

P U B L I K U M



PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008

MEŠANI VZAJEMNI SKLAD PRIMUS

M. Sobota, julij 2008

Vsebina

	Stran
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	Mešani vzajemni sklad Primus
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	10.02.2004 s preoblikovanjem pooblaščne Pomurske investicijske družbe 1
Dovoljenje ATVP	Opr. Št. 77/1/AG-03-(767) z dne 24.12.2003
Matična številka	5858089 001
Davčna številka	nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja
Telefon	02 535-1800
Telefax	02 535-1802
Elektronski naslov	info@pdu.si , skladi@publikum.si
Spletna stran	www.publikum.si
Račun sklada	10100-0037602433
Provizija DZU	upravljaljska provizija v višini 2 % od povprečne čiste vrednosti sredstev
Provizija DZU	izstopna provizija v višini 0 %, vstopna provizija je od 3 % do 0,2 % glede na višino vplačanih sredstev
Skrbnik premoženja	Banka Koper d.d.

Mešani vzajemni sklad Primus je uravnoveženi vzajemni sklad. Njegova značilnost je, da so naložbe razpršene med delnice na eni strani in obveznice, bančne depozite in druge denarne instrumente na drugi strani. Takšna razpršenost vlagateljem omogoča donosnost in hkrati zagotavlja stabilnost ter varnost njihove naložbe.

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 mešanega vzajemnega sklada Primus za leto 2008 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov mešanega vzajemnega sklada Primus 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
I. Sredstva		
1. Denarna sredstva	1.172.473	1.115.655
2. Depoziti pri bankah in posojila	7.513.197	9.324.591
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na org.trgu vr.papirjev	38.835.947	51.815.638
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	2.912.641	3.767.349
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2.854.783	2.057.190
8. Terjatve	2.453.305	48.783
9. Aktivne časovne razmejitve	11.982	0
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)	55.754.328	68.129.207
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. Obveznosti do virov sredstev		
1. Poslovne obveznosti	69.174	12.123
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	70	1.065
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	69.104	11.058
2. Finančne obveznosti		
3. Pasivne časovne razmejitve	107.983	113.775
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	55.577.171	68.003.309
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.004.043	24.285.752
b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.038.601	-1.355.474
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	43.717.557	27.079.788
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-9.105.828	17.993.243
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	55.754.328	68.129.207
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		

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 ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 30.06.2008

		v EUR	
		01.01.-30.06.2008	01.01.-30.6.2007
1.	Prihodki od obresti	459.310	323.174
2.	Prihodki od dividend	470.004	364.019
3.	Drugi finančni prihodki	276.145	30.396
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.306.768	1.365.855
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	172.832	13.590.443
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.685.059	15.673.887
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	569.684	571.413
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	61.124	52.605
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.587	6.652
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1.070	1.668
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	18.011	9.141
13.	Odhodki za obresti	30	16.383
14.	Drugi finančni odhodki	341.705	152.410
15.	Iztržene izgube pri naložbah	94.542	152.350
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	10.696.913	339.387
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.221	2.809
19.	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	11.790.887	1.304.818
20.	Čisti dobiček ali izguba (7-19)	-9.105.828	14.369.069
21.	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.112.303	1.974.182
22.	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	6.150.904	-2.839.868

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 I 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 priloge.

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: PRIMUS

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
2. DEPOZITI IN POSOJILA			7.513.196,62	13,48		
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev			7.513.196,62	13,48		
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji			7.513.196,62	13,48		
FACTOR BANKA D.D.	DEP. 15285	SI	218.877,79	0,39	EUR	218.877,79
FACTOR BANKA D.D.	DEP. 15272 ANEKS 1	SI	2.024.064,04	3,63	EUR	2.024.064,04
NOVA KBM D.D.	DEP. št. 1228/70 Nova KBM	SI	1.013.590,27	1,82	EUR	1.013.590,27
KÄRTNER SPARKASSE AG	SPARKASSE DEP. 01. 10.2007 53120007926	SI	2.825.681,65	5,07	EUR	2.825.681,65
FACTOR BANKA D.D.	DEP. 15252 ANEKS 1	SI	117.535,99	0,21	EUR	117.535,99
VOLKSBANK D.D.	DEP.VOLKSBANK 12-7487-230	SI	700.000,00	1,26	EUR	700.000,00
FACTOR BANKA D.D.	DEP. 15369	SI	267.908,58	0,48	EUR	267.908,58
FACTOR BANKA D.D.	DEP. 15234 ANEKS 1	SI	345.538,30	0,62	EUR	345.538,30

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI						
									EUR	CHF	GBP	HRK	RSD	USD	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				38.835.947,51	69,66										
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP				38.835.947,51	69,66			30.573.247,31	1.670.501,68	1.201.977,85	2.123.641,16	1.907.565,12		1.359.014,39	
3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				22.338.568,03	40,07			22.338.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				22.338.568,03	40,07			22.338.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji				13.821.286,96	24,79			13.821.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				13.821.286,96	24,79			13.821.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	68.570	1.859.618,40	0,00	3,34	EUR	1.859.618,40							
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	MELR	SI	10.558	2.613.105,00	0,00	4,69	EUR	2.613.105,00							
GORENJE VELENJE D.D.	GRVG	SI	26.137	883.430,60	0,00	1,58	EUR	883.430,60							
LESNINA D.D. LJUBLJANA	MILG	SI	788	1.305.600,00	0,00	2,34	EUR	1.305.600,00							
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	6.797	1.764.773,08	0,00	3,17	EUR	1.764.773,08							
INTEREUROPA D.D.	IEKG	SI	4.129	111.483,00	0,00	0,20	EUR	111.483,00							
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	33.857	3.041.712,88	0,00	5,46	EUR	3.041.712,88							
NOVA KBM D.D.	KBMR	SI	63.268	1.772.344,00	0,00	3,18	EUR	1.772.344,00							
LUKA KOPER	LKPG	SI	8.090	469.220,00	0,00	0,84	EUR	469.220,00							
3.1.1.1.2 Dotičniški vrednostni papirji				8.517.281,07	15,28			8.517.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				8.517.281,07	15,28			8.517.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA	CIM1	SI	8.000	864.378,14	0,00	1,55	EUR	864.378,14							
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	MEO1	SI	8.000	839.567,22	0,00	1,51	EUR	839.567,22							
A BANKA VIPA D.D.	AB09	SI	10.000	1.009.580,82	0,00	1,81	EUR	1.009.580,82							
KD HOLDING D.D.	KDH2	SI	8.500	865.296,52	0,00	1,55	EUR	865.296,52							
BANKA CELJE D.D.	BCE11	SVN	1.500	1.492.190,63	0,00	2,68	EUR	1.492.190,63							
BANKA CELJE D.D.	BCE10	SVN	5.000	524.357,92	0,00	0,94	EUR	524.357,92							
SLOVENSKI ODSKODNINSKI SKLAD D.D.	SOSZE	SI	8.003	349.695,94	0,00	0,63	EUR	349.695,94							
FACTOR BANKA D.D.	FB19	SI	500	486.936,11	5,00	0,87	EUR	486.936,11							
FACTOR BANKA D.D.	FB09	SI	300	310.416,39	0,00	0,56	EUR	310.416,39							
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, D.D.	PBS5	SI	1.688	1.774.861,38	16,68	3,18	EUR	1.774.861,38							
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu				16.497.379,48	29,59			8.234.679,28	1.670.501,68	1.201.977,85	2.123.641,16	1.907.565,12		1.359.014,39	
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP				16.497.379,48	29,59			8.234.679,28	1.670.501,68	1.201.977,85	2.123.641,16	1.907.565,12		1.359.014,39	

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	CHF	GBP	HRK	RSD	USD
3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji				16.008.571,22		28,71			7.745.871,02	1.670.501,68	1.201.977,85	2.123.641,16	1.907.565,12	1.359.014,39
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb				16.008.571,22		28,71			7.745.871,02	1.670.501,68	1.201.977,85	2.123.641,16	1.907.565,12	1.359.014,39
CONTINENTAL AG	CON GR	DEU	10.000	648.000,00	0,00	1,16	EUR	648.000,00						
FRANCE TELECOM	FTE FP	FRA	26.330	492.634,30	0,00	0,88	EUR	492.634,30	492.634,30					
MOBILE TELESYSTEMS OJSC	MBT US	RUS	11.500	558.877,82	0,00	1,00	USD	881.015,00						558.877,82
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GBR	297.900	560.830,36	0,00	1,01	GBP	444.317,85		560.830,36				224.628,90
SYMANTEC CORPORATION	SYM US	USA	18.300	224.628,90	0,00	0,40	USD	354.105,00						
ZAGREBAKA PIVOVARA	ZAPIRA CZ	HRV	280	156.708,69	0,00	0,28	HRK	1.134.022,44				156.708,69		
BMW	BMW GR	DEU	10.000	305.500,00	0,00	0,55	EUR	305.500,00	305.500,00					
COMMERZBANK AG	CBK GR	DEU	17.860	337.018,20	0,00	0,60	EUR	337.018,20	337.018,20					
DAIMLERCHRYSLER	DCX GR	DEU	5.000	196.000,00	0,00	0,35	EUR	196.000,00	196.000,00					
Komerčajna banka Beograd	KMBNPB	CSD	20	11.489,70	0,00	0,02	RSD	902.000,05					11.489,70	
Hrvatske Telekomunikacije dd	HTRA CZ	HRV	5.000	189.000,21	0,00	0,34	HRK	1.367.700,02				189.000,21		
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HR	1.457	654.187,26	0,00	1,17	HRK	4.734.026,11				654.187,26		
Sojaprotein a.d za prerađu soje Bečej	SJPT	CSD	1.600	62.161,57	0,00	0,11	RSD	4.880.000,27					62.161,57	
DEUTSCHE TELEKOM	DTE GR	DEU	69.250	721.585,00	0,00	1,29	EUR	721.585,00	721.585,00					
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	UTDI GR	DEU	30.100	375.949,00	0,00	0,67	EUR	375.949,00	375.949,00					
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	17.570	246.833,83	0,00	0,44	GBP	195.554,10		246.833,83				
Merck KGaA	MRK GR	DEU	3.500	315.315,00	0,00	0,57	EUR	315.315,00	315.315,00					
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CHE	7.830	897.309,42	0,00	1,61	CHF	1.440.720,00		897.309,42				
SAP AG	SAP GR	DEU	22.756	754.133,84	0,00	1,35	EUR	754.133,84	754.133,84					
NOKIA OYJ	NOA3 GR	DEU	34.600	539.414,00	0,00	0,97	EUR	539.414,00	539.414,00					
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNTRA CZ	HR	617	182.861,01	0,00	0,33	HRK	1.323.273,70				182.861,01		
ALLIANZ AG	ALV GR	DEU	4.000	447.240,00	0,00	0,80	EUR	447.240,00	447.240,00					
CROATIA OSIGURANJE D.D.	CROS-R-A	HRV	87	136.579,12	0,00	0,24	HRK	988.354,80				136.579,12		
METALS-BANKA	MTBN	SCG	400	194.020,52	0,00	0,35	RSD	15.231.600,32					194.020,52	
INFINEON AG	IFX GR	DEU	33.383	182.271,18	0,00	0,33	EUR	182.271,18	182.271,18					
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	7.900	473.027,76	0,00	0,85	USD	745.680,99						473.027,76
BASF	BAS GR	DNK	10.000	436.300,00	0,00	0,78	EUR	436.300,00	436.300,00					
BAYER AG	BAY GR	DEU	13.340	711.155,40	0,00	1,28	EUR	711.155,40	711.155,40					
DEUTSCHE BANK	DBK GR	DEU	9.670	520.895,10	0,00	0,63	EUR	520.895,10	520.895,10					
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	RBS LN	GBR	145.300	394.313,66	0,00	0,71	GBP	312.365,00		394.313,66				
STADA	SAZ GR	DEU	16.750	762.460,00	0,00	1,37	EUR	762.460,00	762.460,00					
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	ENHL SG	SCG	4.800	129.316,44	0,00	0,23	RSD	10.152.000,05					129.316,44	
ADRISP GRUPE D.D.	ADRSPA CZ	HR	15.000	804.304,87	0,00	1,44	HRK	5.820.352,19				804.304,87		
ADVANCED MICRO DEVICES, INC	AMD US	USA	27.710	102.479,89	0,00	0,18	USD	161.549,30						102.479,89
ENERGOMONTAZA AD	EGMN SG	SCG	2.890	625.819,21	0,00	1,12	RSD	49.129.999,66					625.819,21	
NOVARTIS AG	NOVN VX	CHE	22.070	773.192,26	0,00	1,39	CHF	1.241.437,49		773.192,26				
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD	PRBN SG	SCG	30.331	884.757,68	0,00	1,59	RSD	69.457.990,14					884.757,68	
3.1.2.1.2 Dotičniški vrednostni papirji				488.808,26		0,88			488.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb				488.808,26		0,88			488.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMERZBANK AG	CMZB 6	DEU	200	198.808,54	0,00	0,36	EUR	198.808,54	198.808,54					
BNP PARIBAS	BNP 6	FRA	100	106.009,38	0,00	0,19	EUR	106.009,38	106.009,38					
VODAFONE GROUP PLC	VOD 4	GBR	200	183.990,34	0,00	0,33	EUR	183.990,34	183.990,34					
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODRPNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				2.912.640,84		5,22			2.496.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				2.496.392,98		4,48			2.496.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS				2.496.392,98		4,48			2.496.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROBANKA DZU	PBGS	SI	107.400	81.194,40	0,00	0,15	EUR	81.194,40	81.194,40					
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	TRIGLAV STEBER I	SVN	108.117	2.407.765,59	0,00	4,32	EUR	2.407.765,59	2.407.765,59					
PROBANKA DZU	PBGS1	SI	9.832	7.432,99	0,00	0,01	EUR	7.432,99	7.432,99					416.247,86
5.2 Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo				416.247,86		0,75			0,00	0,00	0,00	0,00	416.247,86	0,00
5.2.2 - Investicijski skladi, neuskajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS				416.247,86		0,75			0,00	0,00	0,00	0,00	416.247,86	0,00
FIMA INVEST A.D.	SKLAD FIMA PRODUCTIVE	SCG	36.038,14	416.247,86	0,00	0,75	RSD	32.677.579,87					416.247,86	
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				2.854.783,15		5,12			2.854.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SRED. SKLADU VALUTA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI								
									EUR	CHF	GBP	HRK	RSD	USD			
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev				2.854.783,15		5,12			2.854.783,15		0,00		0,00		0,00		0,00
BANKA CELJE D.D.	DPV	SVN	1	1.013.767,21	0,00	1,82	EUR	1.013.767,21	1.013.767,21								
BANKA CELJE D.D.	BCEP	SVN	2.412	964.800,00	0,00	1,73	EUR	964.800,00	964.800,00								
ZAVAROVALNICA MARIBOR	ZVM1	SVN	156	8.570,54	0,00	0,02	EUR	8.570,54	8.570,54								
BANKA CELJE D.D.	BCEP	SVN	1.088	867.645,40	0,00	1,56	EUR	867.645,40	867.645,40								
PREMOŽENJE SKUPAJ				52.116.568,12		93,48											
1. DENARNA SREDSTVA				1.172.472,85		2,10											
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada				130.681,18		0,23											
1.2 Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada				1.041.791,67		1,87											
8 TERJATVE				2.453.305,34		4,40											
8.5 Terjatve za obresti				2.508,34		0,00											
8.6 Terjatve za dividende				48.669,00		0,09											
8.8 Druge terjatve iz poslovanja				2.402.128,00		4,31											
9 AKTIVNE EASOVNE RAZMEJITVE				11.962,00		0,02											
VSA SREDSTVA				55.754.328,31		100,00											