

# P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

## **NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008**

**DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM BALKAN**

M. Sobota, julij 2008

***Vsebina***

|   | <b>Stran</b> |
|---|--------------|
| Osnovni podatki o skladu                      | 3            |
| Nerevidirano polletno poročilo 2008           | 3            |
| Računovodski izkazi                           | 4            |
| Bilanca stanja na dan 30.06.2008              | 4            |
| Izkaz poslovnega izida od 01.01.do 30.06.2008 | 5            |
| Izkaz premoženja na dan 30.06.2008            | 6            |

**Osnovni podatki o skladu**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Naziv sklada       | Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan   |
| Sedež              | Kocljeva 1 a, 9000 Murska Sobota  |
| Status sklada      | Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb   |
| DZU                | Publikum PDU družba za upravljanje d.d. M. Sobota   |
| Uprava DZU         | Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave                                    |
| Datum ustanovitve  | 27.02.2006  |
| Dovoljenje ATVP    | Opr. Št. 82/89/AG/05-(68) z dne 16.02.2006  |
| Matična številka   | 5858089 004   |
| Davčna številka    | nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja   |
| Telefon            | 02 535-1800   |
| Telefax            | 02 535-1802   |
| Elektronski naslov | <a href="mailto:info@pdu.si">info@pdu.si</a> , <a href="mailto:skladi@publikum.si">skladi@publikum.si</a> |
| Spletna stran      | <a href="http://www.publikum.si">www.publikum.si</a>  |
| Račun sklada       | 10100-0039246874  |
| Provizija DZU      | upravljalna provizija v višini 2,75 % od povprečne čiste vrednosti sredstev                               |
| Provizija DZU      | izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija je od 3% do 0,20% glede na višino vplačanih sredstev   |
| Skrbnik premoženja | Banka Koper d.d.  |

Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan je vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij s področja Balkana in je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko stopnjo tveganja s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visoko donosnost.

**Nerevidirano polletno poročilo 2008**

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Nerevidirano polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada Publikum Balkan za leto 2008 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Publikum Balkan na sedežu družbe PUBLIKUM PDU družba za upravljanje d.d., Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure.

**Računovodski izkazi****BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2008**

V EUR

|  | 30.06.2008         | 31.12.2007         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. Sredstva</b>   |                    |                    |
| <b>1. Denarna sredstva</b>   | <b>2.356.445</b>   | <b>2.717.821</b>   |
| <b>2. Depoziti pri bankah in posojila</b>  | <b>11.103.363</b>  | <b>17.334.129</b>  |
| <b>3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev</b> | <b>79.237.059</b>  | <b>129.636.617</b> |
| <b>4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov</b>  | <b>6.550.207</b>   | <b>447.757</b>     |
| <b>6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga</b>                       | <b>85.953</b>      | <b>1.829.897</b>   |
| <b>8. Terjatve</b>   | <b>3.277.959</b>   | <b>1.342.596</b>   |
| <b>9. Aktivne časovne razmejitev</b>   | <b>13.782</b>      | <b>0</b>           |
| <b>10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>   | <b>102.624.768</b> | <b>153.308.817</b> |
| <b>Zunajbilančna sredstva</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  |                    |                    |
| <b>II. Obveznosti do virov sredstev</b>  |                    |                    |
| <b>1. Poslovne obveznosti</b>  | <b>61.889</b>      | <b>73.360</b>      |
| a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov                            | 0                  | 1.472              |
| b) Obveznosti iz upravljanja   | 46                 | 1.960              |
| c) Obveznosti za plačilo davkov  | 0                  | 0                  |
| č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja            | 0                  | 0                  |
| d) Druge poslovne obveznosti   | 61.843             | 69.928             |
| <b>2. Finančne obveznosti</b>  |                    |                    |
| <b>3. Pasivne časovne razmejitev</b>   | <b>252.112</b>     | <b>334.330</b>     |
| <b>4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja</b>                                  | <b>102.310.767</b> | <b>152.901.127</b> |
| a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja  | 70.047.343         | 80.354.296         |
| b) Vplačani presežek enot premoženja   | -6.356.931         | 35.873.919         |
| c) Presežek iz prevrednotenja  | 0                  | 0                  |
| č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj                    | 72.546.831         | 12.749.810         |
| d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja                                      | -33.926.476        | 23.923.103         |
| <b>5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5)</b>  | <b>102.624.768</b> | <b>153.308.817</b> |
| <b>Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev</b>  |                    |                    |

**Pojasnilo k bilanci stanja na dan 30.06.2008**

Bilanca stanja je izdelana v skladu s SRS 38 (2006) in s Shemo letnih oziroma polletnih računovodskih izkazov vzajemnega sklada, ki je priloga 1 k Sklepu o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06 z dne 13.07.2006).

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. - 30.06.2008**

|            |   | v EUR                    |                          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
|            |   | <b>01.01.-30.06.2008</b> | <b>01.01.-30.06.2007</b> |
| 1.         | Prihodki od obresti   | 426.825                  | 189.819                  |
| 2.         | Prihodki od dividend  | 1.565.843                | 666.456                  |
| 3.         | Drugi finančni prihodki   | 2.755.944                | 942.496                  |
| 4.         | Iztrženi dobički pri naložbah                                       | 2.015.382                | 2.537.703                |
| 5.         | Neiztrženi dobički pri naložbah                                     | 532.586                  | 28.431.383               |
| 6.         | Drugi prihodki  | 9.558                    | 6.804                    |
| <b>7.</b>  | <b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>                                  | <b>7.306.138</b>         | <b>32.774.661</b>        |
| 8.         | Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje                             | 1.551.106                | 1.404.016                |
| 9.         | Odhodki v zvezi z banko skrbnico                                    | 199.995                  | 162.373                  |
| 10.        | Odhodki v zvezi z revidiranjem                                      | 6.469                    | 3.247                    |
| 11.        | Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov                          | 1.071                    | 1.667                    |
| 12.        | Odhodki v zvezi s trgovanjem  | 139.057                  | 367.861                  |
| 13.        | Odhodki za obresti  | 0                        | 0                        |
| 14.        | Drugi finančni odhodki  | 1.029.177                | 935.768                  |
| 15.        | Iztržene izgube pri naložbah  | 3.725.187                | 5.362                    |
| 16.        | Neiztržene izgube pri naložbah                                      | 34.568.980               | 969.841                  |
| 17.        | Odhodki iz naslova slabitve naložb                                  | 0                        | 0                        |
| 18.        | Drugi odhodki   | 11.572                   | 25.483                   |
| <b>19.</b> | <b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>                                  | <b>41.232.614</b>        | <b>3.875.618</b>         |
| <b>20.</b> | <b>Čisti dobiček ali izguba (7-19)</b>                              | <b>-33.926.476</b>       | <b>28.899.043</b>        |
| 21.        | Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja                    | 4.953.081                | 31.451.689               |
| 22.        | Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | 11.310.012               | -6.737.627               |

**Pojasnilo k izkazu poslovnega izida od 01.01. do 30.06. 2008**

Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s SRS 38 (2006) in s Shemo letnih oziroma polletnih računovodskih izkazov vzajemnega sklada, ki je priloga 1 k Sklepu o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06 z dne 13.07.2006).

**Pojasnila računovodskih usmeritev in vrednotenj, ki se uporabljajo v vzajemnih skladih v skladu s SRS 2006**

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida se ne razlikujejo od preteklega obračunskega obdobja, zato polletno poročilo vzajemnega sklada ne vsebuje prilog.

M. Sobota, 31. julij 2008

**PUBLIKUM PDU d.d. Murska Sobota**

Roman Ratkai, predsednik uprave

Slavko Rogan, član uprave

## Izkaz premoženja

Družba za upravljanje: PUBLIKUM PDU d.d.

Skrbnik: BANKA KOPER D.D.

Investicijska družba ali vzajemni sklad: PUBLIKUM BALKAN

Dan/mesec/leto: 30.06.2008

| DEPOZITNA INSTITUCIJA   | OZNAKA DEPOZITA                       | DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE | VREDNOST V EUR       | DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA | IZVIRNA VALUTA | VREDNOST V IZVIRNI VALUTI |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>  |                                       |                              | <b>11.103.363,44</b> | <b>10,82</b>             |                |                           |
| 2.1 Dani depoziti z namenom doseganja nabizbenih ciljev                         |                                       |                              | 11.103.363,44        | 10,82                    |                |                           |
| 2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji |                                       |                              | 11.103.363,44        | 10,82                    |                |                           |
| NOVA KBM D.D.   | DEP.1063/J27 NKBM                     | SI                           | 2.072.013,85         | 2,02                     | EUR            | 2.072.013,85              |
| NOVA KBM D.D.   | DEP. št. 1266-97 NOVA KBM             | SI                           | 2.014.575,00         | 1,96                     | EUR            | 2.014.575,00              |
| NOVA KBM D.D.   | DEP.1075/52 NOVA KBM                  | SI                           | 1.080.777,77         | 1,05                     | EUR            | 1.080.777,77              |
| KÄRTNER SPARKASSE AG  | DEP.01.10.2007 SPARKASSE 0151/0014937 | SI                           | 5.935.996,82         | 5,78                     | EUR            | 5.935.996,82              |

| IZDAJATELJ   | OZNAKA NALOŽBE | DRŽAVA IZDAJATELJA | ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV | VREDNOST V EUR       | DELEŽ V IZDAJI VP | DELEŽ V SRED. SKLADU | IZVIRNA VALUTA | VREDNOST V IZVIRNI VALUTI | VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
|--|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|  |                |                    |                              |                      |                   |                      |                |                           | EUR                            | BAM                 | BGN                 | HRK                  | MKD                 | RON | RSD                 | TRY                  | USD                 |             |
| <b>3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b> |                |                    |                              | <b>79.237.059,69</b> |                   | <b>77,21</b>         |                |                           | <b>14.348.726,87</b>           | <b>7.096.696,76</b> | <b>3.430.226,20</b> | <b>15.991.373,40</b> | <b>5.091.632,81</b> |     | <b>2.435.950,02</b> | <b>28.494.923,45</b> | <b>2.347.530,18</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP                                     |                |                    |                              | 79.237.059,69        |                   | 77,21                |                |                           | 14.348.726,87                  | 7.096.696,76        | 3.430.226,20        | 15.991.373,40        | 5.091.632,81        |     | 2.435.950,02        | 28.494.923,45        | 2.347.530,18        | 0,00        |
| 3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu        |                |                    |                              | 10.274.101,81        |                   | 10,01                |                |                           | 10.274.101,81                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP                                     |                |                    |                              | 10.274.101,81        |                   | 10,01                |                |                           | 10.274.101,81                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji   |                |                    |                              | 9.281.063,20         |                   | 9,04                 |                |                           | 9.281.063,20                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb   |                |                    |                              | 9.281.063,20         |                   | 9,04                 |                |                           | 9.281.063,20                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| POZAVAR OVALNICA SAVA D.D.   | POSR           | SI                 | 130.300                      | 3.535.363,20         | 0,00              | 3,44                 | EUR            | 3.535.363,20              | 3.535.363,20                   |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| GORENJE VELENJE D.D.   | GRVG           | SI                 | 20.000                       | 676.000,00           | 0,00              | 0,66                 | EUR            | 676.000,00                | 676.000,00                     |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| LESNINA D.D. LJUBLJANA   | MILG           | SI                 | 820                          | 1.394.000,00         | 0,00              | 1,36                 | EUR            | 1.394.000,00              | 1.394.000,00                   |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| NOVA KBM D.D.  | KBMR           | SI                 | 122.805                      | 3.432.940,00         | 0,00              | 3,35                 | EUR            | 3.432.940,00              | 3.432.940,00                   |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| SALUS D.D.   | SALR           | SI                 | 357                          | 242.760,00           | 0,00              | 0,24                 | EUR            | 242.760,00                | 242.760,00                     |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| 3.1.1.1.2 Dožniški vrednostni papirji  |                |                    |                              | 993.038,61           |                   | 0,97                 |                |                           | 993.038,61                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb   |                |                    |                              | 993.038,61           |                   | 0,97                 |                |                           | 993.038,61                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| PROBANKA D.D.  | PRB9           | SI                 | 10.000                       | 993.038,61           | 0,00              | 0,97                 | EUR            | 993.038,61                | 993.038,61                     |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| 3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu          |                |                    |                              | 68.962.957,88        |                   | 67,20                |                |                           | 4.074.625,06                   | 7.096.696,76        | 3.430.226,20        | 15.991.373,40        | 5.091.632,81        |     | 2.435.950,02        | 28.494.923,45        | 2.347.530,18        | 0,00        |
| 3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP                                     |                |                    |                              | 68.962.957,88        |                   | 67,20                |                |                           | 4.074.625,06                   | 7.096.696,76        | 3.430.226,20        | 15.991.373,40        | 5.091.632,81        |     | 2.435.950,02        | 28.494.923,45        | 2.347.530,18        | 0,00        |
| 3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji   |                |                    |                              | 68.962.957,88        |                   | 67,20                |                |                           | 4.074.625,06                   | 7.096.696,76        | 3.430.226,20        | 15.991.373,40        | 5.091.632,81        |     | 2.435.950,02        | 28.494.923,45        | 2.347.530,18        | 0,00        |
| 3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb   |                |                    |                              | 67.191.697,09        |                   | 65,47                |                |                           | 4.074.625,06                   | 5.325.435,97        | 3.430.226,20        | 15.991.373,40        | 5.091.632,81        |     | 2.435.950,02        | 28.494.923,45        | 2.347.530,18        | 0,00        |
| TELEFONIA AD   | TLFN SG        | SCG                | 1.744                        | 121.072,39           | 0,00              | 0,12                 | RSD            | 9.504.800,08              |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| FRANCK D.D.  | FRNKRA CZ      | HRV                | 6.917                        | 1.314.292,13         | 0,00              | 1,28                 | HRK            | 9.510.875,00              |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| INGRA DD   | INGRRA CZ      | HRV                | 20                           | 89.441,86            | 0,00              | 0,09                 | HRK            | 847.246,02                |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.   | FDSSR          | BIH                | 16.284                       | 1.662.797,61         | 0,00              | 1,62                 | BAM            | 3.252.149,45              |                                | 1.662.797,61        |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| Bulgarian River Shipping ad  | 5BR BU         | BGR                | 412.500                      | 949.100,11           | 0,00              | 0,92                 | BGN            | 1.856.250,00              |                                |                     | 949.100,11          |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| Chimimport Holding   | 6C4 BU         | BGR                | 228.934                      | 1.059.337,71         | 0,00              | 1,03                 | BGN            | 2.071.852,69              |                                |                     | 1.059.337,71        |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| Corporate Commercial Bank JSC  | 6C9 BU         | BGR                | 7.787                        | 365.461,05           | 0,00              | 0,36                 | BGN            | 714.768,72                |                                |                     | 365.461,05          |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| Komerčajna banka Beograd   | KMDNPD         | CSD                | 3.404                        | 2.001.505,03         | 0,00              | 1,95                 | RSD            | 157.126.399,03            |                                |                     |                     |                      |                     |     | 2.001.505,03        |                      |                     |             |
| Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA   | MOH GA         | GRC                | 42.729                       | 551.204,10           | 0,00              | 0,54                 | EUR            | 551.204,10                | 551.204,10                     |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| Hrvatske Telekomunikacije dd   | HTRA CZ        | HRV                | 32.254                       | 1.219.202,54         | 0,00              | 1,19                 | HRK            | 8.822.759,18              |                                |                     |                     | 1.219.202,54         |                     |     |                     |                      |                     |             |
| ANADOLU SIGORTA  | ANSGR TI       | TUR                | 3.080.158                    | 1.418.693,07         | 0,00              | 1,38                 | TRY            | 2.741.340,62              |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      | 1.418.693,07        |             |
| CENTAR BANKA D.D.  | CEBA-P-A       | HRV                | 14.312                       | 1.261.805,57         | 0,00              | 1,23                 | HRK            | 9.131.056,01              |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| LUKA PLOČE D.D.  | LKPC-R-A       | HR                 | 5.125                        | 2.301.104,82         | 0,00              | 2,24                 | HRK            | 16.651.945,03             |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     |             |
| TURK EKONOMI BANKASI   | TEBNC TI       | TUR                | 4                            | 2.17                 | 0,00              | 0,00                 | TRY            | 4,19                      |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     | 2,17        |
| LUKA RILEKA DD   | LKRIRA CZ      | HRV                | 14.399                       | 861.930,33           | 0,00              | 0,84                 | HRK            | 6.237.358,83              |                                |                     |                     |                      |                     |     |                     |                      |                     | 861.930,33  |



| IZDAJATELJ  | OZNAKA NALOŽBE        | DRŽAVA IZDAJATELJA | ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV | VREDNOST V EUR        | DELEŽ V IZDAJI VP | DELEŽ V SRED. SKLADU | IZVIRNA VALUTA | VREDNOST V IZVIRNI VALUTI | VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|   |                       |                    |                              |                       |                   |                      |                |                           | EUR                            | BAM          | BGH         | HRK         | MKD         | RON         | RSD                 | TRY         | USD         |  |
| 3.1.2.1.1.2 - Delnice zaprtih investicijskih skladov  |                       |                    |                              |                       |                   |                      |                |                           | 1.771.260,79                   | 1,73         |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| Polara Invest Fond AD Barja Luka  | PLRP-R-A              | BIH                | 60.404                       | 247.690,28            | 0,00              | 0,24                 | BAM            | 484.440,08                | 0,00                           | 1.771.260,79 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |  |
| PIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO  | MIGFRK2               | BIH                | 8.620                        | 39.666,02             | 0,00              | 0,04                 | BAM            | 77.579,99                 |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| Kristal Invest Fond AD Barja Luka   | KRIP-R-A              | BIH                | 34.083                       | 178.794,47            | 0,00              | 0,17                 | BAM            | 349.891,59                |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| PIF CROBH FOND D.D.   | CRBFRK1               | BIH                | 47.865                       | 288.781,23            | 0,00              | 0,28                 | BAM            | 564.806,99                |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| Balkan Investment Fond a.d.   | BLKP-R-A              | BIH                | 9.501                        | 29.195,28             | 0,00              | 0,03                 | BAM            | 57.101,00                 |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| ZIF EURO INVESTMENT FOND  | EINP-R-A              | BIH                | 2.721                        | 33.389,41             | 0,00              | 0,03                 | BAM            | 85.304,01                 |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| PIF BIG D.D. SARAJEVO   | BIGFRK3               | BIH                | 84.313                       | 452.639,80            | 0,00              | 0,44                 | BAM            | 885.286,50                |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| PIF EUROFOND-1 D.D.   | EFNFRK1               | BIH                | 84.558                       | 215.736,76            | 0,00              | 0,21                 | BAM            | 421.944,43                |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| PIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ   | FRTFRK1               | BIH                | 52.592                       | 260.831,67            | 0,00              | 0,25                 | BAM            | 510.142,41                |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| PIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO   | PRPFRK2               | BIH                | 5.332                        | 24.535,87             | 0,00              | 0,02                 | BAM            | 47.987,99                 |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>6 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODRPTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>                     |                       |                    |                              | <b>6.550.206,95</b>   |                   | <b>6,38</b>          |                |                           | <b>4.661.110,44</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.889.096,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 5.2 Investicijski sklad, neusklajeni z direktivo  |                       |                    |                              | 6.550.206,95          |                   | 6,38                 |                |                           | 4.661.110,44                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.889.096,51        | 0,00        | 0,00        |  |
| 5.2.2 - Investicijski sklad, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS                    |                       |                    |                              | 6.550.206,95          |                   | 6,38                 |                |                           | 4.661.110,44                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.889.096,51        | 0,00        | 0,00        |  |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK  | HYPO SEE OPP          | BIH                | 20.266                       | 2.685.650,32          | 0,00              | 2,62                 | EUR            | 2.685.650,32              |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| ERSTE TOTAL EAST  | ERSTE TOTAL EAST      | HRV                | 24.539,88                    | 1.975.460,12          | 0,00              | 1,92                 | EUR            | 1.975.460,12              |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| FIMA INVEST A.D.  | SKLAD FIMA DELTA PLUS | SCG                | 83.275,02                    | 961.843,54            | 0,00              | 0,94                 | RSD            | 75.509.623,29             |                                |              |             |             |             |             | 961.843,54          |             |             |  |
| DELTA PLUS SKLAD  | DELTA PLUS            | SCG                | 84.319,37                    | 927.252,97            | 0,00              | 0,90                 | RSD            | 72.794.087,14             |                                |              |             |             |             |             | 927.252,97          |             |             |  |
| <b>7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRIJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>          |                       |                    |                              | <b>85.952,97</b>      |                   | <b>0,08</b>          |                |                           | <b>85.952,97</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev |                       |                    |                              | 85.952,97             |                   | 0,08                 |                |                           | 85.952,97                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |  |
| NLB D.D.  | NLB                   | SI                 | 540                          | 85.952,97             | 0,00              | 0,08                 | EUR            | 85.952,97                 |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>  |                       |                    |                              | <b>96.976.583,05</b>  |                   | <b>94,50</b>         |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>1. DENARNA SREDSTVA</b>  |                       |                    |                              | <b>2.356.444,61</b>   |                   | <b>2,30</b>          |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| 1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada                              |                       |                    |                              | 273.669,65            |                   | 0,27                 |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| 1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada                                  |                       |                    |                              | 2.082.874,96          |                   | 2,03                 |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>8 TERJATVE</b>   |                       |                    |                              | <b>3.277.968,55</b>   |                   | <b>3,19</b>          |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| 8.6 Terjatve za dividende   |                       |                    |                              | 99.280,55             |                   | 0,10                 |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| 8.8 Druge terjatve iz poslovanja  |                       |                    |                              | 3.178.678,00          |                   | 3,10                 |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>   |                       |                    |                              | <b>13.782,00</b>      |                   | <b>0,01</b>          |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |
| <b>VSA SREDSTVA</b>   |                       |                    |                              | <b>102.624.768,21</b> |                   | <b>100,00</b>        |                |                           |                                |              |             |             |             |             |                     |             |             |  |