

Moja finančna perspektiva

Perspektiva: ResourceStox

Polletno poročilo 2010



PERSPEKTIVA

POLLETNO POROČILO 2010

Perspektiva: ResourceStox

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: ResourceStox
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127006
Število enot premoženja, vrednost enot premoženja (VEP) in čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 30.6.2010:	število enot premoženja: 221.509,6387 VEP: 7,7548 ČVS: 1.717.764,33
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	124.284	8.227
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.489.159	133.526
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	100.106	16.190
Terjatve	8.881	547
Skupaj sredstva	1.722.430	158.490
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	3.423	312
- obveznosti iz upravljanja	3.423	312
Pasivne časovne razmejitev	1.243	920
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	1.717.764	157.258
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.215.096	228.930
- vplačani presežek enot premoženja	(220.125)	(3.209)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	(74.926)	(81.842)
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	(202.281)	13.379
Skupaj obveznosti do virov sredstev	1.722.430	158.490

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	23
Prihodki od dividend	15.146	1.725
Drugi finančni prihodki	212.488	8.168
Iztrženi dobički pri naložbah	3.689	14.813
Neiztrženi dobički pri naložbah	14.207	20.059
Skupaj prihodki	245.530	44.788
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(12.684)	(1.619)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(334)	(86)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(865)	(436)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(384)	(363)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(4.262)	(3.816)
Drugi finančni odhodki	(27.925)	(10.650)
Iztržene izgube pri naložbah	(98.868)	(9.093)
Neiztržene izgube pri naložbah	(297.361)	(5.346)
Skupaj odhodki	(442.683)	(31.409)
Čisti dobiček ali izguba	(197.153)	13.379
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	(230.163)	(3.209)
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	10.038	0

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
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev						1.489.159	86,46		
Delnice						1.489.159	86,46		
HEIDELBERGCEMENT (HEI GY)	DE0006047004	DE	851	EUR	33.334	33.334	1,94	0,00	
LANXESS (LXS GY)	DE0005470405	DE	868	EUR	30.219	30.220	1,75	0,00	
GDF SUEZ (GSZ FP)	FR0010208488	FR	1.340	EUR	31.490	31.490	1,84	0,00	
TECHNIP (TEC FP)	FR0000131708	FR	605	EUR	28.798	28.798	1,67	0,00	
TOTAL (FP FP)	FR0000120271	FR	1.645	EUR	60.807	60.807	3,53	0,00	
ENEL (ENEL IM)	IT0003128367	IT	6.786	EUR	23.683	23.683	1,37	0,00	
Skupaj delnice v EUR					208.332	208.332	12,10		
XSTRATA (XTA LN)	GB0031411001	CH	2.270	GBP	20.130	24.626	1,43	0,00	
Skupaj delnice v GBP					20.130	24.626	1,43		
CHINA SHENHUA ENERGY (1088 HK)	CNE1000002R0	CN	10.000	HKD	285.000	29.828	1,73	0,00	
CHINA OILFIELD SERVICES (2883 HK)	CNE1000002P4	CN	24.000	HKD	221.040	23.133	1,34	0,00	
Skupaj delnice v HKD					506.040	52.961	3,07		
THE TOKYO ELECTRIC POWER (9501 JP)	JP3585800000	JP	1.500	JPY	3.616.500	33.243	1,93	0,00	
Skupaj delnice v JPY					3.616.500	33.243	1,93		
CIA SANEAMENTO BASICO (SBS US)	US20441A1025	BR	1.763	USD	72.882	59.394	3,45	0,00	
CIA SIDERURGICA (SID US)	US20440W1053	BR	2.430	USD	35.697	29.090	1,69	0,00	
PETROLEO BRASILEIRO (PBR US)	US71654V4086	BR	1.695	USD	58.172	47.406	2,75	0,00	
VALE (VALE US)	US91912E1055	BR	2.050	USD	49.918	40.679	2,36	0,00	
AGRIUM (AGU US)	CA0089161081	CA	744	USD	36.411	29.673	1,72	0,00	
BARRICK GOLD (ABX US)	CA0679011084	CA	1.190	USD	54.038	44.037	2,56	0,00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN (POT US)	CA73755L1076	CA	434	USD	37.428	30.501	1,77	0,00	
NOBLE (NE US)	CH0033347318	CH	1.089	USD	33.661	27.431	1,59	0,00	
PETROCHINA (PTR US)	US71646E1001	CN	624	USD	68.472	55.799	3,24	0,00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL (SHI US)	US82935M1099	CN	1.075	USD	39.969	32.572	1,89	0,00	
RIO TINTO (RTP US)	US7672041008	GB	835	USD	36.406	29.668	1,72	0,00	
RELIANCE INDUSTRIES (RIGD LI)	US7594701077	IN	1.191	USD	55.620	45.326	2,63	0,00	
KOREA ELECTRIC POWER (KEP US)	US5006311063	KR	3.416	USD	43.998	35.855	2,08	0,00	
POSCO (PKX US)	US6934831099	KR	496	USD	46.783	38.125	2,21	0,00	
GAZPROM (OGZD LI)	US3682872078	RU	3.690	USD	70.442	57.405	3,33	0,00	

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
LUKOIL-SPON (LKOD LI)	US6778621044	RU	1.275	USD	66.173	53.926	3,13	0,00
MECHEL (MTL US)	US5838401033	RU	1.575	USD	28.571	23.283	1,35	0,00
RUSHYDRO (HYDR LI)	US4662941057	RU	13.620	USD	66.602	54.276	3,15	0,00
MMC NORILSK NICKEL (MNOD LI)	US46626D1081	RU	3.640	USD	52.853	43.072	2,50	0,00
URALKALI-SPON (URKA LI)	US91688E2063	RU	2.165	USD	39.013	31.793	1,85	0,00
AGL RESOURCES (AGL US)	US0012041069	US	1.275	USD	45.671	37.218	2,16	0,00
BUCYRUS INTERNATIONAL (BUCY US)	US1187591094	US	638	USD	30.273	24.671	1,43	0,00
CHEVRON (CVX US)	US1667641005	US	1.460	USD	99.076	80.740	4,69	0,00
CHINA NORTH EAST PETROLEUM (NEP US)	US16941G1022	US	4.305	USD	23.678	19.295	1,12	0,02
CONSOL ENERGY (CNX US)	US20854P1093	US	1.566	USD	52.868	43.084	2,50	0,00
HALLIBURTON (HAL US)	US4062161017	US	2.230	USD	54.747	44.615	2,60	0,00
JOY GLOBAL (JOYG US)	US4811651086	US	665	USD	33.310	27.145	1,58	0,00
MASSEY ENERGY (MEE US)	US5762061068	US	1.190	USD	32.547	26.523	1,54	0,00
MCMORAN EXPLORATION (MMR US)	US5824111042	US	3.500	USD	38.885	31.689	1,85	0,00
SCHLUMBERGER (SLB US)	AN8068571086	US	570	USD	31.544	25.706	1,49	0,00
Skupaj delnice v USD					1.435.703	1.169.997	67,93	
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov						100.106	5,81	
Investicijski skladi						100.106	5,81	
ISHARES DOW JONES US OIL EQUIPMENT & SERVICES INDEX FUND (IEZ US)	US4642888444	US	1.845	USD	68.735	56.014	3,25	
MARKET VECTORS-COAL ETF (KOL US)	US57060U8374	US	1.815	USD	54.105	44.092	2,56	
Skupaj investicijski skladi v USD					122.841	100.106	5,81	
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitev)						133.165	7,73	
SKUPAJ SREDSTVA						1.722.430	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.

