USD	45.361	34.680	2,70	0,00
PETROCHINA COMPANY (PTR US)	US71646E1001	CN	360	USD	39.841	30.460	2,37	0,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO. (SMSN LI)	US7960508882	KR	88	USD	51.304	39.223	3,05	0,00
QIHOO 360 TECHNOLOGY (QIHU US)	US74734M1099	KY	760	USD	35.089	26.827	2,09	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSM US)	US8740391003	TW	3.020	USD	55.326	42.298	3,29	0,00
TURKCELL ILETISIM HIZMET – ADR (TKC US)	US9001112047	TR	2.430	USD	34.919	26.697	2,08	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>699.763</b>	<b>534.989</b>	<b>41,65</b>	-
AVI LTD (AVI SJ)	ZAE000049433	ZA	4.500	ZAR	267.525	20.468	1,59	0,00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE (LHC SJ)	ZAE 000145892	ZA	12.100	ZAR	453.750	34.716	2,70	0,00
MTN GROUP LIMITED (MTN SJ)	ZAE000042164	ZA	2.300	ZAR	423.200	32.378	2,52	0,00
NASPERS (NPN SJ)	ZAE000015889	ZA	655	ZAR	478.150	36.583	2,85	0,00
<b>Skupaj delnice v ZAR</b>					<b>1.622.625</b>	<b>124.145</b>	<b>9,66</b>	-
PT INDOFOOF SUKSES MAKMUR TBK (INDF IJ)	ID1000057003	ID	65.500	IDR	481.424.975	37.088	2,89	0,00
PT PERUSAHAAN GAS NEGRA PERSERO TBK (PGAS IJ)	ID1000111602	ID	76.500	IDR	439.874.942	33.888	2,64	0,00
<b>Skupaj delnice v IDR</b>					<b>921.299.917</b>	<b>70.976</b>	<b>5,53</b>	-
GRUPO HERDEZ S.A.B. DE C.V. (HERDEZ* MM)	MX01HE010008	MX	10.900	MXN	451.260	26.481	2,06	0,00
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV (LABB MM)	MX01LA010006	MX	17.000	MXN	432.990	25.408	1,98	0,00
<b>Skupaj delnice v MXN</b>					<b>884.250</b>	<b>51.889</b>	<b>4,04</b>	-
<b>Obveznice</b>						<b>127.283</b>	<b>9,91</b>	-
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49)	XS0208414515	SI	9	EUR	127.283	127.283	9,91	0,00
<b>Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga</b>						<b>64.862</b>	<b>5,05</b>	-
<b>Investicijski skladi</b>								
ISHARES S&P LATIN AMERICAN 40 INDEX	US4642873909	US	925	USD	34.003	25.996	2,02	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sedstvih	% v izdaji
FUND (ILF US)								
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF (THD US)	US4642866242	US	322	USD	25.258	19.310	1,50	0,00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF (EPHE US)	US46429B4086	US	730	USD	25.579	19.556	1,53	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v USD</b>					<b>84.840</b>	<b>64.862</b>	<b>5,05</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>						<b>40.602</b>	<b>3,16</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>1.284.409</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## 2.4. DRUGA POJASNILA

Podsklad ima 9,91% sredstev vloženih v vrednostne papirje/instrumente, katerih izdajatelj je skrbnik ali z njim povezana oseba.

## 3. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: EURASIA FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

## 3.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	137.136	111.334
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	510.963	385.100
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	148.920	0
Terjatve	3.242	1.260
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>800.261</b>	<b>497.694</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	1.367	908
- obveznosti iz upravljanja	1.367	908
Pasivne časovne razmejitev	2.221	1.300
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	796.673	495.486
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.267.414	817.131
- vplačani presežek enot premoženja	9.933	(2.392)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(483.709)	(327.187)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.035	7.934
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>800.261</b>	<b>497.694</b>

## 3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od dividend	10.360	7.427
Drugi finančni prihodki	11.794	25.252
Iztrženi dobički pri naložbah	19.415	16.943
Neiztrženi dobički pri naložbah	36.789	26.410
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>78.358</b>	<b>76.032</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(7.481)	(5.772)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(946)	(1.445)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.040)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(1.153)	(1.071)
Drugi finančni odhodki	(17.746)	(15.751)
Iztržene izgube pri naložbah	(17.471)	(3.094)
Neiztržene izgube pri naložbah	(29.623)	(39.799)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(75.323)</b>	<b>(68.098)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>3.035</b>	<b>7.934</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	10.745	0
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(813)	(2.392)

## 3.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>510.963</b>	<b>63,85</b>	<b>-</b>
<b>Delnice</b>						<b>510.963</b>	<b>63,85</b>	<b>-</b>
ARKEMA (AKE FP)	FR0010313833	FR	133	EUR	9.380	9.380	1,16	0,00
CASINO GUICHARD PERRACHON (CO FP)	FR0000125585	FR	140	EUR	10.076	10.076	1,26	0,00
DASSAULT SYSTEMES S.A. (DSY FP)	FR0000130650	FR	142	EUR	13.345	13.345	1,67	0,00
EYDAP ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY SA (EYDAO GA)	GRS359353000	GR	2.050	EUR	12.300	12.300	1,54	0,00
KONINKLIJKE AHOLD NV (AH NA)	NL0006033250	NL	1.250	EUR	14.294	14.294	1,79	0,00
KRKA (KRKG)	SI0031102120	SI	320	EUR	16.320	16.320	2,04	0,00
LINDE AG (LIN GY)	DE0006483001	DE	65	EUR	9.318	9.318	1,16	0,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	630	EUR	15.463	15.463	1,93	0,00
SAP AG (SAP GY)	DE0007164600	DE	160	EUR	9.002	9.002	1,12	0,00
<b>Skupaj delnice v EUR</b>					<b>109.498</b>	<b>109.498</b>	<b>13,67</b>	<b>-</b>
NESTLE (NESN VX)	CH0038863350	CH	215	CHF	13.319	10.795	1,35	0,00
ROCHE HOLDING (ROG VX)	CH0012032048	CH	115	CHF	27.025	21.905	2,74	0,00
NOVARTIS AG (NOVN VX)	CH0012005267	CH	250	CHF	16.775	13.596	1,70	0,00
<b>Skupaj delnice v CHF</b>					<b>57.119</b>	<b>46.296</b>	<b>5,79</b>	<b>-</b>
NOVO NORDISK (NOVOB DC)	DK0060102614	DK	145	DKK	129.485	17.360	2,17	0,00
ROYAL UNIBREW A/S (RBREW DC)	DK0010242999	DK	155	DKK	78.120	10.474	1,31	0,00
<b>Skupaj delnice v DKK</b>					<b>207.605</b>	<b>27.834</b>	<b>3,48</b>	<b>-</b>
VODAFONE GROUP PLC (VOD LN)	GB00B16GWD56	GB	7.000	GBP	13.150	15.340	1,92	0,00
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	3.000	GBP	8.736	10.191	1,27	0,00
<b>Skupaj delnice v GBP</b>					<b>21.886</b>	<b>25.531</b>	<b>3,19</b>	<b>-</b>
ANHUI EXPRESSWAY CO. (995 HK)	CNE1000001X0	CN	16.000	HKD	59.200	5.834	0,73	0,00
CHINA BLUECHEMICAL (3983 HK)	CNE1000002D0	CN	28.000	HKD	132.720	13.079	1,63	0,00
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY (1800 HK)	CNE1000002F5	CN	12.000	HKD	72.840	7.178	0,90	0,00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (939 HK)	CNE1000002H1	CN	19.000	HKD	104.310	10.279	1,28	0,00
CHINA RESOURCES GAS GROUP (1193 HK)	BMG2113B1081	BM	6.000	HKD	120.000	11.825	1,48	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY (1088 HK)	CNE1000002R0	CN	4.000	HKD	79.200	7.805	0,97	0,00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS (3311 HK)	KYG216771363	KY	8.000	HKD	96.640	9.523	1,19	0,00
CLP HOLDINGS LIMITED (2HK)	HK0002007356	HK	2.000	HKD	125.500	12.367	1,55	0,00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED (27 HK)	Hk0027032686	HK	4.000	HKD	152.000	14.979	1,87	0,00
LENOVO GROUP LIMITED (992 HK)	HK0992009065	HK	18.000	HKD	126.540	12.470	1,56	0,00
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA (2318 HK)	CNE1000003X6	HK	2.830	HKD	147.726	14.558	1,82	0,00
POWER ASSETS HOLDING LIMITED (6 HK)	HK0006000050	HK	2.500	HKD	167.250	16.482	2,06	0,00
SHENGUAN HOLDINGS GROUP (829 HK)	KYG8116M1087	KY	28.000	HKD	101.080	9.961	1,24	0,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED (700 HK)	KYG875721485	KY	400	HKD	121.680	11.991	1,50	0,00
<b>Skupaj delnice v HKD</b>					<b>1.606.686</b>	<b>158.331</b>	<b>19,78</b>	-
ASAHI BREWERIES (2502 JP)	JP3116000005	JP	900	JPY	2.214.901	17.118	2,14	0,00
KOMATSU (6301 JP)	JP3304200003	JP	800	JPY	1.834.400	14.177	1,77	0,00
<b>Skupaj delnice v JPY</b>					<b>4.049.301</b>	<b>31.295</b>	<b>3,91</b>	-
TURKCELL ILETISIM HIZMET – ADR (TKC US)	US9001112047	TR	815	USD	11.712	8.954	1,12	0,00
QIHO 360 TECHNOLOGY (QIHO US)	US74734M1099	KY	370	USD	17.083	13.060	1,63	0,00
HDFC BANK (HDB US)	US40415F1012	IN	360	USD	13.046	9.974	1,25	0,00
ICICI BANK LIMITED (IBN US)	US45104G1040	IN	355	USD	13.579	10.381	1,30	0,00
MOBILE TELESYSTEMS (MBT US)	US6074091090	RU	1.250	USD	23.675	18.100	2,26	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSM US)	US8740391003	TW	1.300	USD	23.816	18.208	2,28	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>102.911</b>	<b>78.677</b>	<b>9,84</b>	-
TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (TGS NO)	NO0003078800	NO	450	NOK	79.425	10.073	1,26	0,00
<b>Skupaj delnice v NOK</b>					<b>79.425</b>	<b>10.073</b>	<b>1,26</b>	-
PT PERUSAHAAN GAS NEGRA PERSERO TBK (PGAS IJ)	ID1000111602	ID	26.500	IDR	152.374.956	11.739	1,47	0,00
<b>Skupaj delnice v IDR</b>					<b>152.374.956</b>	<b>11.739</b>	<b>1,47</b>	-
AARHUSKARLSHAMM AB (AAK SS)	SE0001493776	SE	300	SEK	102.600	11.689	1,46	0,00
<b>Skupaj delnice v SEK</b>					<b>102.600</b>	<b>11.689</b>	<b>1,46</b>	-



Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga</b>						<b>148.920</b>	<b>18,61</b>	<b>-</b>
<b>Investicijski skladi</b>								
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 (IBCN GY)	DE000A0LGQD2	IE	155	EUR	24.140	24.140	3,02	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 1-3 (IBCA GY)	DE000A0J21A7	IE	170	EUR	23.888	23.888	2,99	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO TREASURY BOND (EUNH GY)	DE000A0YBRZ7	IE	215	EUR	22.990	22.990	2,87	0,00
ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND (EUN4 GY)	DE000A0RM447	IE	215	EUR	23.603	23.603	2,94	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v EUR</b>					<b>94.621</b>	<b>94.621</b>	<b>11,82</b>	<b>-</b>
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (2821 HK)	SG9999002026	SG	155	USD	19.150	14.641	1,83	0,00
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF (EWM US)	US4642868305	US	880	USD	13.684	10.462	1,31	0,00
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF (THD US)	US4642866242	US	120	USD	9.413	7.196	0,90	0,00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF (EPHE US)	US46429B4086	US	270	USD	9.461	7.233	0,90	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v USD</b>					<b>51.708</b>	<b>39.532</b>	<b>4,94</b>	<b>-</b>
ABF HONG KONG BOND INDEX FUND (2819 HK)	HK2819031405	HK	1.500	HKD	149.850	14.767	1,85	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v HKD</b>					<b>149.850</b>	<b>14.767</b>	<b>1,85</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>						<b>140.378</b>	<b>17,54</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>800.261</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: RESOURCE FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

## 4.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	35.283	45.740
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	152.668	189.377
Terjatve	127	961
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>188.078</b>	<b>236.078</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	327	427
- obveznosti iz upravljanja	327	427
Pasivne časovne razmejitev	2.221	1.300
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	185.530	234.351
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	263.309	316.446
- vplačani presežek enot premoženja	(1.894)	(334)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(76.482)	(80.229)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	597	(1.532)
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>188.078</b>	<b>236.078</b>

## 4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	908	0
Prihodki od dividend	2.420	3.259
Drugi finančni prihodki	13.263	13.645
Iztrženi dobički pri naložbah	10.062	7.693
Neiztrženi dobički pri naložbah	4.071	7.750
Drugi prihodki	32	0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>30.756</b>	<b>32.347</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(2.382)	(2.680)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.189)	(2.472)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.283)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(444)	(872)
Odhodki iz naslova obresti	(732)	0
Drugi finančni odhodki	(12.440)	(8.574)
Iztržene izgube pri naložbah	(1.982)	(9.934)
Neiztržene izgube pri naložbah	(10.054)	(7.938)
Drugi odhodki	(61)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(30.159)</b>	<b>(33.879)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>597</b>	<b>(1.532)</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	0	0
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(1.893)	(334)

## 4.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>152.668</b>	<b>81,17</b>	<b>-</b>
<b>Delnice</b>						<b>94.070</b>	<b>50,01</b>	<b>-</b>
ROYAL DUTCH SHELL (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	250	EUR	6.136	6.136	3,26	0,00
TOTAL SA (FP FP)	FR0000120271	FR	130	EUR	4.876	4.876	2,59	0,00
<b>Skupaj delnice v EUR</b>					<b>11.012</b>	<b>11.012</b>	<b>5,85</b>	<b>-</b>
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	5.400	AUD	9.369	6.611	3,52	0,00
<b>Skupaj delnice v AUD</b>					<b>9.369</b>	<b>6.611</b>	<b>3,52</b>	<b>-</b>
TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (TGS NO)	NO0003078800	NO	180	NOK	31.770	4.029	2,14	0,00
<b>Skupaj delnice v NOK</b>					<b>31.770</b>	<b>4.029</b>	<b>2,14</b>	<b>-</b>
DOMINION RESOURCES (D US)	US25746U1097	US	154	USD	8.750	6.690	3,56	0,00
EXXON MOBIL CORPORATION (XOM US)	US30231G1022	US	98	USD	8.854	6.769	3,60	0,00
EXELON CORP (EXC US)	US30161N1019	US	240	USD	7.411	5.666	3,01	0,00
XCEL ENERGY (XEL US)	US98389B1008	US	315	USD	8.927	6.825	3,63	0,00
FIRSTENERGY CORP (FE US)	US3379321074	US	295	USD	11.015	8.422	4,48	0,00
GOLDCORP (GG US)	CA3809564097	CA	235	USD	5.812	4.443	2,36	0,00
GREAT PLAINS ENERGY (GXP US)	US3911641005	US	480	USD	10.819	8.272	4,40	0,00
ITC HOLDINGS CORPORATION (ITC US)	US4656851056	US	120	USD	10.956	8.376	4,45	0,00
STATOLIHYDRO ASA (STO US)	US85771P1021	NO	320	USD	6.621	5.062	2,68	0,00
THE SOUTHERN COMPANY (SO US)	US8425871071	US	205	USD	9.047	6.916	3,68	0,00
VALE SA (VALE US)	US91912E1055	BR	495	USD	6.509	4.977	2,65	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>94.721</b>	<b>72.418</b>	<b>38,50</b>	<b>-</b>
<b>Obveznice</b>						<b>58.598</b>	<b>31,16</b>	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE (RDSALN 4 ½ 02/09/16)	XS0412968876	NL	6	EUR	6.697	6.697	3,56	0,00
SHELL INTERNATIONAL FINANCE (RDSALN 4 3/8 05/14/18)	XS00428147093	NL	6	EUR	6.914	6.914	3,68	0,00
THYSSENKRUPP (TKAGR 4 08/27/1)	DE000A1R08U3	DE	7	EUR	7.245	7.245	3,85	0,00
LINDE FINANCE BV (LINGR 1 ¾ 06/19)	XS0790015548	NL	6	EUR	6.032	6.032	3,21	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
BASF SE (BASGR 2 12/05/22)	DE000A1ROXG3	DE	7	EUR	6.871	6.871	3,65	0,00
OMV AG (OMVAV 4 ¼ 10)	XS0690406243	AT	7	EUR	8.217	8.217	4,37	0,00
TOTAL SA (TOTAL 5 1/8 03/26/24)	XS0418669429	FR	7	EUR	8.909	8.909	4,74	0,00
TOTAL SA (TOTAL 3 1/8 09/22)	XS0541787783	FR	7	EUR	7.713	7.713	4,10	0,00
<b>Skupaj obveznice v EUR</b>					<b>58.598</b>	<b>58.598</b>	<b>31,16</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>						<b>35.410</b>	<b>18,83</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>188.078</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## 5. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE, MEŠANI PODSKLAD

### 5.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	76.748	470.016
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	407.942	221.294
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	136.062	0
Terjatve	1.134	1.200
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>621.886</b>	<b>692.510</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	31.962	1.785
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	30.627	0
- obveznosti iz upravljanja	1.335	1.785
Pasivne časovne razmejitev	2.222	1.300
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	587.702	689.425
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.394.526	1.374.085
- vplačani presežek enot premoženja	528	(699)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(760.078)	(743.799)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(47.274)	59.838
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>621.886</b>	<b>692.510</b>

## 5.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	1.288	0
Prihodki od dividend	5.958	4.478
Drugi finančni prihodki	20.491	70.086
Iztrženi dobički pri naložbah	38.839	58.036
Neiztrženi dobički pri naložbah	6.214	23.699
Drugi prihodki	67	0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>72.857</b>	<b>156.299</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(8.830)	(9.623)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(4.432)	(1.219)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.040)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(2.947)	(1.668)
Drugi finančni odhodki	(23.039)	(58.565)
Iztržene izgube pri naložbah	(20.032)	(16.868)
Neiztržene izgube pri naložbah	(59.948)	(7.352)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(120.131)</b>	<b>(96.461)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>(47.274)</b>	<b>59.838</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	327	471
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	201	(1.170)

## 5.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>407.942</b>	<b>65,61</b>	<b>-</b>
<b>Delnice</b>						<b>362.107</b>	<b>58,24</b>	<b>-</b>
MERCATOR (MELR SV)	SI0031100082	SI	30	EUR	3.150	3.150	0,51	0,00
PETROL D.D. LJUBLJANA (PETG SV)	SI0031102153	SI	45	EUR	9.450	9.450	1,52	0,00
TELEKOM SLOVENIJE (TLSG SV)	SI0031104290	SI	150	EUR	15.600	15.600	2,51	0,00
ENI SPA (ENI IM)	IT0003132476	IT	495	EUR	7.811	7.811	1,26	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG (IFX GY)	DE0006231004	DE	1.500	EUR	9.645	9.645	1,55	0,00
COMMERZBANK AG (CBK GY)	DE000CBK1001	DE	1.140	EUR	7.636	7.636	1,23	0,00
ARKEMA (AKE FP)	FR0010313833	FR	125	EUR	8.816	8.816	1,42	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW GY)	DE0007664005	DE	80	EUR	11.980	11.980	1,93	0,00
<b>Skupaj delnice v EUR</b>					<b>74.088</b>	<b>74.088</b>	<b>11,93</b>	<b>-</b>
NESTLE SA (NESN VX)	CH0038863350	CH	231	CHF	14.310	11.599	1,87	0,00
<b>Skupaj delnice v CHF</b>					<b>14.310</b>	<b>11.599</b>	<b>1,87</b>	<b>-</b>
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	9.000	AUD	15.615	11.019	1,77	0,00
<b>Skupaj delnice v AUD</b>					<b>15.615</b>	<b>11.019</b>	<b>1,77</b>	<b>-</b>
TOKYO ELECTRIC POWER CO.(9501 JP)	JP3585800000	JP	2.000	JPY	1.026.001	7.930	1,28	0,00
<b>Skupaj delnice v JPY</b>					<b>1.026.001</b>	<b>7.930</b>	<b>1,28</b>	<b>-</b>
GLENCORE XSTRATA PLC (GLEN LN)	JE00B4T3BW64	GB	2.250	GBP	6.123	7.143	1,15	0,00
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	2.350	GBP	6.843	7.983	1,28	0,00
<b>Skupaj delnice v GBP</b>					<b>12.966</b>	<b>15.126</b>	<b>2,43</b>	<b>-</b>
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	20.000	NOK	123.200	15.626	2,51	0,00
<b>Skupaj delnice v NOK</b>					<b>123.200</b>	<b>15.626</b>	<b>2,51</b>	<b>-</b>
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (INDF IJ)	ID1000057003	ID	24.000	IDR	176.400.008	13.590	2,19	0,00
<b>Skupaj delnice v IDR</b>					<b>176.400.008</b>	<b>13.590</b>	<b>2,19</b>	<b>-</b>
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY (1800 HK)	CNE1000002F5	CN	15.000	HKD	91.050	8.972	1,44	0,00
CHINA SHINeway PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED (2877 HK)	KYG2110P1000	KY	5.000	HKD	61.700	6.080	0,98	0,00
TENCENT HOLDINGS LIMITED (700 HK)	KYG875721485	KY	500	HKD	152.100	14.989	2,41	0,00



Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Skupaj delnice v HKD</b>					<b>304.850</b>	<b>30.041</b>	<b>4,83</b>	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV (LABB MM)	MX01LA010006	MX	5.500	MXN	140.085	8.220	1,32	0,00
<b>Skupaj delnice v MXN</b>					<b>140.085</b>	<b>8.220</b>	<b>1,32</b>	-
ALEXION PHARMACEUTICALS INC. (ALXN US)	US0153511094	US	221	USD	20.385	15.585	2,51	0,00
APPLE INC (AAPL US)	US0378331005	US	30	USD	11.896	9.095	1,46	0,00
FIRSTENERGY CORP. (FE US)	US3379321074	US	370	USD	13.816	10.562	1,70	0,00
PPL CORPORATION (PPL US)	US69351T1060	US	405	USD	12.255	9.369	1,51	0,00
PROCTER&GAMBLE COMPANY (PG US)	US7427181091	US	200	USD	15.398	11.772	1,89	0,00
GAZPROM (OGZD LI)	US3682872078	RU	1.335	USD	8.784	6.716	1,08	0,00
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	192	USD	7.701	5.888	0,95	0,00
SCHLUMBERGER LIMITED (SLB US)	AN8068571086	CUW	173	USD	12.397	9.478	1,52	0,00
COCA COLA FEMSA (KOF US)	US1912411089	MX	67	USD	9.399	7.186	1,16	0,00
VALE SA (VALE US)	US91912E1055	BR	720	USD	9.468	7.239	1,16	0,00
HUANENG POWER INTERNA. (HNP US)	US4433041005	CN	294	USD	11.304	8.642	1,39	0,00
STARBUCKS CORPORATION (SBUX US)	US8552441094	US	195	USD	12.774	9.766	1,57	0,00
YAHOO! INC. (YHOO US)	US9843321061	US	625	USD	15.706	12.008	1,93	0,00
ALPHA NATURAL RESOURCES (ANR US)	US02076X1028	US	915	USD	4.795	3.666	0,59	0,00
CITIGROUP INC (C US)	US1729674242	US	380	USD	18.229	13.936	2,24	0,00
PFIZER INC. (PFE US)	US7170811035	US	425	USD	11.904	9.101	1,46	0,00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. (AMX US)	US02364W1053	MX	600	USD	13.050	9.977	1,60	0,00
TURKISH INV. FUND (TKF US)	US9001451031	TR	1.225	USD	19.465	14.882	2,39	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>228.726</b>	<b>174.868</b>	<b>28,11</b>	-
<b>Obveznice</b>						<b>45.835</b>	<b>7,37</b>	-
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5/8 01/28)	DE0001135069	DE	20	EUR	14.937	14.937	2,40	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/4/01/04/30)	DE0001135143	DE	920.000	EUR	14.500	14.500	2,33	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/2 07/27)	DE0001135044	DE	20	EUR	16.398	16.398	2,64	0,00
<b>Skupaj obveznice v EUR</b>					<b>45.835</b>	<b>45.835</b>	<b>7,37</b>	-

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga</b>						<b>136.062</b>	<b>21,87</b>	<b>-</b>
<b>Investicijski skladi</b>						<b>136.062</b>	<b>21,87</b>	<b>-</b>
THE LYXOR ETF MSCI GREECE (GRE FP)	FR0010405431	FR	5.800	EUR	8.091	8.091	1,30	0,00
LYXOR ETF JAPAN TOPIX (JPN FP)	FR0010245514	FR	370	EUR	32.715	32.715	5,26	0,00
LYXOR ETF FTSE MIB – EUR (MIB FP)	FR0010010827	FR	1.230	EUR	19.231	19.231	3,09	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v EUR</b>					<b>60.037</b>	<b>60.037</b>	<b>9,65</b>	<b>-</b>
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF (THD US)	US4642866242	US	245	USD	19.218	14.693	2,36	0,00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF (EPHE US)	US46429B4086	US	530	USD	18.571	14.198	2,28	0,00
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND (TLT US)	US4642874329	US	154	USD	17.008	13.003	2,09	0,00
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR (XLU US)	US81369Y8865	US	600	USD	22.578	17.261	2,78	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v USD</b>					<b>77.375</b>	<b>59.155</b>	<b>9,51</b>	<b>-</b>
ISHARES FTSE/XINHUA A50 CHINA TRACKER (2823 HK)	HK2823028546	HK	19.000	HKD	171.190	16.870	2,71	0,00
<b>Skupaj investicijski skladi v HKD</b>					<b>171.190</b>	<b>16.870</b>	<b>2,71</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>						<b>77.882</b>	<b>12,52</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>621.886</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## 6. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDMIX

## 6.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	241.837	459.955
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.400.183	18.855.866
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	205.329	0
Terjatve	47.063	44.913
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>7.894.412</b>	<b>19.360.734</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	12.675	32.022
- obveznosti iz upravljanja	12.348	32.022
- obveznosti iz naslova vplačil in izplačil	327	0
Pasivne časovne razmejitev	3.511	1.942
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	7.878.226	19.326.770
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.329.296	8.013.675
- vplačani presežek enot premoženja	30.910	(444.038)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.884.701	10.580.601
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(366.681)	1.176.532
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>7.894.412</b>	<b>19.360.734</b>

## 6.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	96.599	380.125
Prihodki od dividend	40.685	158.202
Drugi finančni prihodki	241.321	561.648
Iztrženi dobički pri naložbah	122.703	604.658
Neiztrženi dobički pri naložbah	154.151	466.734
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>655.459</b>	<b>2.171.367</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(91.909)	(275.857)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(3.455)	(7.801)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(1.476)	(1.482)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(619)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(6.768)	(27.142)
Odhodki za obresti	(3.665)	0
Drugi finančni odhodki	(273.812)	(443.645)
Iztržene izgube pri naložbah	(28.730)	(113.289)
Neiztržene izgube pri naložbah	(612.258)	(124.973)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(1.022.140)</b>	<b>(994.835)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>(366.681)</b>	<b>1.176.532</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	8	1.035
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	21.166	(463.210)

## 6.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
<b>Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>7.400.183</b>	<b>93,74</b>	<b>-</b>	
<b>Delnice</b>						<b>2.880.511</b>	<b>36,48</b>		
KRKA (KRKG SV)	SI0031102120	SI	4.289	EUR	218.739	218.739	2,77	0,00	
<b>Skupaj delnice v EUR</b>						<b>218.739</b>	<b>2,77</b>	<b>-</b>	
NESTLE SA (NESN VX)	CH0038863350	CH	3.150	CHF	195.143	158.164	2,00	0,00	
<b>Skupaj delnice v CHF</b>						<b>195.143</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	4.050	GBP	136.384	159.103	2,02	0,00	
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	26.000	GBP	75.712	88.325	1,12	0,00	
<b>Skupaj delnice v GBP</b>						<b>212.096</b>	<b>247,428</b>	<b>3,14</b>	<b>-</b>
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	85.000	NOK	523.600	66.409	0,84	0,00	
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA (LSG NO)	NO0003096208	NO	4.000	NOK	676.000	85.738	1,09	0,00	
AUSTEVOLL SEAFOOD (AUSS NO)	NO0010073489	NO	19.000	NOK	665.000	84.342	1,07	0,00	
TGS NOPEC GEOPHYSICAL (TGS NO)	NO0003078800	NO	1.550	NOK	273.575	34.698	0,44	0,00	
<b>Skupaj delnice v NOK</b>						<b>2.138.175</b>	<b>271.187</b>	<b>3,44</b>	<b>-</b>
AARHUSRARLSHAMM AB (AAK SS)	SE0001493776	SE	3.800	SEK	1.299.600	148.064	1,88	0,00	
<b>Skupaj delnice v SEK</b>						<b>1.299.600</b>	<b>148.064</b>	<b>1,88</b>	<b>-</b>
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	120.000	AUD	208.200	146.920	1,86	0,00	
<b>Skupaj delnice v AUD</b>						<b>208.200</b>	<b>146.920</b>	<b>1,86</b>	<b>-</b>
CHURCH & DWIGHT CO. (CHD US)	US1713401024	US	3.600	USD	222.156	169.844	2,15	0,00	
ELI LILLY&CO. (LLY US)	US5324571083	US	2.000	USD	98.240	75.107	0,95	0,00	
FIRSTENERGY CORP. (FE US)	US3379321074	US	8.880	USD	331.579	253.501	3,21	0,00	
PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG US)	US7427181091	US	2.400	USD	184.776	141.266	1,79	0,00	
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	4.500	USD	180.495	137.993	1,75	0,00	
THE HAIN CELESTIAL GROUP (HAIN US)	US4052171000	US	1.800	USD	117.018	89.463	1,13	0,00	
ALEXION PHARMACEUTICALS (ALXN US)	US0153511094	US	1.300	USD	119.912	91.676	1,16	0,00	
ITC HOLDINGS CORP. (ITC US)	US4656851056	US	1.300	USD	118.690	90.742	1,15	0,00	
MEAD JOHNSON NUTRITION (MJN US)	US5828391061	US	2.700	USD	213.921	163.548	2,07	0,00	
UNS ENERGY CORP. (UNS US)	US9031191052	US	2.200	USD	98.406	75.234	0,95	0,00	
MCDONALD' S CORP. (MCD US)	US5801351017	US	1.150	USD	113.850	87.041	1,10	0,00	
PFIZER INC. (PFE US)	US7170811035	US	6.800	USD	190.468	145.618	1,84	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
MONDELEZ INTERN. INC. (MDLZ US)	US6092071058	US	3.700	USD	105.561	80.704	1,02	0,00
MOTOROLA SOLUTIONS (MSI US)	US6200763075	US	2.000	USD	115.460	88.272	1,12	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>2.210.532</b>	<b>1.690.009</b>	<b>21,39</b>	<b>-</b>
<b>Obveznice</b>						<b>4.027.573</b>	<b>51,02</b>	
AFINANCE (ABVIP FLOAT 12/49)	XS0283183084	NL	2.650	EUR	384.250	384.250	4,87	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 2 ¼ 09/04/21)	DE0001135457	DE	25.666.000	EUR	278.816	278.816	3,53	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 3 ¼ 01/04/20)	DE0001135390	DE	23.955.000	EUR	276.663	276.663	3,50	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 5/8 01/28)	DE001135069	DE	470	EUR	351.011	351.011	4,45	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 ½ 01/04/31)	DE0001135176	DE	24.100.000	EUR	357.054	357.054	4,52	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 ¼ 01/24)	DE0001134922	DE	489	EUR	365.433	365.433	4,63	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/4 01/04/30)	DE0001135143	DE	21.700.000	EUR	342.016	342.016	4,33	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 ½ 07/27)	DE0001135044	DE	410	EUR	336.164	336.164	4,26	0,00
FINNISH GOVERNMENT (RFGB 2 ¾ 07/28)	FI4000037635	FI	130	EUR	138.902	138.902	1,76	0,00
FINNISH GOVERNMENT (RFGB 4 07/04/25)	FI4000006176	FI	120	EUR	147.074	147.074	1,86	0,00
GERMAN POST PENS (GPPS 3.375 01/16)	XS0222473877	IE	2	EUR	108.260	108.260	1,37	0,00
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49)	XS0208414515	SI	44	EUR	622.274	622.274	7,89	0,00
PHIPIP MORRIS INTERNAT (PM 2 7/8 05/30/24)	XS0787527349	US	210	EUR	209.864	209.864	2,66	0,00
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL (GSK5 5/8 12/13/17)	XS0335134705	GB	90	EUR	109.792	109.792	1,39	0,00
<b>Skupaj obveznice v EUR</b>					<b>4.027.573</b>	<b>4.027.573</b>	<b>51,02</b>	<b>-</b>
<b>KOMERCIALNI ZAPISI</b>						<b>492.099</b>	<b>6,24</b>	
GEN-I (KZ GEN- I)	SI0032500512	SI	200	EUR	194.766	194.766	2,47	0,00
PETROL D.D. (KZ PEK03)	SI0032500546	SI	300	EUR	297.333	297.333	3,77	0,00
<b>Skupaj komercialni zapisi v EUR</b>					<b>492.099</b>	<b>492.099</b>	<b>6,24</b>	<b>-</b>

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga</b>						<b>205.329</b>	<b>2,60</b>	<b>-</b>
<b>POTRDILA O VLOGI</b>								
NOVA KBM D.D.	CD NKBM 202/54	SI	1	EUR	205.329	205.329	2,60	0,00
<b>Skupaj potrdila o vlogi v EUR</b>						<b>205.329</b>	<b>2,60</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>						<b>288.900</b>	<b>3,66</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>						<b>7.894.412</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

#### 6.4. DRUGA POJASNILA

Podsklad ima 7,89% sredstev vloženih v vrednostne papirje/instrumente, katerih izdajatelj je skrbnik ali z njim povezana oseba.

Podsklad od 21.6.2013 dalje pri vrednotenju obveznice AFINANCE (ABVIP float 12/49) uporablja skupno ovrednotenje v skladu z SRS 38.15. Delež te obveznice znaša 4,87 čiste vrednosti sredstev podsklada, učinek skupnega vrednotenja v obdobju od 21.6.2013 do 30.6.2013 pa znaša 0 EUR. Vrednotenje se izvaja dnevno na podlagi sprejetega modela, kot vložek pa so uporabljeni podatki o BID in ASK cenah z informacijskega sistema Bloomberg in cene sklenjenih poslov s tem vrednostnim papirjem v kateremkoli podskladu Krovnega sklada Perspektive.



## 7. RAČUNOVODSKI IZKAZI PODSKLADA PERSPEKTIVA: WORLDSTOX DEVELOPED

## 7.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2013 (nerevidirana)

	V EUR	
	30.6.2013	30.6.2012
<b>SREDSTVA</b>		
Denarna sredstva	86.531	302.773
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.237.696	2.736.036
Terjatve	4.608	2.367
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>4.328.835</b>	<b>3.041.176</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
Poslovne obveznosti	6.720	4.638
- obveznosti iz upravljanja	6.720	4.638
Pasivne časovne razmejitev	2.221	1.300
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	4.319.894	3.035.238
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.476.397	3.887.964
- vplačani presežek enot premoženja	83.100	36.098
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(1.447.892)	(1.086.019)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	208.289	197.195
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>4.328.835</b>	<b>3.041.176</b>

## 7.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013 (nerevidiran)

	V EUR	
	1-6/2013	1-6/2012
<b>PRIHODKI</b>		
Prihodki od obresti	8.874	7.184
Prihodki od dividend	48.524	31.008
Drugi finančni prihodki	77.199	107.502
Iztrženi dobički pri naložbah	53.113	56.134
Neiztrženi dobički pri naložbah	259.901	134.640
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>447.611</b>	<b>336.468</b>
<b>ODHODKI</b>		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(37.707)	(22.927)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(1.748)	(1.368)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(836)	(1.040)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(39)	(99)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(3.844)	(2.900)
Odhodki za obresti	0	(1.632)
Drugi finančni odhodki	(107.839)	(77.438)
Iztržene izgube pri naložbah	(2.657)	(517)
Neiztržene izgube pri naložbah	(84.624)	(31.325)
Drugi odhodki	(28)	(27)
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>(239.322)</b>	<b>(139.273)</b>
<b>Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>208.289</b>	<b>197.195</b>
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	93.405	37.136
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(10.305)	(1.038)

## 7.3. IZKAZ PREMOŽENJA NA 30.6.2013 (nerevidiran)

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
<b>Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev</b>						<b>4.237.696</b>	<b>97,89</b>	<b>-</b>
<b>Delnice</b>						<b>3.729.747</b>	<b>86,16</b>	<b>-</b>
DEUTCHE TELEKOM AG (DTE GY)	DE0005557508	DE	2.400	EUR	21.514	21.514	0,50	0,00
MERCK KGAA (MRK GY)	DE0006599905	DE	380	EUR	44.479	44.479	1,02	0,00
VISCOFAN S.A. (VIS SM)	ES0184262212	ES	1.900	EUR	73.131	73.131	1,69	0,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSA NA)	GB00B03MLX29	GB	3.800	EUR	93.271	93.271	2,15	0,00
<b>Skupaj delnice v EUR</b>					<b>232.395</b>	<b>232.395</b>	<b>5,36</b>	<b>-</b>
NESTLE SA (NESN VX)	CH0038863350	CH	1.785	CHF	110.581	89.626	2,07	0,00
NOVARTIS (NOVN VX)	CH0012005267	CH	1.885	CHF	126.484	102.515	2,37	0,00
ROCHE HOLDING (ROG VX)	CH0012032048	CH	270	CHF	63.450	51.427	1,19	0,00
<b>Skupaj delnice v CHF</b>					<b>300.515</b>	<b>243.568</b>	<b>5,63</b>	<b>-</b>
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	2.215	GBP	74.590	87.016	2,01	0,00
DEVRO PLC (DVO LN)	GB0002670437	GB	25.000	GBP	72.800	84.928	1,96	0,00
<b>Skupaj delnice v GBP</b>					<b>147.390</b>	<b>171.944</b>	<b>3,97</b>	<b>-</b>
NOVO NORDISK (NOVOB DC)	DK0060102614	DK	730	DKK	651.890	87.399	2,02	0,00
<b>Skupaj delnice v DKK</b>					<b>651.890</b>	<b>87.399</b>	<b>2,02</b>	<b>-</b>
CHINA RESOURCES GAS GROUP (1193 HK)	BMG2113B1081	BM	30.309	HKD	612.000	60.309	1,39	0,00
TOWNGAS CHINA COMPANY (1083 HK)	KYG8972T1067	KY	90.000	HKD	694.800	68.469	1,58	0,00
<b>Skupaj delnice v HKD</b>					<b>1.306.800</b>	<b>128.778</b>	<b>2,97</b>	<b>-</b>
ASAHI BREWERIES (2502 JP)	JP3116000005	JP	3.000	JPY	7.383.000	57.060	1,32	0,00
<b>Skupaj delnice v JPY</b>					<b>7.383.000</b>	<b>57.060</b>	<b>1,32</b>	<b>-</b>
MARINE HARVEST (MHG NO)	NO0003054108	NO	125.000	NOK	770.000	97.660	2,26	0,00
AUSTEVOLL SEAFOOD (AUSS NO)	NO0010073489	NO	22.500	NOK	787.500	99.879	2,31	0,00
TGS NOPEC GEOPH. COMP. (TGS NO)	NO0003078800	NO	1.500	NOK	264.750	33.579	0,78	0,00
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA (LSG NO)	NO0003096208	NO	4.000	NOK	676.000	85.738	1,98	0,00
<b>Skupaj delnice v NOK</b>					<b>2.498.250</b>	<b>316.856</b>	<b>7,33</b>	<b>-</b>
AARHUSKARLSHAMM (AAK SS)	SE0001493776	SE	2.520	SEK	861.840	98.189	2,27	0,00
<b>Skupaj delnice v SEK</b>					<b>861.840</b>	<b>98.189</b>	<b>2,27</b>	<b>-</b>
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP (SKI AU)	AU000000SKI7	AU	70.000	AUD	121.450	85.703	1,98	0,00
<b>Skupaj delnice v AUD</b>					<b>121.450</b>	<b>85.703</b>	<b>1,98</b>	<b>-</b>

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (ALXN US)	US0153511094	US	1.265	USD	116.684	89.208	2,05	0,00
CHURCH & DWIGHT CO. INC. (CHD US)	US1713401024	US	2.000	USD	123.420	94.358	2,18	0,00
AT&T INC. (T US)	US00206R1023	US	3.710	USD	131.334	100.408	2,32	0,00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. (CMG US)	US1696561059	US	350	USD	127.523	97.494	2,25	0,00
EXELON CORP (EXC US)	US30161N1019	US	3.870	USD	119.506	91.365	2,11	0,00
FIRSTENERGY CORP. (FE US)	US3379321074	US	3.070	USD	114.634	87.640	2,02	0,00
FULTON FINANCIAL CORP. (FULT US)	US3602711000	US	7.000	USD	80.360	61.437	1,42	0,00
GREAT PLAINS ENERGY (GXP US)	US3911641005	US	5.200	USD	117.208	89.608	2,07	0,00
XCEL ENERGY, INC. (XEL US)	US98389B1008	US	4.300	USD	121.862	93.167	2,15	0,00
LORILLARD (LO US)	US5441471019	US	2.790	USD	121.867	93.171	2,15	0,00
ITC HOLDINGS CORPORATION (ITC US)	US4656851056	US	1.400	USD	127.820	97.722	2,26	0,00
MCDONALD S CORPORATION (MCD US)	US5801351017	US	1.450	USD	143.550	109.748	2,54	0,00
MEAD & JOHNSON NUTRITION (MJN US)	US5828391061	US	1.855	USD	146.972	112.364	2,60	0,00
MONDELEZ INTERNATIONAL (MDLZ US)	US6092071058	US	4.000	USD	114.120	87.248	2,02	0,00
MOTOROLA SOLUTIONS INC. (MSI US)	US6200763075	US	2.200	USD	127.006	97.099	2,24	0,00
PFIZER INC (PFE US)	US7170811035	US	4.790	USD	134.168	102.575	2,37	0,00
J&J SNACK FOODS CORP. (JJSF US)	US4660321096	US	1.600	USD	124.480	95.168	2,20	0,00
PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I (PM US)	US7181721090	US	1.275	USD	110.440	84.435	1,95	0,00
PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG US)	US7427181091	US	1.740	USD	133.963	102.418	2,37	0,00
STARBUCKS CORPORATION (SBUX US)	US8552441094	US	2.030	USD	132.985	101.671	2,35	0,00
THE COCA-COLA COMPANY (KO US)	US1912161007	US	3.010	USD	120.731	92.302	2,13	0,00
THE HAIN CELESTIAL GROUP (HAIN US)	US4052171000	US	1.800	USD	117.018	89.463	2,07	0,00
UNS ENERGY CORP. (UNS US)	US9031191052	US	2.400	USD	107.352	82.073	1,90	0,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ US)	US92343V1044	US	1.500	USD	75.510	57.729	1,33	0,00
YAHOO! INC. (YHOO US)	US9843321061	US	5.100	USD	128.163	97.984	2,26	0,00
<b>Skupaj delnice v USD</b>					<b>3.018.676</b>	<b>2.307.855</b>	<b>53,31</b>	<b>-</b>
<b>Obveznice</b>						<b>408.839</b>	<b>9,44</b>	<b>-</b>
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/207/27)	DE0001135044	DE	130	EUR	106.589	106.589	2,46	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 5/8 01/28)	DE0001135069	DE	135	EUR	100.822	100.822	2,32	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 5 1/2 01/04/31)	DE0001135176	DE	7.000.000	EUR	103.709	103.709	2,40	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 6 1/4 1/04/30)	DE0001135143	DE	6.200.000	EUR	97.719	97.719	2,26	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred. papirjev	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji	
<b>Skupaj obveznice v EUR</b>						<b>408.839</b>	<b>408.839</b>	<b>9,44</b>	<b>-</b>
<b>KOMERCIALNI ZAPISI</b>							<b>99.110</b>	<b>2,29</b>	
PETROL D.D. (KZ PEK03)	SI0032500546	SI	100	EUR	99.110	99.110	2,29	0,00	
<b>Skupaj komercialni zapisi v EUR</b>						<b>99.110</b>	<b>99.110</b>	<b>2,29</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)</b>							<b>91.139</b>	<b>2,11</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>							<b>4.328.835</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>



**PERSPEKTIVA**  
**PERSPEKTIVA DZU, d.o.o.**