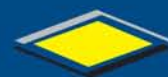


Moja finančna perspektiva



Perspektiva: EurAsiaStox

Polletno poročilo 2010



PERSPEKTIVA

POLLETNO POROČILO 2010

Perspektiva: EurAsiaStox

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: EurAsiaStox
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127004
Število enot premoženja, vrednost enot premoženja (VEP) in čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 30.6.2010:	število enot premoženja: 91.025,4292 VEP: 6,7732 ČVS: 616.534,03
Osebe, pooblaščne 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	57.863	23.665
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	516.825	366.213
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	42.990	40.930
Terjatve	1.672	1.481
Skupaj sredstva	619.350	432.289
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	1.214	836
- obveznosti iz upravljanja	1.206	818
- druge poslovne obveznosti	8	18
Pasivne časovne razmejitev	1.602	1.226
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	616.534	430.227
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	910.254	745.653
- vplačani presežek enot premoženja	(1.583)	83.089
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(290.875)	(407.903)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(1.262)	9.388
Skupaj obveznosti do virov sredstev	619.350	432.289

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

	V EUR	
	1–6/2010	1–6/2009
PRIHODKI		
Prihodki od obresti	0	247
Prihodki od dividend	4.659	6.830
Drugi finančni prihodki	99.714	20.443
Iztrženi dobički pri naložbah	7.985	29.455
Neiztrženi dobički pri naložbah	11.333	47.474
Drugi prihodki	248	0
Skupaj prihodki	123.939	104.449
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(6.950)	(5.007)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(206)	(161)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(608)	(726)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(384)	(363)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(3.166)	(6.335)
Drugi finančni odhodki	(15.208)	(25.848)
Iztržene izgube pri naložbah	(33.724)	(43.895)
Neiztržene izgube pri naložbah	(61.777)	(12.699)
Drugi odhodki	(241)	(27)
Skupaj odhodki	(122.264)	(95.061)
Čisti dobiček ali izguba	1.675	9.388
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	(1.583)	(5.635)
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	0	88.724

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	% v izdaji	v
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						516.825	83,45		
Delnice									
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS (CTN GY)	DE000A0JMMN2	DE	10	EUR	278	278	0,04	0,00	
DEUTSCHE BANK (DBK GY)	DE0005140008	DE	250	EUR	11.675	11.675	1,89	0,00	
INFINEON TECHNOLOGIES (IFX GY)	DE0006231004	DE	4.485	EUR	21.609	21.609	3,49	0,00	
SIEMENS (SIE GY)	DE0007236101	DE	188	EUR	13.916	13.916	2,25	0,00	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (ITX SM)	ES0148396015	ES	319	EUR	15.020	15.020	2,43	0,00	
AXA (CS FP)	FR0000120628	FR	970	EUR	12.363	12.363	2,00	0,00	
BNP PARIBAS (BNP FP)	FR0010208488	FR	250	EUR	357	357	0,05	0,00	
Skupaj delnice v EUR					75.218	75.218	12,15		
NESTLE (NESN VX)	CH0038863350	CH	310	CHF	16.182	12.182	1,97	0,00	
Skupaj delnice v CHF					16.182	12.182	1,97		
NOVO NORDISK (NOVOB DC)	DK0060102614	DK	225	DKK	111.173	14.925	2,41	0,00	
Skupaj delnice v DKK					111.173	14.925	2,41		
XSTRATA (XTA LN)	GB0031411001	CH	1.055	GBP	9.356	11.445	1,85	0,00	
BAE SYSTEMS (BA/ LN)	GB0002634946	GB	3.410	GBP	10.690	13.078	2,11	0,00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN)	GB0002875804	GB	399	GBP	8.525	10.428	1,68	0,00	
Skupaj delnice v GBP					28.571	34.951	5,64		
CHINA OILFIELD SERVICES (2883 HK)	CNE1000002P4	CN	10.000	HKD	92.100	9.639	1,56	0,00	
CHINA SHENHUA ENERGY (1088 HK)	CNE1000002R0	CN	5.000	HKD	142.500	14.914	2,41	0,00	
DONGFENG MOTOR (489 HK)	CNE100000312	CN	10.000	HKD	91.800	9.608	1,55	0,00	
PING AN INSURANCE (2318 HK)	CNE1000003X6	CN	3.830	HKD	246.461	25.794	4,16	0,00	
COMBA TELECOM SYSTEMS (2342 HK)	KYG450481083	HK	17.200	HKD	149.640	15.661	2,53	0,00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES (493 HK)	BMG3978C1249	HK	65.000	HKD	154.700	16.191	2,61	0,00	
Skupaj delnice v HKD					877.201	91.807	14,82		
KOMATSU (6301 JP)	JP3304200003	JP	800	JPY	1.294.400	11.898	1,92	0,00	
FUJITSU (6702 JP)	JP3818000006	JP	3.000	JPY	1.683.000	15.470	2,50	0,00	
Skupaj delnice v JPY					2.977.400	27.368	4,42		
DIANA SHIPPING (DSX US)	MHY2066G1044	GR	830	USD	9.346	7.616	1,23	0,00	
INFOSYS TECHNOLOGIES (INFY US)	US4567881085	IN	418	USD	25.042	20.408	3,30	0,00	
TATA MOTORS (TTM US)	US8765685024	IN	1.106	USD	19.012	15.494	2,50	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
TOYOTA MOTOR (TM US)	US8923313071	JP	300	USD	20.571	16.764	2,71	0,00
HYUNDAI MOTOR (HYUD LI)	USY384721251	KR	551	USD	11.439	9.322	1,51	0,00
KB FINANCIAL (KB US)	US48241A1051	KR	705	USD	26.712	21.769	3,51	0,00
KOREA ELECTRIC POWER (KEP US)	US5006311063	KR	860	USD	11.077	9.027	1,46	0,00
LG DISPLAY (LPL US)	US50186V1026	KR	1.040	USD	16.744	13.645	2,20	0,00
POSCO (PKX US)	US6934831099	KR	157	USD	14.808	12.068	1,95	0,00
SAMSUNG ELECTRONICS (SMSN LI)	US7960508882	KR	50	USD	15.838	12.906	2,08	0,00
SK TELECOM (SKM US)	US78440P1084	KR	780	USD	11.489	9.363	1,51	0,00
GAZPROM (OGZD LI)	US3682872078	RU	1.025	USD	19.567	15.946	2,58	0,00
LUKOIL-SPON (LKOD LI)	US6778621044	RU	470	USD	24.393	19.879	3,21	0,00
MECHEL (MTL US)	US5838401033	RU	510	USD	9.251	7.539	1,22	0,00
MOBILE TELESYSTEM (MBT US)	US6074091090	RU	593	USD	11.362	9.259	1,50	0,00
RUSHYDRO (HYDR LI)	US4662941057	RU	3.365	USD	16.455	13.410	2,17	0,00
URALKALI (URKA LI)	US91688E2063	RU	630	USD	11.353	9.251	1,48	0,00
VTB BANK (VTBR LI)	US46630Q2021	RU	5.490	USD	26.736	21.787	3,52	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (TSM US)	US8740391003	TW	1.876	USD	18.310	14.921	2,40	0,00
Skupaj delnice v USD					319.506	260.374	42,04	
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov						42.990	6,94	
Investicijski skladi						42.990	6,94	
LYXOR ETF RUSSIA (RUS FP)	FR0010326140	FR	440	EUR	12.368	12.369	2,00	0,00
Skupaj investicijski skladi v EUR					12.368	12.369	2,00	
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND (EWJ US)	US4642868487	US	885	USD	8.142	6.635	1,07	0,00
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (EWY US)	US4642867729	US	250	USD	11.178	9.109	1,47	0,00
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND (EWT US)	US4642867315	US	1.630	USD	18.256	14.877	2,40	0,00
Skupaj investicijski skladi v USD					37.576	30.621	4,94	
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						59.535	9,61	
SKUPAJ SREDSTVA						619.350	100,00	

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.

