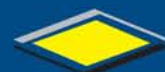


Moja finančna perspektiva

Perspektiva: WorldMix

Polletno poročilo 2010



PERSPEKTIVA

POLLETNO POROČILO 2010

Perspektiva: WorldMix

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	13
5.1. Pravne podlage	13
5.2. Pojasnila sprememb posameznih rešitev in vrednotenj	13

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ime vzajemnega sklada:	Perspektiva: WorldMix
Ustanovitelj in upravljavec:	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež:	Dunajska cesta 156, Ljubljana
Matična številka:	5858127001
Število enot premoženja, vrednost enot premoženja (VEP) in čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 30.6.2010:	število enot premoženja: 17.419.838,9018 VEP: 2,6162 ČVS: 45.573.563,14
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	2.069.632	2.815.104
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	38.119.175	39.882.854
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	4.903.168	369.378
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	3.047.039
Terjatve	912.370	52.112
Skupaj sredstva	46.004.345	46.166.487
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Poslovne obveznosti	428.571	271.892
- obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	351.650	193.629
- obveznosti iz upravljanja	76.776	78.221
- druge poslovne obveznosti	145	42
Pasivne časovne razmejitev	2.210	1.952
Obveznosti do naložbenikov v enote premoženja	45.573.563	45.892.643
- nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.450.270	19.993.038
- vplačani presežek enot premoženja	(303.526)	(32.938)
- preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	26.930.518	22.979.837
- nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	496.301	2.952.706
Skupaj obveznosti do virov sredstev	46.004.345	46.166.487

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	702.844	922.159
Prihodki od dividend	168.788	105.896
Drugi finančni prihodki	2.543.959	321.776
Iztrženi dobički pri naložbah	277.162	1.019.469
Neiztrženi dobički pri naložbah	549.931	2.608.034
Skupaj prihodki	4.242.684	4.977.334
ODHODKI		
Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	(443.960)	(423.410)
Odhodki v zvezi z banko skrbnico	(13.777)	(13.182)
Odhodki v zvezi z revidiranjem	(1.216)	(1.453)
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	(384)	(363)
Odhodki v zvezi s trgovanjem	(42.188)	(52.563)
Odhodki za obresti	(137.469)	(188.302)
Drugi finančni odhodki	(129.500)	(458.405)
Iztržene izgube pri naložbah	(725.818)	(497.892)
Neiztržene izgube pri naložbah	(2.252.071)	(388.677)
Drugi odhodki	0	(381)
Skupaj odhodki	(3.746.383)	(2.024.628)
Čisti dobiček ali izguba	496.301	2.952.706
Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.206.358	114.738
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	(2.554.134)	(200.427)

4. IZKAZ PREMOŽENJA NA DAN 30.6.2010

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	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						38.119.175	82,86	-
Delnice						12.794.992	27,81	
KRKA (KRKG)	SI0031102120	SI	6.000	EUR	393.000	393.000	0,85	0,00
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (KBMR)	SI0021104052	SI	12.000	EUR	134.400	134.400	0,29	0,00
PETROL (PETG)	SI0031102153	SI	1.000	EUR	270.000	270.000	0,59	0,00
POZAVAROVALNICA SAVA (POSR)	SI0021110513	SI	22.096	EUR	195.550	195.550	0,43	0,00
TELEKOM SLOVENIJE (TLSG)	SI0031104290	SI	1.700	EUR	166.600	166.600	0,36	0,00
ADIDAS (ADS GY)	DE0005003404	DE	5.200	EUR	207.350	207.350	0,45	0,00
BAYER (BAYN GY)	DE000BAY0017	DE	5.000	EUR	230.000	230.000	0,50	0,00
COMMERZBANK (CBK GY)	DE0008032004	DE	16.500	EUR	95.288	95.288	0,21	0,00
E.ON (EOAN GY)	DE000ENAG999	DE	9.000	EUR	199.620	199.620	0,43	0,00
SIEMENS (SIE GY)	DE0007236101	DE	5.500	EUR	407.110	407.110	0,88	0,00
TELEFONICA (TEF SM)	ES0178430E18	ES	4.500	EUR	68.647	68.647	0,15	0,00
LVMH MOET HENNESSY LUIS VUITTON (MC FP)	FR0000121014	FR	3.000	EUR	269.430	269.430	0,59	0,00
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS (PHIA NA)	NL0000009538	NL	6.000	EUR	148.320	148.320	0,32	0,00
ROYAL DUTCH SHELL (RDSA NA)	GB00B03MLX29	NL	17.000	EUR	352.750	352.750	0,77	0,00
Skupaj delnice v EUR					3.138.065	3.138.065	6,82	-
NESTLE (NESN VX)	CH0038863350	CH	6.000	CHF	313.200	235.790	0,51	0,00
Skupaj delnice v CHF					313.200	235.790	0,51	-
CHEUNG KONG (1 HK)	HK0001000014	HK	19.000	HKD	1.717.600	179.761	0,39	0,00
CHINA COAL ENERGY (1898 HK)	CNE100000528	CN	200.000	HKD	1.978.000	207.014	0,44	0,00
CHINA YURUN FOOD (1068 HK)	BMG211591018	CN	160.000	HKD	3.944.000	412.772	0,89	0,00
PING AN INSURANCE (2318 HK)	CNE1000003X6	CN	23.000	HKD	1.480.050	154.900	0,35	0,00
Skupaj delnice v HKD					9.119.650	954.447	2,07	-
KOMATSU (6301 JP)	JP3304200003	JP	18.500	JPY	29.933.000	275.145	0,60	0,00
Skupaj delnice v JPY					29.933.000	275.145	0,60	-
BHP BILLITON (BHP US)	US0886061086	AU	4.000	USD	247.960	202.070	0,44	0,00
CIA SIDERURGICA NAEL (SID US)	US20440W1053	BR	22.000	USD	323.180	263.369	0,57	0,00
ITAU UNIBANCO MULTIPLO (ITUB US)	US4655621062	BR	15.400	USD	277.354	226.024	0,49	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	8.600	USD	295.152	240.528	0,52	0,00
VALE (VALE US)	US91912E1055	BR	15.600	USD	379.860	309.559	0,67	0,00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY (CNI US)	CA1363751027	CA	12.000	USD	688.560	561.128	1,22	0,00
ROYAL BANK OF CANADA (RY US)	CA7800871021	CA	4.300	USD	205.497	167.466	0,36	0,00
POSCO (PKX US)	US6934831099	KR	3.700	USD	348.984	284.397	0,62	0,00
SAMSUNG ELECTRONICS (SMSN LI)	US7960508882	KR	1.100	USD	348.425	283.942	0,62	0,00
VTB BANK (VTBR LI)	US46630Q2021	RU	53.000	USD	258.110	210.341	0,46	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (TSM US)	US8740391003	TW	48.321	USD	471.613	384.331	0,84	0,00
ACTIVISION (ATVI US)	US00507V1098	US	40.000	USD	419.600	341.944	0,74	0,00
AMGEN (AMGN US)	US0311621009	US	5.000	USD	263.000	214.326	0,47	0,00
BANK OF AMERICA (BAC US)	US0605051046	US	28.000	USD	402.360	327.895	0,71	0,00
CATERPILLAR (CAT US)	US1491231015	US	7.800	USD	468.546	381.832	0,83	0,00
CISCO SYSTEMS (CSCO US)	US17275R1023	US	10.800	USD	230.148	187.554	0,41	0,00
CONSOL ENERGY (CNX US)	US20854P1093	US	8.500	USD	286.960	233.852	0,51	0,00
DAIMOND OFFSHORE DRILLING (DO US)	US25271C1027	US	4.200	USD	261.198	212.858	0,46	0,00
EXXON MOBIL (XOM US)	US30231G1022	US	6.000	USD	342.420	279.048	0,61	0,00
INTEL (INTC US)	US4581401001	US	23.200	USD	451.240	367.729	0,80	0,00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM US)	US4592001014	US	3.900	USD	481.572	392.447	0,85	0,00
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	US4781601046	US	4.000	USD	236.240	192.519	0,42	0,00
JPMORGAN CHASE & CO (JPM US)	US46625H1005	US	11.950	USD	437.490	356.523	0,77	0,00
JUNIPER NETWORKS (JNPR US)	US48203R1041	US	9.000	USD	205.380	167.370	0,36	0,00
LAS VEGAS SANDS (LVS US)	US5178341070	US	20.000	USD	442.800	360.852	0,78	0,00
MERCK (MRK US)	US58933Y1055	US	8.800	USD	307.736	250.783	0,56	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY US)	US6745991058	US	4.700	USD	362.605	295.498	0,64	0,00
PROCTER & GAMBLE (PG US)	US7427181091	US	4.000	USD	239.920	195.518	0,42	0,00
UNITED STATES STEEL (X US)	US9129091081	US	5.000	USD	192.750	157.078	0,34	0,00
XCEL ENERGY (XEL US)	US98389B1008	US	8.500	USD	175.185	142.764	0,32	0,00
Skupaj delnice v USD					10.051.844	8.191.545	17,81	-
Obveznice						25.324.183	55,05	
ABANKA VIPA (AB08)	SI0022102188	SI	2.752	EUR	282.459	282.459	0,61	0,03
BANKA CELJE (BCE10)	SI0022102709	SI	16.960	EUR	1.839.533	1.839.533	4,00	0,05
DARS (DRS3)	SI0032102509	SI	4.595	EUR	2.007.484	2.007.484	4,36	0,05
NOVA KBM (KBM9)	SI0022103046	SI	994	EUR	1.058.081	1.058.081	2,30	0,04

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NLB13)	SI0022102006	SI	693	EUR	310.645	310.645	0,68	0,01
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NOVALJ FLOAT 49)	XS0208414515	SI	44	EUR	4.136	1.139.755	2,48	0,01
FACTOR BANKA (FB12)	SI0022102485	SI	355.000	EUR	1.518.889	1.518.889	3,30	0,14
SLOVENSKA ODSKODNINSKA DRUZBA (SOS2E)	SI0002100558	SI	41.988	EUR	1.589.517	1.589.517	3,46	0,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DBR 3 1/4 01/04/20)	DE0001135390	DE	100.000.000	EUR	1.081.609	1.081.609	2,35	0,00
SPANISH GOVERNMENT (SPGB 4.25 01/14)	ES00000121H0	ES	1.000	EUR	1.045.502	1.045.502	2,27	0,00
NATIONAL GRID (NGGLN 4.125 03/13)	XS0247626962	GB	1.200	EUR	1.270.875	1.270.875	2,76	0,00
GERMAN POST PENSIONS (GPPS 3.375 01/16)	XS0222473877	IE	20	EUR	1.055.477	1.055.477	2,29	0,00
GAZ CAPITAL (GAZPRU 5.44 11/17)	XS0290581569	LU	900	EUR	948.564	948.564	2,06	0,00
AFINANCE (ABVIP FLOAT 12/49)	XS0283183084	NL	2.800	EUR	2.839.562	2.839.562	6,17	0,02
DSM (DSM 5.25 10/17/17)	XS0326230181	NL	14	EUR	817.997	817.997	1,78	0,00
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK (NEDWBK 4.375 01/18)	XS0341439197	NL	1.000	EUR	1.123.144	1.123.144	2,44	0,00
MARIBOR FINANCE (NOVAKR VAR 10/49)	XS0325446903	NL	2.000	EUR	2.138.112	2.138.112	4,65	0,02
DEUTSCHE BANK (DB Var 5.33 09/49-13)	XS0176823424	US	500	EUR	412.570	412.570	0,90	0,00
GOLDMAN SACHS (GS 5.125 04/24/13)	XS0167154680	US	1.000	EUR	1.043.506	1.043.506	2,28	0,00
REPUBLICA OF SOUTH AFRICA (SOAF 5)	XS0168670478	ZA	900,00	EUR	967.344	967.344	2,10	0,00
Skupaj obveznice v EUR					24.490.625	24.490.625	53,24	
ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS 4.875 03/16/15)	US78010XAC56	GB	500	USD	510.714	416.196	0,90	0,00
VTB CAPITAL (VTB 6.465 03/15)	XS0491998133	LU	500	USD	512.146	417.362	0,91	0,00
Skupaj obveznice v USD					1.022.860	833.558	1,81	
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov						4.903.168	10,66	
Investicijski skladi						4.903.168	10,66	
NLB SKLADI - GLOBALNI DELNISKI SKLAD (NLSGDS)	SI0021401227	SI	4.200	EUR	53.564	53.564	0,12	
LYXOR ETF RUSSIA (RUS FP)	FR0010326140	FR	10.000	EUR	281.100	281.100	0,61	0,00
Skupaj investicijski skladi v EUR					334.664	334.664	0,73	
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX (EPP US)	US4642866655	US	15.000	USD	536.100	436.884	0,95	0,00

Izdajatelj vrednostnega papirja	ISIN	Sedež	Število vred.papir.	Izvirna valuta	Vrednost v izvorni valuti	Vrednost v EUR	% v sredstvih	% v izdaji
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND (EWJ US)	US4642868487	US	60.000	USD	552.000	449.841	0,98	0,00
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND (EWT US)	US4642867315	US	27.000	USD	302.400	246.435	0,54	0,00
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND (IEV US)	US4642878619	US	30.000	USD	940.500	766.441	1,67	0,00
SPDR KBW BANK ETF (KBE US)	US78464A7972	US	27.000	USD	618.030	503.651	1,09	0,00
NASDAQ-100 INDEX TRACKING STOCK (QQQQ US)	US6311001043	US	9.000	USD	384.390	313.251	0,68	0,00
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)	US78462F1030	US	4.500	USD	464.490	378.527	0,82	0,00
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (XLI US)	US81369Y7040	US	10.000	USD	274.300	223.535	0,49	0,00
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLK US)	US81369Y8030	US	20.600	USD	420.240	342.466	0,74	0,00
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND (XLP US)	US81369Y3080	US	16.000	USD	408.000	332.491	0,72	0,00
HEALTH CARE SELECT SECTOR (XLV US)	US81369Y2090	US	15.000	USD	423.000	344.715	0,75	0,00
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLY US)	US81369Y4070	US	9.700	USD	282.561	230.267	0,50	0,00
Skupaj Investicijski skladi v USD					5.606.011	4.568.504	9,93	
Ostala sredstva (denarna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve)						2.982.002	6,48	
SKUPAJ SREDSTVA						46.004.345	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.

