

POLLETNO POROČILO 2016



Krovni sklad Perspektiva

KAZALO

SKUPNI DEL	2
1.1 Predstavitev Krovnega sklada Perspektiva.....	2
1.2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila.....	2
1.3 Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM.....	2
1.4 Polletno poročilo Krovnega sklada Perspektiva.....	3
POSEBNI DEL	9
BILANCE STANJA posameznih podskladov Krovnega sklada Perspektiva.....	10
IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA posameznih podskladov Krovnega sklada Perspektiva.....	12
IZKAZI PREMOŽENJA	14
Perspektiva: WorldMix	14
Perspektiva: WorldStox Developed.....	17
Perspektiva: EmergingStox.....	19
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	21
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad.....	24
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad.....	27

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

SKUPNI DEL

1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

Dne 14.03.2015 je bil izveden prenos upravljanja Krovnega sklada Perspektiva iz prenosne družbe Perspektiva, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št. 5858127 na prevzemno družbo KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM. Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja je 04.02.2015. Skrbnik premoženja ostaja enak.

Vzajemni sklad	Krovni sklad Perspektiva
Št. in datum dovoljenja za prevzem upravljanja za oblikovanje Krovnega sklada Perspektiva	40221-6/2014-6 z dne 4. 02. 2015
Podskladi Krovnega sklada Perspektiva	Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox Developed Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad
Datum izdaje dovoljenja ATVP za upravljanje krovnega sklada	02.09.2010
Družba za upravljanje (upravljavec premoženja)	KBM Infond, družba za upravljanje, d. o. o. – Skupina Nove KBM
Uprava družbe za upravljanje	predsednik uprave Matjaž Lorenčič, član uprave mag. Samo Stonič
Skrbnik premoženja	NLB, d. d., Ljubljana
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana
Vrednosti enot podskladov so objavljene	V dnevnikih časopisih, spletnih portalih in na spletni strani www.infond.si

1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Perspektiva niso revidirani.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Perspektiva s šestimi podskladi za prvo polletje 2016 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani www.infond.si.

1.3. IZJAVA UPRAVE KBM INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM

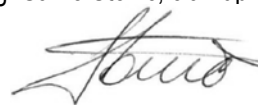
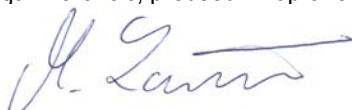
Uprava KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2016.

Maribor, 10.08.2016

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave

mag. Samo Stonič, član uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

V EUR

Št.	Opis	KROVNI SKLAD PERSPEKTIVA	
		30.06.2016	31.12.2015
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	250.556	402.085
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	4.881.746	5.112.161
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	373.479	362.762
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0
8.	Terjatve	9.243	3.368
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.515.024	5.880.376
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	224	4
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	224	4
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	d) Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	0	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	10.990	21.160
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	5.503.80	5.859.212
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.319.976	6.668.758
	b) Vplačani presežek enot premoženja	6.174	-71.550
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	-765.469	-1.036.765
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-56.871	298.769
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.515.024	5.880.376
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Perspektiva izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2016, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2015.

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

V EUR

Št.	Opis	PERSPEKTIVA KROVNI SKLAD INFOND	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
1.	Prihodki od obresti	32.781	42.413
2.	Prihodki od dividend	46.744	46.511
3.	Drugi finančni prihodki	138.308	473.987
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	35.347	185.139
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	169.441	286.847
6.	Drugi prihodki	9.237	1.186
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	431.858	1.036.083
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	58.373	67.665
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.314	2.963
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	568	4.985
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	94	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.518	13.740
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	81.013	168.592
15.	Iztržene izgube pri naložbah	24.248	105.361
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	316.542	401.475
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.059	347
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	488.729	765.128
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-56.871	270.955
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-3.837	5.926
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-10.011	71.586

Zbirni izkaz poslovnega izida Krovnega sklada Perspektiva izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih izkazov poslovnih izidov vseh podskladov za obdobje od 01.01. do 30.06.2016, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2015.

UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

S 1.1.2016 je prenehal veljati Slovenski računovodski standard 38 (2006). Od 1.1.2016 se uporablja Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja podskladov Krovnega sklada Perspektiva se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

POJASNILA POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ FINANČNIH INŠTRUMENTOV

1. Podatek o številu enot premoženja na dan 30.6.2016

Sklad	Stanje 30.06.2016
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	56.593,5943
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	25.729,4555
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad	51.231,9892
Perspektiva: WorldMix	1.481.328,1566
Perspektiva: WorldStox Developed	103.922,6899
Perspektiva: EmergingStox	55.295,7371

2. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

V nobenem podskladu Krovnega sklada Perspektiva ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

3. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podskladov Krovnega sklada Perspektiva niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

4. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji nobenega podsklada Krovnega sklada Perspektiva niso bili predmet zastav ali posojil.

5. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

V obdobju od 01.01. do 30.06.2016 na podskladih Krovnega sklada Perspektiva ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

V EUR

Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	0	0	0	0	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0

Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	0	0	0	0	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

8. Podatki o številu večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov

PERSPEKTIVA EMERGING STOX

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
19.02.2016	18,1684	8,2561
19.01.2016	18,0541	8,0663
19.05.2016	17,2172	8,4584
21.03.2016	17,1499	8,7464
21.06.2016	16,7412	8,6989

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
19.02.2016	290,0301	8,2561
04.02.2016	178,5560	8,2968
22.01.2016	143,5113	8,1293
26.04.2016	140,0807	8,8094
18.05.2016	83,4317	8,4924

PERSPEKTIVA EUROASIA FLEXIBLE

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
28.01.2016	68,2689	7,1107

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
20.01.2016	1.005,7471	6,9600
02.02.2016	903,9904	7,3057
07.06.2016	297,9634	7,4644
12.02.2016	125,7798	6,4012

PERSPEKTIVA RESOURCE FLEXIBLE

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.03.2016	736,2144	6,7915

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.02.2016	73,5273	6,1501
27.06.2016	44,4610	7,0706
28.06.2016	21,4841	7,1366
23.06.2016	20,7945	7,4091

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

PERSPEKTIVA SPECIALOPPORTUNITIES

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
-----------	-------------------------	---------------------------

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
20.01.2016	1.719,3525	4,0713
02.02.2016	679,3004	4,1029
07.06.2016	249,9285	4,3361

PERSPEKTIVA WORLDMIX

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
21.01.2016	6.337,0291	2,0014
18.04.2016	5.077,0862	2,0660
30.03.2016	4.872,5820	2,0523
25.02.2016	4.443,3473	2,0255
14.06.2016	4.250,6124	2,0657

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
17.06.2016	70.000,0000	2,0568
17.06.2016	40.473,4884	2,0568
07.03.2016	9.088,2186	2,0436
21.04.2016	6.337,0291	2,0688
11.04.2016	5.508,5282	2,0342

PERSPEKTIVA WORLDSTOX

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
30.03.2016	5.184,9128	10,6077
25.02.2016	972,4978	10,2828
03.02.2016	392,0492	10,2028
01.04.2016	190,9308	10,4750

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
18.04.2016	5.184,9128	10,7859
18.04.2016	972,4978	10,7859
29.03.2016	448,3300	10,6396
17.02.2016	134,1251	10,1448
19.02.2016	132,6290	10,0827

Posebni del

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	157.180	254.132	38.554	59.633	16.167	16.850
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	2.870.590	3.030.911	834.766	862.226	424.773	425.619
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	69.233	74.609	236.886	217.490	38.934	50.595
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	285	1.828	436	457	6.702	312
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.097.288	3.361.480	1.110.642	1.139.806	486.576	493.376
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	220	0	0	0	4	4
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	220	0	0	0	4	4
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
	a) Posojila	0	0	0	0	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	6.002	8.968	2.078	3.560	1.012	2.507
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.091.066	3.352.512	1.108.564	1.136.246	485.560	490.865
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.392.242	3.681.028	1.039.227	1.043.809	552.957	564.992
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.989	-25.887	-1.272	-8.975	297	-1.432
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	-302.739	-507.111	92.032	-4.888	-72.548	-23.206
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-2.426	204.482	-21.423	106.300	4.854	-49.489
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.097.288	3.361.480	1.110.642	1.139.806	486.576	493.376
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible		Perspektiva: Special Opportunities Flexible		Perspektiva: Resource Flexible	
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	18.423	28.347	9.354	26.849	10.878	16.274
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	393.008	433.993	200.538	226.861	158.071	132.551
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	7.522	0	0	0	20.904	20.068
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	1.307	541	426	126	87	104
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	420.260	462.881	210.318	253.836	189.940	168.997
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	0	0	0	0	0	0
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
	a) Posojila	0	0	0	0	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	880	2.451	587	2.209	431	1.465
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	419.380	460.430	209.731	251.627	189.509	167.532
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	565.936	588.588	512.320	538.806	257.294	251.535
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.572	-7.098	1.498	-27.051	90	-1.107
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	-123.226	-151.981	-273.062	-288.357	-85.926	-61.222
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-24.902	30.921	-31.025	28.229	18.051	-21.674
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	420.260	462.881	210.318	253.836	189.940	168.997
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
1.	Prihodki od obresti	32.781	41.411	0	210	0	0
2.	Prihodki od dividend	10.048	9.984	14.312	13.408	11.911	14.085
3.	Drugi finančni prihodki	25.095	228.192	32.837	98.066	5.303	51.730
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	11.714	64.669	4.406	43.918	14.053	14.215
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	81.229	100.851	41.741	85.731	18.247	58.610
6.	Drugi prihodki	2.504	160	1.331	160	1.432	160
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	163.371	445.267	94.627	241.493	50.946	138.800
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	32.252	33.274	10.908	11.880	5.304	6.773
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.132	1.454	402	477	362	313
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	309	1.483	109	742	52	742
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	54	0	18	0	8	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	365	4.117	771	1.400	671	2.686
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	32.069	97.621	22.125	26.154	7.011	7.038
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.672	48.180	6.642	24.096	10.442	20.093
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	96.904	173.765	74.526	94.297	22.135	72.915
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	40	71	549	43	107	128
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	165.797	359.965	116.050	159.089	46.092	110.688
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-2.426	85.302	-21.423	82.404	4.854	28.112
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-1.494	-13.688	-2.373	141	-19	3.461
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-5.483	13.551	-1.101	4.680	-316	5.168

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible		Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible		Perspektiva: Resource Flexible	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	792
2.	Prihodki od dividend	4.986	4.711	3.458	3.163	2.029	1.160
3.	Drugi finančni prihodki	54.941	50.708	7.740	39.147	12.392	6.144
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	398	55.580	580	6.606	4.196	151
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.544	12.162	3.141	20.352	19.539	9.141
6.	Drugi prihodki	1.442	160	1.456	385	1.072	161
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	67.311	123.321	16.375	69.653	39.228	17.549
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	4.628	5.792	3.128	8.176	2.153	1.770
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	210	257	112	245	96	217
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	46	742	37	742	15	534
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	7	0	4	0	3	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	766	4.091	1.329	898	616	548
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	5.757	21.683	7.545	14.082	6.506	2.014
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.428	11.360	400	23	664	1.609
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	77.340	23.502	34.688	20.447	10.949	16.549
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	31	45	157	31	175	29
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	92.213	67.472	47.400	44.644	21.177	23.270
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-24.902	55.849	-31.025	25.009	18.051	-5.721
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-48	15.458	0	0	97	554
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.620	20.708	-1.498	27.232	7	247

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI PREMOŽENJA

Izkazi premoženja izkazujejo naložbe podskladov in vsebujejo pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko podskladov so razvrščene glede na vrste naložb in valuto, v kateri so izražene. Izpostavljenost posamezne vrste naložb je izkazana glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada Krovnega sklada Perspektiva.

Perspektiva: WorldMix

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.870.590		92,87		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.870.590		92,87		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU				300.521		9,73		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				300.521		9,73		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				300.521		9,73		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				92.743		3,00		
SDH, D.D.	SOS3	SI	90	92.743	0,09	3,00	EUR	92.743
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				207.778		6,73		
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	132	143.327	0,26	4,64	EUR	143.327
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	61	64.451	0,12	2,09	EUR	64.451
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU				2.570.069		83,14		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.175.611		38,02		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.175.611		38,02		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.175.611		38,02		
PEPSICO INC	PEP US	US	430	41.033	0,00	1,33	USD	45.554
APPLE INC.	AAPL US	US	860	74.055	0,00	2,40	USD	82.216
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	120	77.350	0,00	2,50	USD	85.874
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	520	45.817	0,00	1,48	USD	50.866
VF CORP	VFC US	US	600	33.232	0,00	1,08	USD	36.894
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	600	26.578	0,00	0,86	JPY	3.031.200
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	290	41.021	0,00	1,33	USD	45.542
ALTRIA GROUP	MO US	US	700	43.480	0,00	1,41	USD	48.272
NESTLE SA	NESN VX	CH	530	36.652	0,00	1,19	CHF	39.830
CME GROUP INC.	CME US	US	400	35.093	0,00	1,14	USD	38.960
BLACKROCK	BLK US	US	190	58.621	0,00	1,90	USD	65.081

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	580	43.581	0,00	1,41	USD	48.384
SANOFI	SAN FP	FR	410	30.717	0,00	0,99	EUR	30.717
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	450	33.190	0,00	1,07	CHF	36.068
PFIZER INC.	PFE US	US	1.000	31.715	0,00	1,03	USD	35.210
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	1.800	19.444	0,00	0,63	SEK	183.240
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	210	22.945	0,00	0,74	USD	25.473
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	770	37.300	0,00	1,21	USD	41.411
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	80	18.853	0,00	0,61	CHF	20.488
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	580	51.527	0,00	1,67	USD	57.205
FACEBOOK	FB US	US	800	82.349	0,00	2,66	USD	91.424
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	140	88.718	0,00	2,87	USD	98.494
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	750	34.568	0,00	1,12	USD	38.378
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	210	15.044	0,00	0,49	USD	16.701
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	150	31.223	0,00	1,01	USD	34.664
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	460	28.134	0,00	0,90	USD	31.234
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	400	28.611	0,00	0,92	USD	31.764
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	1.300	45.492	0,00	1,46	USD	50.505
ADIDAS AG	ADS GY	DE	150	19.268	0,00	0,61	EUR	19.268
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.394.458		45,12		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.394.458		45,12		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				753.493		24,37		
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	7.500.000	90.910	0,06	2,94	EUR	90.910
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	60.000	84.991	0,00	2,75	EUR	84.991
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	110	154.143	0,00	4,99	EUR	154.143
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	74.000	98.884	0,00	3,20	EUR	98.884
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	95	127.454	0,00	4,12	EUR	127.454
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	108	130.055	0,00	4,21	EUR	130.055
ROMANIA	ROMANI 3.625 04/24/24	RO	60	67.056	0,00	2,16	EUR	67.056

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				640.965		20,75		
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	100	119.883	0,00	3,88	EUR	119.883
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	120	158.124	0,00	5,12	EUR	158.124
FIAT FINANCE & TRADE S.A.	FCAIM 6.75 10/14/19	LU	100	117.370	0,00	3,80	EUR	117.370
ITALCEMENTI FINANCE S.A.	ITCIT 6.125 02/21/18	FR	100	110.525	0,00	3,58	EUR	110.525
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	50	59.928	0,00	1,94	EUR	59.928
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	60	75.135	0,00	2,43	EUR	75.135
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				69.233		2,24		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				69.233		2,24		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				69.233		2,24		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	700	69.233	0,01	2,24	JPY	7.896.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.939.823		95,11		
1 DENARNA SREDSTVA				150.958		4,88		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				150.958		4,88		
8 TERJATVE				285		0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				285		0,01		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.091.066		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: WorldStox Developed

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				834.766		75,31		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				834.766		75,31		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				834.766		75,31		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				834.766		75,31		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				834.766		75,31		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				834.766		75,31		
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	410	16.742	0,00	1,51	USD	18.585
NESTLE SA	NESN VX	CH	385	26.625	0,00	2,40	CHF	28.933
PEPSICO INC	PEP US	US	380	36.261	0,00	3,27	USD	40.257
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	360	18.107	0,00	1,63	USD	20.102
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	140	32.993	0,00	2,98	CHF	35.854
APPLE INC.	AAPL US	US	440	37.889	0,00	3,42	USD	42.064
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	65	41.190	0,00	3,72	USD	45.729
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	250	21.109	0,00	1,90	USD	23.435
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	750	21.266	0,00	1,92	USD	23.610
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	600	32.112	0,00	2,90	EUR	32.112
FACEBOOK	FB US	US	300	30.881	0,00	2,79	USD	34.284
FEDEX CORP.	FDX US	US	100	13.671	0,00	1,23	USD	15.178
WELLS FARGO	WFC US	US	1.000	42.632	0,00	3,85	USD	47.330
POTASH CORP	POT US	CA	200	2.926	0,00	0,26	USD	3.248
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	150	11.788	0,00	1,06	USD	13.088
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	1.300	51.682	0,00	4,66	EUR	51.682
VF CORP	VFC US	US	400	22.155	0,00	2,00	USD	24.596
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	1.000	11.410	0,00	1,03	EUR	11.410
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	80	51.567	0,00	4,65	USD	57.250
BLACKROCK	BLK US	US	120	37.024	0,00	3,34	USD	41.104
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	170	12.109	0,00	1,09	USD	13.444
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	300	15.519	0,00	1,40	EUR	15.519
GENERAL MOTORS	GM US	US	500	12.745	0,00	1,15	USD	14.150
VISA INC-CLASS A	V US	US	300	20.042	0,00	1,81	USD	22.251
POLARIS INDUSTRIES INC.	PII US	US	180	13.256	0,00	1,20	USD	14.717
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	85	5.735	0,00	0,52	EUR	5.735
VINCI SA	DG FP	FR	120	7.643	0,00	0,69	EUR	7.643

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ORANGE SA	ORA FP	FR	400	5.862	0,00	0,53	EUR	5.862
SANOFI	SAN FP	FR	415	31.092	0,00	2,80	EUR	31.092
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	1.000	293	0,00	0,03	EUR	293
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	170	11.608	0,00	1,05	USD	12.888
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	600	33.583	0,00	3,03	USD	37.284
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	220	10.140	0,00	0,91	USD	11.257
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	1.600	4.407	0,00	0,40	GBP	3.642
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	775	19.119	0,00	1,72	EUR	19.119
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	350	11.510	0,00	1,04	USD	12.779
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	265	24.330	0,00	2,19	EUR	24.330
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	400	10.262	0,00	0,93	JPY	1.170.400
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	200	10.444	0,00	0,94	CHF	11.350
UBS GROUP AG	UBSG VX	CH	1.300	15.037	0,00	1,36	CHF	16.341
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				236.886		21,36		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				236.886		21,36		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				236.886		21,36		
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	XLV US	US	1.110	71.693	0,00	6,47	USD	79.593
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	XLB US	US	1.000	41.740	0,00	3,77	USD	46.340
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLP US	US	380	18.877	0,00	1,70	USD	20.957
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLU US	US	650	30.720	0,00	2,77	USD	34.106
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	620	61.320	0,01	5,53	JPY	6.993.600
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND	DFJ US	US	250	12.536	0,00	1,12	USD	13.918
PREMOŽENJE SKUPAJ				1.071.652		96,67		
1 DENARNA SREDSTVA				36.476		3,29		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				36.476		3,29		
8 TERJATVE				436		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				436		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				1.108.564		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: EmergingStox

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				424.773		87,48		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				424.773		87,48		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				54.163		11,15		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				54.163		11,15		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				54.163		11,15		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				54.163		11,15		
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	125	8.603	0,00	1,77	EUR	8.603
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	190	10.859	0,00	2,24	EUR	10.859
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZVTG	SI	450	10.071	0,00	2,07	EUR	10.071
PETROL D.D.	PETG	SI	50	13.180	0,00	2,71	EUR	13.180
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	500	11.450	0,00	2,36	EUR	11.450
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				370.610		76,33		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				370.610		76,33		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				370.610		76,33		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				343.264		70,70		
AVI LTD	AVI SJ	ZA	3.350	16.906	0,00	3,48	ZAR	278.050
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	EOCC US	CL	435	10.865	0,00	2,24	USD	12.063
HUANENG POWER INTL-SPONS ADR	HNP US	CN	380	8.547	0,00	1,76	USD	9.489
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	170	23.154	0,00	4,77	ZAR	380.798
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TKC US	TR	2.000	16.484	0,00	3,39	USD	18.300
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6 HK	CN	2.000	16.497	0,00	3,40	HKD	142.100
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	1.500	30.667	0,00	6,32	HKD	264.150
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	14.000	7.590	0,00	1,56	HKD	65.380
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HR	800	15.039	0,00	3,10	HRK	113.216
VALAMAR RIVIERA DD	RIVP-R-A	HR	7.000	23.116	0,01	4,76	HRK	174.020
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNT-R-A	HR	76	10.186	0,01	2,10	HRK	76.682
ATLANTIC GRUPA	ATGR-R-A	HR	261	28.138	0,01	5,79	HRK	211.828
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HR	11	14.320	0,00	2,95	HRK	107.800
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	NIIS SG	RS	3.700	18.588	0,00	3,83	RSD	2.294.000
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	ENHL SG	RS	1.600	15.558	0,01	3,20	RSD	1.920.000
AERODROM NIKOLA TESLA AD	AERO SG	RS	1.800	13.083	0,01	2,69	RSD	1.614.600
SOPHARMA AD	3JR BU	BG	7.700	10.276	0,01	2,12	BGN	20.097
METALAC AD	MTLC SG	RS	2.006	21.619	0,20	4,45	RSD	2.667.980

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MONBAT AD	5MB BU	BG	2.900	10.943	0,01	2,25	BGN	21.402
CHIMIMPORT AD	6C4 BU	BG	15.000	9.710	0,01	2,00	BGN	18.990
ROMGAZ SA	SNGR LI	RO	4.000	21.978	0,00	4,54	USD	24.400
3.1.2.1.1.2 - DELNICE ZAPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				27.346		5,63		
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	FP/ LI	RO	3.300	27.346	0,00	5,63	USD	30.360
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				38.934		8,02		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				38.934		8,02		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				38.934		8,02		
LYXOR ETF TURKEY	TUR FP	FR	900	38.934	0,01	8,02	EUR	38.934
PREMOŽENJE SKUPAJ				463.707		95,50		
1 DENARNA SREDSTVA				15.151		3,12		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				15.151		3,12		
8 TERJATVE				6.702		1,38		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				6.702		1,38		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				485.560		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				393.008		93,72		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				393.008		93,72		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				4.572		1,09		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				4.572		1,09		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				4.572		1,09		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.572		1,09		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	80	4.572	0,00	1,09	EUR	4.572
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				388.436		92,63		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				388.436		92,63		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				388.436		92,63		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				388.436		92,63		
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	1.500	4.131	0,00	0,99	GBP	3.415
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	500	7.757	0,00	1,85	JPY	884.750
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	350	8.792	0,00	2,10	JPY	1.002.750
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	350	8.979	0,00	2,14	JPY	1.024.100
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	100	4.430	0,00	1,06	JPY	505.200
DENSO CORP.	6902 JP	JP	150	4.827	0,00	1,15	JPY	550.500
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	200	5.733	0,00	1,37	JPY	653.800
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	2502 JP	JP	250	7.247	0,00	1,73	JPY	826.500
SONY CORP	6758 JP	JP	300	7.860	0,00	1,87	JPY	896.400
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	400	5.612	0,00	1,34	JPY	640.000
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	200	7.195	0,00	1,72	JPY	820.600
CSL LTD	CSL AU	AU	100	7.514	0,00	1,79	AUD	11.218
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	AU	150	2.954	0,00	0,70	AUD	4.410
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING	ANZ AU	AU	200	3.231	0,00	0,77	AUD	4.824
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	2.000	7.995	0,00	1,91	JPY	911.800
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	AU	150	7.472	0,00	1,78	AUD	11.156
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	8411 JP	JP	6.500	8.452	0,00	2,02	JPY	963.950
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	AU	200	3.407	0,00	0,81	AUD	5.086
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	1.000	5.381	0,00	1,28	HKD	46.350
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	500	5.268	0,00	1,26	SGD	7.880
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	OCBC SP	SG	1.000	5.810	0,00	1,39	SGD	8.690

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	SG	300	3.695	0,00	0,88	SGD	5.526
HONG KONG EXCHANGE&CLEARING LTD.	388 HK	CN	200	4.356	0,00	1,04	HKD	37.520
ORIENTAL LAND CO LTS/JAPAN	4661 JP	JP	100	5.808	0,00	1,38	JPY	662.400
NISSAN MOTOR CO LTD	7201 JP	JP	600	4.829	0,00	1,15	JPY	550.740
HONDA MOTOR CO LTD	7267 JP	JP	200	4.511	0,00	1,08	JPY	514.500
SUZUKI MOTOR CORP	7269 JP	JP	200	4.829	0,00	1,15	JPY	550.700
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	7270 JP	JP	200	6.099	0,00	1,45	JPY	695.600
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	8725 JP	JP	400	9.194	0,00	2,19	JPY	1.048.600
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8766 JP	JP	270	7.971	0,00	1,90	JPY	909.090
RAKUTEN INC	4755 JP	JP	400	3.867	0,00	0,92	JPY	441.000
MITSUMI & CO LTD	8031 JP	JP	600	6.384	0,00	1,52	JPY	728.100
MITSUBISHI CORP	8058 JP	JP	380	5.957	0,00	1,42	JPY	679.440
MTR CORP	66 HK	CN	1.500	6.826	0,00	1,63	HKD	58.800
EAST JAPAN RAILWAY CO	9020 JP	JP	50	4.135	0,00	0,99	JPY	471.650
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	6098 JP	JP	250	8.187	0,00	1,95	JPY	933.750
HITACHI	6501 JP	JP	1.200	4.460	0,00	1,06	JPY	508.680
CANON INC-SPONS ADR	7751 JP	JP	250	6.384	0,00	1,52	JPY	728.125
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JP	100	5.228	0,00	1,25	JPY	596.200
YAHOO JAPAN CORPORATION	4689 JP	JP	2.000	7.926	0,00	1,89	JPY	904.000
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JP	60	5.987	0,00	1,43	JPY	682.800
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JP	120	9.022	0,00	2,15	JPY	1.029.000
ASAHI KASEI CORP	3407 JP	JP	500	3.104	0,00	0,74	JPY	354.000
OLYMPUS CORP	7733 JP	JP	240	7.986	0,00	1,90	JPY	910.800
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	9432 JP	JP	150	6.313	0,00	1,51	JPY	720.000
KDDI CORP	9433 JP	JP	300	8.189	0,00	1,95	JPY	933.900
WILMAR INTERNATIONAL LTD	WIL SP	SG	3.200	6.975	0,00	1,66	SGD	10.432
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	410	4.025	0,00	0,96	HKD	34.666
WESFARMERS LTD	WES AU	AU	250	6.715	0,00	1,60	AUD	10.025
WOODSIDE PETROLEUM LTD	WPL AU	AU	300	5.394	0,00	1,29	AUD	8.052
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	4204 JP	JP	600	6.597	0,00	1,57	JPY	752.400
KUBOTA CORP	6326 JP	JP	500	5.995	0,00	1,43	JPY	683.750
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	6503 JP	JP	500	5.296	0,00	1,26	JPY	604.000
YAMAHA CORP	7951 JP	JP	300	7.199	0,00	1,72	JPY	821.100
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	8801 JP	JP	300	6.133	0,00	1,46	JPY	699.450
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	8802 JP	JP	400	6.569	0,00	1,57	JPY	749.200
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	9022 JP	JP	20	3.178	0,00	0,76	JPY	362.500

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NITORI HOLDINGS CO LTD	9843 JP	JP	100	10.820	0,00	2,58	JPY	1.234.000
KONICA MINOLTA INC	4902 JP	JP	300	1.947	0,00	0,46	JPY	222.000
SEVEN & I HOLDING CO LTD	3382 JP	JP	200	7.507	0,00	1,79	JPY	856.200
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	4578 JP	JP	100	4.138	0,00	0,99	JPY	471.900
SMC CORP/JAPAN	6273 JP	JP	30	6.551	0,00	1,56	JPY	747.150
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	13	7.881	0,00	1,88	JPY	898.820
SUZUKEN CO LTD	9987 JP	JP	150	4.222	0,00	1,01	JPY	481.500
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				7.522		1,79		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				7.522		1,79		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				7.522		1,79		
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND	DFJ US	US	150	7.522	0,00	1,79	USD	8.351
PREMOŽENJE SKUPAJ				400.530		95,51		
1 DENARNA SREDSTVA				17.543		4,18		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				17.543		4,18		
8 TERJATVE				1.307		0,31		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				1.307		0,31		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				419.380		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				200.538		95,62		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				200.538		95,62		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				200.538		95,62		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				200.538		95,62		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				200.538		95,62		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				200.538		95,62		
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	850	4.792	0,00	2,28	GBP	3.960
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	170	9.515	0,00	4,54	USD	10.564
WELLS FARGO	WFC US	US	170	7.247	0,00	3,46	USD	8.046
U.S. BANCORP	USB US	US	120	4.359	0,00	2,08	USD	4.840
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	900	10.758	0,00	5,13	USD	11.943
CITIGROUP INC.	C US	US	250	9.546	0,00	4,55	USD	10.598
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	80	3.180	0,00	1,52	EUR	3.180
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	300	2.754	0,00	1,31	EUR	2.754
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	545	1.869	0,00	0,89	EUR	1.869
BARCLAYS PLC	BARC LN	GB	1.300	2.180	0,00	1,04	GBP	1.802
LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOY LN	GB	1.000	654	0,00	0,31	GBP	541
TORONTO-DOMINION BANK	TD CN	CA	40	1.543	0,00	0,74	CAD	2.219
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	1.000	3.997	0,00	1,91	JPY	455.900
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	AU	30	1.494	0,00	0,71	AUD	2.231
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	5.000	2.972	0,00	1,42	HKD	25.600
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	30	3.913	0,00	1,87	USD	4.344
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	40	5.353	0,00	2,55	USD	5.943
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	BBVA SM	ES	380	1.924	0,00	0,92	EUR	1.924
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	110	6.020	0,00	2,87	USD	6.684
MORGAN STANLEY	MS US	US	200	4.680	0,00	2,23	USD	5.196
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	200	5.131	0,00	2,45	JPY	585.200
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	230	8.049	0,00	3,84	USD	8.936
BLACKROCK	BLK US	US	25	7.713	0,00	3,68	USD	8.563
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	COF US	US	60	3.432	0,00	1,64	USD	3.811
CREDIT SUISSE GROUP AG	CSGN VX	CH	130	1.233	0,00	0,59	CHF	1.340
DEUTSCHE BANK AG	DBK GY	DE	120	1.479	0,00	0,71	EUR	1.479
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	940	1.600	0,00	0,76	EUR	1.600

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	20	2.047	0,00	0,98	USD	2.272
CME GROUP INC.	CME US	US	20	1.755	0,00	0,84	USD	1.948
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	250	2.126	0,00	1,01	USD	2.360
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	70	5.132	0,00	2,45	USD	5.697
PUBLIC STORAGE	PSA US	US	8	1.842	0,00	0,88	USD	2.045
CHARLES SCHWAB CORP.	SCHW US	US	80	1.824	0,00	0,87	USD	2.025
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	10	1.954	0,00	0,93	USD	2.169
STATE STREET CORP.	STT US	US	45	2.186	0,00	1,04	USD	2.426
BB&T CORP.	BBT US	US	70	2.245	0,00	1,07	USD	2.493
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CM CN	CA	20	1.349	0,00	0,64	CAD	1.941
EQUITY RESIDENTIAL	EQR US	US	20	1.241	0,00	0,59	USD	1.378
NORDEA BANK AB	NDA SS	SE	150	1.128	0,00	0,54	SEK	10.635
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	110	1.188	0,00	0,57	SEK	11.198
UNICREDIT SPA	UCG IM	IT	260	512	0,00	0,24	EUR	512
VENTAS	VTR US	US	30	1.968	0,00	0,94	USD	2.185
AVALONBAY COMMUNITIES, INC	AVB US	US	10	1.625	0,00	0,77	USD	1.804
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF US	US	177	4.030	0,02	1,92	USD	4.475
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC	AIG US	US	100	4.764	0,00	2,27	USD	5.289
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	18	2.300	0,00	1,10	EUR	2.300
BANK OF NOVA SCOTIA	BNS CN	CA	35	1.541	0,00	0,73	CAD	2.216
SOCIETE GENERALE SA	GLE FP	FR	65	1.834	0,00	0,87	EUR	1.834
METLIFE, INC	MET US	US	125	4.485	0,00	2,14	USD	4.979
PRUDENTIAL PLC	PRU LN	GB	130	1.977	0,00	0,94	GBP	1.634
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GB	200	1.366	0,00	0,65	GBP	1.129
AVIVA PLC	AV/ LN	GB	400	1.906	0,00	0,91	GBP	1.576
AXA	CS FP	FR	170	3.027	0,00	1,44	EUR	3.027
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC	PRU US	US	75	4.819	0,00	2,30	USD	5.351
SWISS RE AG	SREN VX	CH	16	1.248	0,00	0,60	CHF	1.356
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN VX	CH	12	2.644	0,00	1,26	CHF	2.873
TRAVELERS COMPANIES, INC	TRV US	US	50	5.361	0,00	2,56	USD	5.952
MUENCHNER RUECKVER AG- REG	MUV2 GY	DE	15	2.254	0,00	1,07	EUR	2.254
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	3.000	1.494	0,00	0,71	HKD	12.870
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	400	2.152	0,00	1,03	HKD	18.540
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	CN	120	2.614	0,00	1,25	HKD	22.512
NOMURA HOLDINGS INC.	8604 JP	JP	400	1.281	0,00	0,60	JPY	146.080
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	20	1.932	0,00	0,91	USD	2.145
PREMOŽENJE SKUPAJ				200.538		95,62		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				8.767		4,18		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				8.767	0,00	4,18		
8 TERJATVE				426		0,20		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				426	0,00	0,20		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				209.731		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				158.071		83,41		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				158.071		83,41		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				158.071		83,41		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				158.071		83,41		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				158.071		83,41		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				158.071		83,41		
GOLDCORP	GG US	CA	430	7.408	0,00	3,91	USD	8.226
ARKEMA SA	AKE FP	FR	70	4.835	0,00	2,55	EUR	4.835
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	300	8.327	0,00	4,39	GBP	6.882
MONSANTO CO	MON US	US	60	5.589	0,00	2,95	USD	6.205
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	700	7.985	0,00	4,21	GBP	6.600
BASF SE	BAS GY	DE	70	4.805	0,00	2,54	EUR	4.805
AGRIUM INC	AGU CN	CA	30	2.438	0,00	1,29	CAD	3.507
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	80	5.398	0,00	2,85	EUR	5.398
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	270	6.562	0,00	3,46	USD	7.285
LINDE AG	LIN GY	DE	10	1.254	0,00	0,66	EUR	1.254
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	US	60	5.629	0,00	2,97	USD	6.249
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	80	5.363	0,00	2,83	USD	5.954
TORAY INDUSTRIES INC.	3402 JP	JP	1.000	7.623	0,00	4,02	JPY	869.400
mitsui chemicals inc	4183 JP	JP	1.300	4.240	0,00	2,24	JPY	483.600
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	20	1.881	0,00	0,99	EUR	1.881
DOW CHEMICAL	DOW US	US	200	8.955	0,00	4,73	USD	9.942
ECOLAB	ECL US	US	40	4.273	0,00	2,25	USD	4.744
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	FM CN	CA	1.500	9.458	0,00	4,99	CAD	13.605
PRAXAIR	PX US	US	60	6.074	0,00	3,21	USD	6.743
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	500	11.133	0,00	5,87	USD	12.360
mitsubishi chemical holdings	4188 JP	JP	640	2.608	0,00	1,38	JPY	297.408
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	4612 JP	JP	300	6.581	0,00	3,47	JPY	750.600
VALE SA	VALE US	BR	1.500	6.837	0,05	3,61	USD	7.590
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	70	3.946	0,00	2,08	EUR	3.946
POTASH CORP	POT US	CA	430	6.290	0,00	3,32	USD	6.983
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	MLM US	US	20	3.459	0,00	1,83	USD	3.840

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
FREEMPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	200	2.007	0,00	1,06	USD	2.228
SEALED AIR CORP	SEE US	US	70	2.898	0,00	1,53	USD	3.218
YAMANA GOLD INC	AUY US	CA	900	4.215	0,00	2,22	USD	4.680
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				20.904		11,03		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				20.904		11,03		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				20.904		11,03		
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	110	3.201	0,00	1,69	USD	3.554
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	120	5.303	0,00	2,80	USD	5.886
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLU US	US	100	4.726	0,00	2,49	USD	5.247
VANECK VECTORS JUNIOR GLOD MINERS ETF	GDXJ US	US	200	7.674	0,00	4,05	USD	8.520
PREMOŽENJE SKUPAJ				178.975		94,44		
1 DENARNA SREDSTVA				10.447		5,51		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				10.447	0,00	5,51		
8 TERJATVE				87		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				87	0,00	0,05		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				189.509		100,00		

Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Perspektiva

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podskladi Krovnega sklada Perspektiva na dan 30.06.2016 nimajo naložb, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje posameznega podsklada Krovnega sklada Perspektiva.

Pojasnilo v zvezi s 47. členom Sklepa o poslovanju

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 47. členom Sklepa o poslovanju, ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.



Infond vzajemni skladi

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Telefon: 02/229 2080
Telefaks: 02/229 2796
Brezplačna tel. 080 22 42
www.infond.si info@infond.si