

POLLETNO POROČILO 2026

KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI:

**PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA
PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD
PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV
PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV
FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD**

Koper, avgust 2026

Kazalo

1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP	3
1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU	3
1.2. IZJAVA UPRAVE.....	5
1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA	6
1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM.....	8
2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP.....	9
2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA.....	9
2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD.....	14
2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV.....	19
2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV.....	24
2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD.....	29

1. SKUPNI DEL: KROVNI SKLAD PSP

1.1. OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU

Krovni sklad PSP upravlja družba OTP Skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju tudi: DZU, družba ali družba za upravljanje). Družba je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: ATVP) za oblikovanje Krovnega sklada PSP (v nadaljevanju tudi: krovni sklad) z dne 27.11.2008.

Na dan 30.6.2026 sestavlja Krovni sklad PSP pet podskladov:

- **PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa,**
- **PSP ŽIVA – delniški sklad,**
- **PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov,**
- **PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov in**
- **FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad.**

Skrbnik premoženja podskladov je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper.

Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Družba za upravljanje je dolžna poročati ATVP skladno z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: ZISDU-3) in na njegovi podlagi sprejeti sklepi ATVP.

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.

Družba za upravljanje vse pomembne pravne in poslovne dogodke, povezane s poslovanjem podskladov, objavlja na svoji spletni strani www.otpskladi.si. Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek pomemben vpliv na vrednost enote premoženja ali če Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka izrecno zahteva objavo v časopisu, DZU informacije o dogodku objavi tudi v časopisu Primorske novice ali v drugem morebitnem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Vrednost enot premoženja sklada se dnevno objavlja na spletni strani družbe za upravljanje www.otpskladi.si.

Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), prav tako ni davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami), ker ni pravna oseba.

Ostali podatki:

Podsklad	Upravljavska provizija	Vstopni stroški*	Izstopni stroški*
PSP PIKA	1,30 %	2,30 %	1,00 %
PSP ŽIVA	2,00 %	2,30 %	1,00 %
PSP MODRA LINIJA	2,25 %	2,30 %	1,00 %
PSP OPTIMA	1,20 %	2,30 %	1,00 %
FT QUANT	2,00 %	5,00 %	0,00 %

* Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih lahko vlagatelj plača manj. Do treh prehodov letno se stroški prehoda med podskladi Krovnega sklada PSP imetnikom investicijskih kuponov ne zaračunajo.

Zadnje objavljeno revidirano letno in nerevidirano polletno poročilo krovnega sklada sta vlagatelju brezplačno na vpogled na sedežu družbe za upravljanje OTP Skladi d.o.o., Pristaniška 12, Koper, vsak delovni dan od 8. do 15. ure ter na ostalih vpisnih mestih družbe. Vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, izvoda prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila krovnega sklada.

Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje www.otpskladi.si.

Dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov je mogoče dobiti tudi na telefonski številki **00386 5 66 33 150** ali preko elektronske pošte info@otpskladi.si.

1.2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe OTP Skladi d.o.o., potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada PSP in podskladov:

- PSP PIKA – mešani defenzivni sklad – Evropa
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov
- FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad

za prvo polletje 2026, izkazane v tem polletnem poročilu.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Krovnega sklada PSP in njegovih podskladov za prvo polletje 2026.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti ali nezakonitosti.

Uprava potrjuje, da je poslovanje podskladov Krovnega sklada PSP v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe podskladov Krovnega sklada PSP usklajene z določbami navedenega zakona.

Koper, 20.8.2026

OTP Skladi d.o.o.

Predsednik uprave
Lučo Benčič



Član uprave
Borut Medvešek



1.3. ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA

Zbirna bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	2.207.800	2.323.141
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	30.850	2.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	62.681.447	55.863.695
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	129.952
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	9.003.463	8.940.894
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	623.300	533.300
8. TERJATVE	69.743	59.563
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	74.616.603	67.852.795
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	519.078	120.888
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	502.347	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	22	117.506
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	16.709	3.382
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	143.873	12.842
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	73.953.652	67.719.065
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.407.040	14.489.767
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-26.902	-6.340
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	52.850.570	42.297.278
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	6.722.944	10.938.360
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	74.616.603	67.852.795
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	77.155	78.018
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	955.646	799.879
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	1.042.624	29.721
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	868.994	607.915
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	7.828.670	7.658.121
6. DRUGI PRIHODKI	49	8.047
7. SKUPAJ PRIHODKI	10.773.138	9.181.701
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	727.447	609.522
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	35.529	32.069
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	12.436	12.185
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	4.758	6.201
13. ODHODKI ZA OBRESTI	7.388	6.632
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	20.543	3.078.364
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	214.641	102.807
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.986.876	958.052
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	23.254	0
18. DRUGI ODHODKI	17.322	11.455
19. SKUPAJ ODHODKI	4.050.194	4.817.287
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	6.722.944	4.364.414
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	13.041	78.845
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	39.945	70.388

1.4. PRILOGA S POJASNILI K POLLETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Poslovanje krovnega sklada je določeno z ZISDU-3 in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in njegovih podskladov so sestavljeni po določilih Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju tudi: sklep) in so usklajeni z vsakokrat veljavnimi spremembami sklepa. Postavke, izkazane v računovodskih izkazih investicijskega sklada, se vrednotijo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, pri čemer se pri vrednotenju in izkazovanju postavk investicijskega sklada upoštevajo tudi pravila vrednotenja iz sklepa.

Posamezne rešitve vrednotenj in posebnosti vrednotenj so podrobno pojasnjene v letnem poročilu krovnega sklada za leto 2025 ter v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu krovnega sklada ni bilo posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi zaokroževanja na celo število so možna odstopanja v znesku do 1 EUR.

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada niso revidirani. Zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada je opravila družba RESNI revizija in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana.

Dne 20.5.2026 je prišlo do sprememb v lastniški sestavi družbe. Z dnem spremembe lastništva se je družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, preimenovala v OTP Skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o. (skrajšana firma: OTP Skladi d.o.o.).

2. POSEBNI DEL: PODSKLADI KROVNEGA SKLADA PSP

2.1. PSP PIKA – MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA

Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	196.788	120.888
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	12.250	2.250
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	3.672.351	3.522.917
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	129.952
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	271.723	270.165
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	1.366	1.673
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	4.154.478	4.047.845
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	1.077	4.589
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2	4.387
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	1.075	202
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.224	1.638
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	4.147.177	4.041.618
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	976.517	981.598
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-744	13.475
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.044.180	2.637.597
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	127.224	408.948
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.154.478	4.047.845
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	52.969	49.052
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	37.696	30.208
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	20.868	1.017
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	34.596	45.141
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	135.480	237.304
6. DRUGI PRIHODKI	16	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	281.625	362.722
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	26.054	23.255
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.559	2.393
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.587	1.555
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	294	553
13. ODHODKI ZA OBRESTI	7.388	6.632
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	1.042	42.295
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	367	79
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	113.130	4.801
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	754	0
18. DRUGI ODHODKI	1.226	1.068
19. SKUPAJ ODHODKI	154.401	82.631
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	127.224	280.091
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	1.477	11.286
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	2.221	1.051

Izkaz premoženja (struktura naložb)
stanje na zadnji dan obdobja

Depozitna institucija	Oznaka depozita	Država	Vrednost ČVS v EUR	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
2. DEPOZITI IN POSOJILA	*	*	2.250,00	0,05	*	*
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja naloženih ciljev	*	*	2.250,00	0,05	*	*
2.1.1 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji	*	*	2.250,00	0,05	*	*
NLB, D.D.	NLB	SVN	1.250,00	0,03	EUR	1.250,00
BANKA INTESA SANPAOLO, D.D.	Banka Intesa Sanpaolo	SVN	1.000,00	0,02	EUR	1.000,00

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vrednost v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	3.672.350,64	*	88,56	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	3.575.686,95	*	86,23	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	1.463.065,31	*	35,29	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	1.463.065,31	*	35,29	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	390.910,00	*	9,43	*	*
3.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	390.910,00	*	9,43	*	*
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	1.800	117.000,00	0,01	2,82	EUR	117.000,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	420	105.210,00	0,00	2,54	EUR	105.210,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	1.500	87.300,00	0,07	2,11	EUR	87.300,00
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	1.000	81.400,00	0,01	1,96	EUR	81.400,00
3.1.1.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	456.076,99	*	11,00	*	*
3.1.1.1.2.1 - Državne obveznice	*	*	*	456.076,99	*	11,00	*	*
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS84	SVN	200	201.232,88	0,02	4,85	EUR	201.232,88
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/4 03/03/32	SVN	160	156.543,56	0,01	3,78	EUR	156.543,56
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS80	SVN	100	98.300,55	0,00	2,37	EUR	98.300,55
3.1.1.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	616.078,32	*	14,86	*	*
GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ	GB02	SVN	1	110.100,69	0,10	2,65	EUR	110.100,68
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZAVARO 6.7 01/16/45	SVN	1	104.590,12	0,10	2,53	EUR	104.590,12
SAVA RE D.D.	POSRSV 5.2 10/04/29	SVN	1	102.582,58	0,20	2,47	EUR	102.582,58
GEN-I, D.O.O.	GE03	SVN	1	100.940,27	0,20	2,43	EUR	100.940,27
INCOM PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.	IN02	SVN	1	102.656,44	0,37	2,48	EUR	102.656,44
AREX D.O.O.	ARE1	SVN	1	95.208,22	1,43	2,30	EUR	95.208,22
3.1.2 VP tujih izdaj., s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	2.112.621,64	*	50,94	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	2.112.621,64	*	50,94	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	835.667,70	*	20,15	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	835.667,70	*	20,15	*	*
ALLIANZ SE-REG	ALV GY	DEU	320	132.512,00	0,00	3,20	EUR	132.512,00
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	595	103.101,60	0,00	2,48	EUR	103.101,60
VINCI SA	DG FP	FRA	650	83.070,00	0,00	2,00	EUR	83.070,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	2.250	81.990,00	0,00	1,98	EUR	81.990,00
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	1.050	71.431,50	0,00	1,72	EUR	71.431,50
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	3.200	64.928,00	0,00	1,57	EUR	64.928,00

ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	1.500	55.770,00	0,00	1,34	EUR	55.770,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	6.000	55.276,07	0,00	1,33	NOK	625.200,00
GSK PLC	GSK LN	GBR	2.400	55.169,53	0,00	1,33	GBP	47.544,00
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	2.600	88.569,00	0,00	2,14	EUR	88.569,00
AXA	CS FP	FRA	1.000	43.850,00	0,00	1,06	EUR	43.850,00
3.1.2.1.2 Dolžniški VP	*	*	*	1.276.953,94	*	30,79	*	*
3.1.2.1.2.2 - Obveznice gospodarskih družb	*	*	*	1.013.215,01	*	24,43	*	*
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ 4.4 11/01/34	USA	150	125.727,14	0,01	3,03	USD	143.253,50
KONINKLIJKE KPN NV	KPN 5 3/4 09/17/29	NLD	100	125.332,72	0,01	3,02	GBP	108.009,23
ELECTRICITE DE FRANCE	EDF 4 1/8 03/25/27	FRA	1	102.205,54	0,01	2,47	EUR	102.205,53
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV	VW 17/8 03/30/27	NLD	1	99.784,60	0,00	2,41	EUR	99.784,60
PUBLICIS GROUPE	PUBFP 3 3/8 06/12/32	FRA	1	99.531,69	0,02	2,40	EUR	99.531,68
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC	PRUFIN 6 1/8 12/19/31	GBR	80	99.206,27	0,02	2,39	GBP	85.493,98
TOTAL ENERGIES SE	TTEFP 0 3/4 07/12/28	FRA	1	96.605,40	0,01	2,33	EUR	96.605,40
BNP PARIBAS	BNP 1 5/8 07/02/31	FRA	1	92.598,55	0,01	2,23	EUR	92.598,55
AP MOELLER-MAERSKA/S	MAERSK 4 1/2 06/20/29	DNK	100	87.869,05	0,02	2,12	USD	100.118,00
GDF SUEZ	ENGIFP 11/2 03/13/35	FRA	1	84.354,05	0,02	2,03	EUR	84.354,05
3.1.2.1.2.3 - Obveznice drugih izdajateljev	*	*	*	263.738,93	*	6,36	*	*
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 2 5/8 08/16/28	GBR	100	113.931,84	0,01	2,75	GBP	98.184,18
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 3/4 03/22/29	FRA	1	96.751,25	0,01	2,33	EUR	96.751,25
CITIGROUP	C 4 1/8 07/25/28	USA	60	53.055,84	0,00	1,28	USD	60.451,83
3.2 Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	96.663,69	*	2,33	*	*
3.2.1 Instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev	*	*	*	96.663,69	*	2,33	*	*
T-2 D.O.O.	TDV08	SVN	10	96.663,69	0,39	2,33	EUR	96.663,69
3M FINANCE D.O.O.	TFK02	SVN	10	0,00	2,00	0,00	EUR	0,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	271.722,82	*	6,55	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	211.462,16	*	5,10	*	*
5.1.2 Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	211.462,16	*	5,10	*	*
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	1.350	148.432,50	0,01	3,58	EUR	148.432,50
ISHARES GLOBAL CORP BOND	CORP LN	IRL	800	63.029,66	0,00	1,52	USD	71.816,00
5.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	60.260,66	*	1,45	*	*
5.2.2 Inv. skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	60.260,66	*	1,45	*	*
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR	SHY US	USA	450	32.428,91	0,00	0,78	USD	37.269,00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	IEI US	USA	270	27.831,75	0,00	0,67	USD	32.224,50
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	3.946.323,46	*	95,16	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	199.487,56	*	4,81	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	1.365,94	*	0,03	*	*
SREDSTVA	*	*	*	4.147.176,96	*	100,00	*	*

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa ima 0,27 % sredstev vloženih v depozite pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/17, s spremembami in dopolnitvami).

2.2. PSP ŽIVA – DELNIŠKI SKLAD

Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	172.526	297.675
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	9.655.508	8.281.639
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	701.704	671.703
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	20.079	15.473
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	10.549.817	9.266.490
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	152	15.908
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	8	15.445
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	144	463
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.739	2.924
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	10.528.926	9.247.658
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.154.761	1.183.654
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-9.964	-13.186
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.867.152	6.410.077
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.516.977	1.667.113
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	10.549.817	9.266.490
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	0
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	92.783	82.159
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	230.496	6.959
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	270.293	105.715
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	1.719.874	1.127.949
6. DRUGI PRIHODKI	11	3.796
7. SKUPAJ PRIHODKI	2.313.457	1.326.578
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	96.186	78.160
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	5.272	4.784
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	2.831	2.774
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	325	911
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	3.329	686.002
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	36.462	35.853
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	647.852	177.298
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	4.223	2.288
19. SKUPAJ ODHODKI	796.480	988.070
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	1.516.977	338.508
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	6.385	738
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	16.349	7.517

Izkaz premoženja (struktura naložb)
stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	9.655.508,39	*	91,71	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	9.655.508,39	*	91,71	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	348.180,00	*	3,31	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	348.180,00	*	3,31	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	348.180,00	*	3,31	*	*
3.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	348.180,00	*	3,31	*	*
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	3.400	197.880,00	0,16	1,88	EUR	197.880,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	600	150.300,00	0,00	1,43	EUR	150.300,00
3.1.2 VP tujih izdaj, s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	9.307.328,39	*	88,40	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	9.307.328,39	*	88,40	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	9.307.328,39	*	88,40	*	*
3.1.2.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	9.307.328,39	*	88,40	*	*
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	USA	460	466.011,41	0,00	4,44	USD	530.973,40
ALPHABET INC	GOOG US	USA	1.350	418.637,44	0,00	3,99	USD	476.995,50
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	740	377.280,50	0,00	3,58	USD	429.873,40
META PLATFORMS INC	META US	USA	590	291.680,80	0,00	2,77	USD	332.341,10
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	2.800	288.650,17	0,00	2,74	USD	328.888,00
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	148	254.767,20	0,00	2,42	EUR	254.767,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	DEU	2.800	228.676,00	0,00	2,17	EUR	228.676,00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	981 HK	CHN	22.000	220.123,11	0,00	2,09	HKD	1.966.800,00
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CHE	600	216.478,75	0,00	2,06	CHF	199.680,00
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	700	210.780,24	0,00	2,00	USD	240.163,00
ANALOG DEVICES INC	ADI US	USA	600	209.146,92	0,00	1,99	USD	238.302,00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	CHKP US	ISR	1.700	196.095,31	0,00	1,86	USD	223.431,00
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	37.640	190.941,90	0,03	1,81	USD	217.559,20
AMGEN INC	AMGN US	USA	600	190.689,84	0,00	1,81	USD	217.272,00
APPLE INC	AAPL US	USA	750	190.468,67	0,00	1,81	USD	217.020,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	5.200	189.488,00	0,00	1,80	EUR	189.488,00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	UMC US	TWN	7.500	179.107,42	0,00	1,70	USD	204.075,00
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	2.550	173.476,50	0,00	1,65	EUR	173.476,50
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	3.600	173.170,68	0,00	1,64	HKD	1.547.280,00
BLACKROCK INC	BLK US	USA	200	168.783,57	0,00	1,60	USD	192.312,00
VINCI SA	DG FP	FRA	1.280	163.584,00	0,00	1,55	EUR	163.584,00
NETEASE.COM INC	NTES US	CHN	1.450	163.070,91	0,00	1,55	USD	185.803,00
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	470	153.869,93	0,00	1,46	USD	175.319,40
BAIDU INC	9888 HK	CHN	12.500	153.329,60	0,00	1,46	HKD	1.370.000,00
MARA HOLDINGS INC	MARA US	USA	12.500	152.382,83	0,00	1,45	USD	173.625,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	13.000	150.477,51	0,00	1,43	AUD	248.950,00
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	1.550	144.538,79	0,00	1,37	USD	164.687,50
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	600	143.280,00	0,00	1,36	EUR	143.280,00
FIRST SOLAR INC	FSLR US	USA	670	138.751,27	0,00	1,32	USD	158.093,20
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	580	137.598,56	0,00	1,31	USD	156.779,80
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	12.700	131.974,82	0,01	1,25	HKD	1.179.195,00
SALESFORCE INC	CRM US	USA	950	130.618,75	0,00	1,24	USD	148.827,00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	68.000	128.313,37	0,00	1,22	HKD	1.146.480,00
PFIZER INC	PFE US	USA	6.000	126.803,58	0,00	1,20	USD	144.480,00

KINDER MORGAN INC	KMI US	USA	4.400	123.457,96	0,00	1,17	USD	140.668,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIYE NV	AD NA	NLD	3.500	123.270,00	0,00	1,17	EUR	123.270,00
CEMIG SAB	CIG US	BRA	65.000	119.799,89	0,01	1,14	USD	136.500,00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	USA	675	112.399,29	0,00	1,07	USD	128.067,75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG CO.KGA	FRE GY	DEU	2.800	111.916,00	0,00	1,06	EUR	111.916,00
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	LOGN SW	CHE	1.300	106.745,45	0,00	1,01	CHF	98.462,00
METLIFE INC	MET US	USA	1.400	103.961,73	0,00	0,99	USD	118.454,00
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	3.000	102.195,00	0,00	0,97	EUR	102.195,00
ON SEMICONDUCTOR	ON US	USA	1.200	99.568,19	0,00	0,95	USD	113.448,00
IREN LTD	IREN US	AUS	2.400	96.324,38	0,00	0,91	USD	109.752,00
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	450	94.131,12	0,00	0,89	USD	107.253,00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	GFNORTEO MM	MEX	10.000	92.734,76	0,00	0,88	MXN	1.845.700,00
NETFLIX INC	NFLX US	USA	1.450	90.863,61	0,00	0,86	USD	103.530,00
JD.COM INC	9618 HK	CHN	8.000	88.864,02	0,00	0,84	HKD	794.000,00
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CHL	1.300	84.476,04	0,00	0,80	USD	96.252,00
ADOBE INC	ADBE US	USA	450	80.971,56	0,00	0,77	USD	92.259,00
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	25.850	78.725,21	0,00	0,75	USD	89.699,50
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	1.850	77.867,12	0,00	0,74	DKK	582.010,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	5.400	76.587,68	0,00	0,73	USD	87.264,00
YUM CHINA HOLDINGS INC	YUMC US	USA	2.100	75.326,49	0,00	0,72	USD	85.827,00
GENMAB A/S	GMAB DC	DNK	300	72.045,92	0,00	0,68	DKK	538.500,00
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	12.000	68.561,84	0,00	0,65	HKD	612.600,00
ROPER INDUSTRIES, INC.	ROP US	USA	230	68.307,62	0,00	0,65	USD	77.829,70
EXPAND ENERGY CORP	EXE US	USA	850	68.028,35	0,00	0,65	USD	77.511,50
NIKE INC	NKE US	USA	1.650	59.445,76	0,00	0,56	USD	67.732,50
MAZDA MOTOR CORP	7261 JP	JPN	10.000	58.812,41	0,00	0,56	JPY	10.885.000,00
MOSAIC CO/THE	MOS US	USA	2.800	52.073,02	0,00	0,49	USD	59.332,00
ZOETIS INC	ZTS US	USA	550	34.687,55	0,00	0,33	USD	39.523,00
SANDS CHINA LTD	1928 HK	MAC	22.000	32.132,07	0,00	0,31	HKD	287.100,00
TCS GROUP HOLDING PLC	TCS LI	CYP	1.375	0,00	0,00	0,00	USD	0,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	.	.	.	701.703,53	.	6,66	.	.
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	.	.	.	575.263,30	.	5,46	.	.
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	.	.	.	575.263,30	.	5,46	.	.
ISHARES GOLD PRODUCERS	IAUP LN	IRL	7.000	211.953,66	0,01	2,01	USD	241.500,00
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	25.000	192.886,61	0,00	1,83	USD	219.775,00
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	CSKR LN	IRL	350	170.423,03	0,03	1,62	USD	194.180,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	.	.	.	126.440,23	.	1,20	.	.
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	.	.	.	126.440,23	.	1,20	.	.
MARKET VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	USA	7.800	126.440,23	0,02	1,20	USD	144.066,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	.	.	.	10.357.211,92	.	98,37	.	.
1. DENARNA SREDSTVA	.	.	.	151.634,67	.	1,44	.	.
8. TERJATVE	.	.	.	20.078,85	.	0,19	.	.
SREDSTVA	.	.	.	10.528.925,44	.	100,00	.	.

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP ŽIVA – delniški sklad ima 0,06 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo, d.d..

Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje

2.3. PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	1.651.899	1.649.884
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	48.378.928	43.125.063
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	2.727.087	3.250.901
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	623.300	533.300
8. TERJATVE	41.425	40.319
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	53.422.639	48.599.467
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	517.738	93.242
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	502.347	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	2	90.820
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imet. enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	15.389	2.422
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	106.817	5.835
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	52.798.084	48.500.390
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.269.460	9.307.828
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-16.398	-8.061
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	39.031.016	31.001.269
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.514.006	8.199.354
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	53.422.639	48.599.467
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	24.186	28.146
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	771.926	632.868
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	727.540	16.873
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	492.873	403.780
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	5.440.318	5.937.848
6. DRUGI PRIHODKI	22	1.973
7. SKUPAJ PRIHODKI	7.456.865	7.021.488
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	562.844	472.204
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	24.074	20.626
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	5.652	5.536
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	3.440	2.979
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	9.743	2.103.956
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	173.893	41.736
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	2.130.269	667.939
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	22.500	0
18. DRUGI ODHODKI	10.444	5.903
19. SKUPAJ ODHODKI	2.942.859	3.320.879
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	4.514.006	3.700.609
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.040	66.676
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPL. ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	18.439	62.350

Izkaz premoženja (struktura naložb)
stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTR. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	48.378.927,92	*	91,62	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	48.378.927,92	*	91,62	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	48.378.927,92	*	91,62	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	7.204.140,00	*	13,64	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	7.204.140,00	*	13,64	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	7.204.140,00	*	13,64	*	*
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	23.000	1.495.000,00	0,10	2,83	EUR	1.495.000,00
KRKA D.D.	KRKG	SVN	5.000	1.252.500,00	0,02	2,37	EUR	1.252.500,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	11.500	1.230.500,00	0,08	2,33	EUR	1.230.500,00
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	15.000	1.221.000,00	0,09	2,31	EUR	1.221.000,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	17.700	1.030.140,00	0,85	1,95	EUR	1.030.140,00
NLB D.D.	NLBR	SVN	2.200	495.000,00	0,01	0,94	EUR	495.000,00
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	CICG	SVN	16.000	480.000,00	0,20	0,91	EUR	480.000,00
3.1.2 VP tujih izdaj, s katerimi se trguje na org. trgu	*	*	*	41.174.787,92	*	77,98	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	41.174.787,92	*	77,98	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	41.174.787,92	*	77,98	*	*
3.1.2.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	41.174.787,92	*	77,98	*	*
ALPHABET INC	GOOG US	USA	7.300	2.263.743,20	0,00	4,29	USD	2.579.309,00
VINCI SA	DG FP	FRA	11.500	1.469.700,00	0,00	2,78	EUR	1.469.700,00
IBERDROLA S.A.	IBE SM	ESP	66.410	1.450.394,40	0,00	2,75	EUR	1.450.394,40
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CHE	4.000	1.443.191,67	0,00	2,73	CHF	1.331.200,00
META PLATFORMS INC	META US	USA	2.850	1.408.966,56	0,00	2,67	USD	1.605.376,50
ALLIANZ SE-REG	ALV GY	DEU	3.200	1.325.120,00	0,00	2,51	EUR	1.325.120,00
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	4.000	1.309.531,33	0,00	2,48	USD	1.492.080,00
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	740	1.273.836,00	0,00	2,41	EUR	1.273.836,00
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DEU	5.250	1.253.700,00	0,00	2,37	EUR	1.253.700,00
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	10.800	1.113.364,93	0,00	2,11	USD	1.268.568,00
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	6.413	1.111.244,64	0,00	2,10	EUR	1.111.244,64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	30.000	1.093.200,00	0,01	2,07	EUR	1.093.200,00
MERCK&CO INC	MRK US	USA	9.200	1.037.563,63	0,00	1,97	USD	1.182.200,00
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	3.400	1.023.789,71	0,00	1,94	USD	1.166.506,00
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	15.000	1.020.450,00	0,00	1,93	EUR	1.020.450,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	DEU	11.000	898.370,00	0,00	1,70	EUR	898.370,00
TARGET CORP	TGT US	USA	7.800	894.117,96	0,00	1,69	USD	1.018.758,00
BLACKROCK INC	BLK US	USA	1.000	843.917,87	0,00	1,60	USD	961.560,00
SIEMENS AG	SIE GY	DEU	3.000	843.450,00	0,00	1,60	EUR	843.450,00
GSK PLC	GSK LN	GBR	36.000	827.542,99	0,00	1,57	GBP	713.160,00
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	3.800	794.885,03	0,00	1,51	USD	905.692,00
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	3.300	782.888,36	0,00	1,48	USD	892.023,00
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	18.500	778.671,20	0,00	1,47	DKK	5.820.100,00
PFIZER INC	PFE US	USA	36.000	760.821,48	0,00	1,44	USD	866.880,00
AXA	CS FP	FRA	17.000	745.450,00	0,00	1,41	EUR	745.450,00
ANALOG DEVICES INC	ADI US	USA	2.100	732.014,22	0,00	1,39	USD	834.057,00
AP MOELLER-MAERSKA/S	MAERSKB DC	DNK	320	665.310,93	0,01	1,26	DKK	4.972.800,00
METLIFE INC	MET US	USA	8.900	660.899,60	0,00	1,25	USD	753.029,00

ENI SPA	ENI IM	ITA	31.000	639.220,00	0,00	1,21	EUR	639.220,00
SALESFORCE INC	CRM US	USA	4.400	604.971,04	0,00	1,15	USD	689.304,00
SANOFI	SAN FP	FRA	8.000	600.640,00	0,00	1,14	EUR	600.640,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GY	DEU	25.000	596.250,00	0,00	1,13	EUR	596.250,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	51.000	590.334,86	0,00	1,12	AUD	976.650,00
KINDER MORGAN INC	KMI US	USA	21.000	589.231,17	0,00	1,12	USD	671.370,00
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	6.100	575.522,20	0,00	1,10	USD	655.750,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIYE NV	AD NA	NLD	16.000	563.520,00	0,00	1,07	EUR	563.520,00
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	FRA	6.500	561.990,00	0,00	1,06	EUR	561.990,00
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	6.500	549.082,85	0,00	1,04	USD	625.625,00
SHELL PLC	SHEL LN	GBR	15.500	527.530,23	0,00	1,00	GBP	454.615,00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	CHKP US	ISR	4.300	496.005,79	0,00	0,94	USD	565.149,00
BOUYGUES SA	EN FP	FRA	10.000	488.100,00	0,00	0,92	EUR	488.100,00
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.450	460.833,77	0,00	0,87	USD	525.074,00
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	LOGN SW	CHE	5.500	451.615,35	0,00	0,86	CHF	416.570,00
CARNIVAL CORP	CCL US	USA	17.500	438.805,51	0,00	0,83	USD	499.975,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	46.000	423.783,21	0,00	0,80	NOK	4.793.200,00
ADOBE INC	ADBE US	USA	2.300	413.854,66	0,00	0,78	USD	471.546,00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GY	DEU	11.500	393.300,00	0,00	0,74	EUR	393.300,00
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	9.200	342.056,00	0,00	0,65	EUR	342.056,00
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	53.000	302.814,77	0,00	0,57	HKD	2.705.650,00
EXPAND ENERGY CORP	EXE US	USA	3.600	288.120,06	0,00	0,55	USD	328.284,00
NIKE INC	NKE US	USA	7.100	255.796,91	0,00	0,48	USD	291.455,00
MOSAIC CO/THE	MOS US	USA	10.500	195.273,83	0,00	0,37	USD	222.495,00
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	2.727.087,01	*	5,17	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	2.727.087,01	*	5,17	*	*
5.1.1 - Inv. skladi, usklajeni z dir., s sedežem v RS	*	*	*	1.243.411,39	*	2,36	*	*
PSP PIKA - MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA	PSPIKAA SV	SVN	18.528,73	675.001,72	16,35	1,28	EUR	675.001,72
PSP ŽIVA - DELNIŠKI SKLAD	PSZIVAA SV	SVN	12.956,68	568.409,67	3,08	1,08	EUR	568.409,67
5.1.2 - Inv. skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	1.483.675,62	*	2,81	*	*
ISHARES GOLD PRODUCERS	IAUP LN	IRL	49.000	1.483.675,62	0,04	2,81	USD	1.911.600,00
7. DRUGI PREN. VP IN DRUGI INST. DEN. TRGA	*	*	*	623.300,35	*	1,18	*	*
7.1 Drugi pren. VP in instr. den. trga domačih izdaj.	*	*	*	353.800,35	*	0,67	*	*
TERME TOPOLŠICA	TTOG	SVN	3.501	263.800,35	5,97	0,50	EUR	263.800,35
ELEKTRO MARIBOR D.D.	EMAG	SVN	45.000	90.000,00	0,13	0,17	EUR	
7.2 Drugi prenos. VP in instr. den. trga tujih izdaj.	*	*	*	269.500,00	*	0,51	*	*
KB DELNIŠKA DRUŽBA S.P.A.	KBGN	ITA	385.000	269.500,00	17,15	0,51	EUR	269.500,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	51.729.315,28	*	97,97	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	1.027.343,18	*	1,95	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	41.425,54	*	0,08	*	*
SREDSTVA	*	*	*	52.798.084,00	*	100,00	*	*

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov ima 0,002 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva pri skrbniku Banki Intesa Sanpaolo, d.d..

Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

2.4. PSP OPTIMA – MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV

Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	120.338	193.180
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	0	0
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	4.860.254	4.322.116
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	3.584	160
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	4.984.176	4.515.456
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	75	4.735
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	4	4.510
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	71	225
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.001	907
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	4.978.100	4.509.814
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.976.574	1.977.331
b.) Vplačani presežek enot premoženja	670	2.679
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.531.514	2.024.631
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	469.342	505.173
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.984.176	4.515.456
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2026	1.1-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	594
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	17.498	14.968
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	51.165	1.502
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	41.026	32.501
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	442.487	278.075
6. DRUGI PRIHODKI	0	2.278
7. SKUPAJ PRIHODKI	552.176	329.918
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	27.635	23.316
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.257	2.257
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	878	861
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	184	278
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	373	174.468
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.619	10.791
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	47.078	59.900
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	810	898
19. SKUPAJ ODHODKI	82.834	272.769
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	469.342	57.149
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.256	407
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.586	503

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2026	1.1-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	594
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	17.498	14.968
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	51.165	1.502
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	41.026	32.501
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	442.487	278.075
6. DRUGI PRIHODKI	0	2.278
7. SKUPAJ PRIHODKI	552.176	329.918
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	27.635	23.316
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	2.257	2.257
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	878	861
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	184	278
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	373	174.468
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	3.619	10.791
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	47.078	59.900
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	810	898
19. SKUPAJ ODHODKI	82.834	272.769
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	469.342	57.149
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	2.256	407
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.586	503

Izkaz premoženja (struktura naložb)
stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. VP	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
5. INV. KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INV. SKL.	*	*	*	4.860.254,36	*	97,63	*	*
5.1 Inv. skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	3.962.053,41	*	79,59	*	*
5.1.2 - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	3.962.053,41	*	79,59	*	*
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST)	IUSA GY	IRL	4.700	306.393,00	0,00	6,14	EUR	306.393,00
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	IRL	2.200	301.147,00	0,00	6,05	EUR	301.147,00
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	2.700	296.865,00	0,03	5,96	EUR	296.865,00
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	INR FP	FRA	7.400	190.402,00	0,02	3,82	EUR	190.402,00
ISHARES EUROPE FINANCL EUR A	ESIF GY	IRL	9.800	158.760,00	0,01	3,19	EUR	158.760,00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF	EIMI LN	IRL	3.200	156.573,64	0,00	3,15	USD	178.400,00
XTRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	XSMI GY	LUX	960	155.308,80	0,01	3,12	EUR	155.308,80
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	RBOT LN	IRL	7.700	147.931,37	0,00	2,97	USD	168.553,00
SPROTT URANIUM UCITS ETF	URNM LN	IRL	12.500	145.229,95	0,06	2,92	USD	165.475,00
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	EUNA GY	IRL	29.000	143.486,20	0,01	2,88	EUR	143.486,20
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	IS3B GY	IRL	1.400	142.107,00	0,02	2,85	EUR	142.107,00
ISHARES EURO AGGREGATE BOND	IEAG NA	IRL	1.290	140.158,50	0,01	2,82	EUR	140.158,50
INVESCO NASDAQ BIOTECH	SBIO LN	GBR	2.300	138.900,30	0,03	2,79	USD	158.263,00
ISHARES TECDAX UCITS ETF DE	TDXPEX GY	DEU	3.750	126.412,50	0,02	2,54	EUR	126.412,50
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION	USA FP	IRL	200	120.694,00	0,01	2,42	EUR	120.694,00
ISHARES FTSE 100	ISFA NA	IRL	10.000	118.720,00	0,00	2,38	EUR	118.720,00
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	XCS6 GY	LUX	7.400	110.600,40	0,01	2,22	EUR	110.600,40
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	IQQH GY	IRL	9.800	100.450,00	0,00	2,02	EUR	100.450,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	SXSEEX GY	DEU	1.530	98.455,50	0,00	1,98	EUR	98.455,50
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	WENS LN	IRL	13.000	97.585,23	0,01	1,96	GBP	84.097,00
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	CSKR LN	IRL	200	97.384,59	0,02	1,96	USD	110.960,00
XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER UCITS ETF	XDWC GY	IRL	1.650	97.366,50	0,05	1,96	EUR	97.366,50
AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	JPN FP	FRA	440	94.050,00	0,02	1,89	EUR	94.050,00
ISHARES S&P HEALTH CARE	IUHC LN	IRL	7.100	79.948,21	0,00	1,61	USD	91.093,00
ISHARES DAX DE	DAXEX GY	DEU	370	76.238,50	0,00	1,53	EUR	76.238,50
ISHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY	ESIT GY	IRL	6.000	76.032,00	0,02	1,53	EUR	76.032,00
ISHARES EUROPE HEALTH EUR A	ESIH GY	IRL	9.400	69.240,40	0,00	1,39	EUR	69.240,40
ISHARES GLOBAL CORP BOND	CORP LN	IRL	850	66.969,02	0,00	1,35	USD	76.304,50
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	DEU	470	58.533,80	0,05	1,18	EUR	58.533,80
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY	ENRG FP	FRA	500	50.110,00	0,03	1,01	EUR	50.110,00
5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo	*	*	*	898.200,95	*	18,04	*	*
5.2.2 - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS	*	*	*	898.200,95	*	18,04	*	*
FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES	FPX US	USA	1.150	208.098,12	0,02	4,18	USD	237.107,00
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	USA	2.300	166.797,44	0,00	3,35	USD	190.049,00
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	MOAT US	USA	1.650	150.547,66	0,00	3,02	USD	171.534,00
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS	MOO US	USA	2.000	139.020,53	0,03	2,79	USD	158.400,00
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	USA	2.050	135.749,08	0,00	2,73	USD	154.672,50
MARKET VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	USA	3.500	56.736,00	0,01	1,14	USD	64.645,00
FIDELITY CRYPTO INDUSTRY & D	FDIG US	USA	1.100	41.252,12	0,02	0,83	USD	47.002,67
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	4.860.254,36	*	97,63	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	114.261,75	*	2,30	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	3.584,04	*	0,07	*	*
SREDSTVA	*	*	*	4.978.100,15	*	100,00	*	*

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov ima 0,23 % sredstev vloženih v dodatna likvidna sredstva pri skrbniku Banka Intesa Sanpaolo d.d..

Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

2.5. FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

Bilanca stanja v EUR

Postavke	30.6.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	84.849	61.514
2. DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA	0	0
3. VR. PAP. IN INST. DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRG. NA ORG. TRGU VR. PAP.	974.660	934.076
4. INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV	0	0
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV	442.695	426.009
6. SESTAVLJENI IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI	0	0
7. DRUGI PRENOSLJIVI VR. PAP. IN DRUGI INST. DENARNEGA TRGA	0	0
8. TERJATVE	3.289	1.938
9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
10. SKUPAJ SREDSTVA	1.505.493	1.423.537
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	*	*
1. POSLOVNE OBVEZNOSTI	36	2.414
a.) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b.) Obveznosti iz upravljanja	6	2.344
c.) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č.) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. dr. izplačil imetnikom enot inv. kuponov	0	0
d.) Druge poslovne obveznosti	30	70
2. FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
3. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.092	1.538
4. OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV	1.501.365	1.419.585
a.) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.029.728	1.039.356
b.) Vplačani presežek enot premoženja	-466	-1.247
c.) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č.) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	376.708	223.704
d.) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	95.395	157.772
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.505.493	1.423.537
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0

Izkaz poslovnega izida v EUR

Postavke	1.1-30.6.2026	1.1-30.6.2025
1. PRIHODKI OD OBRESTI	0	226
2. PRIHODKI OD DIVIDEND	35.743	39.676
3. DRUGI FINANČNI PRIHODKI	12.555	3.370
4. IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	30.206	20.778
5. NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH	90.511	76.945
6. DRUGI PRIHODKI	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI	169.015	140.995
8. ODHODKI V ZVEZI Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE	14.728	12.587
9. ODHODKI V ZVEZI Z BANKO SKRBNICO	1.367	2.009
10. ODHODKI V ZVEZI Z REVIDIRANJEM	1.488	1.459
11. ODHODKI V ZVEZI Z OBVEŠČANJEM IMETNIKOV INV. KUPONOV	0	0
12. ODHODKI V ZVEZI S TRGOVANJEM	515	1.480
13. ODHODKI ZA OBRESTI	0	0
14. DRUGI FINANČNI ODHODKI	6.056	71.643
15. IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	300	14.348
16. NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH	48.547	48.114
17. ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB	0	0
18. DRUGI ODHODKI	619	1.298
19. SKUPAJ ODHODKI	73.620	152.938
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	95.395	-11.943
21. IZENAČENJE PRIHODKA ZA VPLAČANE ENOTE PREMOŽENJA	883	-262
22. IZENAČENJE PRIHODKA ZA IZPLAČILO ODKUPNE VR. ENOTE PREMOŽENJA	1.350	-1.033

Izkaz premoženja (struktura naložb)
stanje na zadnji dan obdobja

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Drž. izdaj.	Št. vr. pap.	Vrednost ČVS v EUR	Delež v izdaji vr. pap.	Delež v ČVS	Izvirna valuta	Vr. v izvirni valuti
3. VREDNOSTNI PAPIRJI (VP) IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP	*	*	*	974.659,82	*	64,92	*	*
3.1 VP, s katerimi se trguje na org. trgu VP	*	*	*	974.659,82	*	64,92	*	*
3.1.1 VP domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP	*	*	*	90.200,00	*	6,01	*	*
3.1.1.1 VP, s katerimi se trguje na borzi VP	*	*	*	90.200,00	*	6,01	*	*
3.1.1.1.1 Lastniški VP	*	*	*	90.200,00	*	6,01	*	*
3.1.1.1.1.1 - Delnice gospodarskih družb	*	*	*	90.200,00	*	6,01	*	*
NLB D.D.	NLBR	SVN	220	49.500,00	0,00	3,30	EUR	49.500,00
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	500	40.700,00	0,00	2,71	EUR	40.700,00
3.1.2 VP tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	*	*	*	884.459,82	*	58,91	*	*
3.1.2.1 VP, s katerimi se trguje na borzi vr. pap.	*	*	*	884.459,82	*	58,91	*	*
3.1.2.1.1 Lastniški VP	*	*	*	884.459,82	*	58,91	*	*
3.1.2.1.1.1 Delnice gospodarskih družb	*	*	*	884.459,82	*	58,91	*	*
HASEKO CORP	1808 JP	JPN	3.000	46.090,89	0,00	3,06	JPY	8.530.500,00
VIENNA INSURANCE GROUP	VIG AV	AUT	700	45.080,00	0,00	3,00	EUR	45.080,00
NOJIMA CORP	7419 JP	JPN	6.000	42.954,40	0,01	2,86	JPY	7.950.000,00
HOEGH AUTOLINERS ASA	HAUTO NO	NOR	3.000	38.433,31	0,00	2,56	NOK	434.700,00
BW LPG LIMITED	BWLP US	SGP	2.300	35.184,31	0,00	2,34	USD	40.089,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FRA	950	34.618,00	0,00	2,31	EUR	34.618,00
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	1.700	34.493,00	0,00	2,30	EUR	34.493,00
CHINA SHINeway PHARMACEUTICA	2877 HK	CHN	40.000	33.038,61	0,00	2,20	HKD	295.200,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	FMG AU	AUS	2.800	32.410,54	0,00	2,16	AUD	53.620,00
HOKURIKU ELECTRICAL CONST	1930 JP	JPN	3.600	32.347,09	0,01	2,15	JPY	5.986.800,00
CARREFOUR SA	CA FP	FRA	1.900	30.875,00	0,00	2,06	EUR	30.875,00
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	450	30.613,50	0,00	2,04	EUR	30.613,50
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	KOR	400	30.400,43	0,00	2,02	KRW	53.720.000,00
ORKLA ASA	ORK NO	NOR	3.200	29.480,57	0,00	1,96	NOK	333.440,00
VINCI SA	DG FP	FRA	230	29.394,00	0,00	1,96	EUR	29.394,00
YUASA TRADING CO LTD	8074 JP	JPN	1.000	28.582,23	0,00	1,90	JPY	5.290.000,00
AXA	CS FP	FRA	650	28.502,50	0,00	1,90	EUR	28.502,50
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	750	27.885,00	0,00	1,86	EUR	27.885,00
KINETIC DEVELOPMENT GROUP LT	1277 HK	HKG	150.000	25.853,39	0,00	1,72	HKD	231.000,00
CEMIG SAB	CIG US	BRA	13.000	23.959,98	0,00	1,60	USD	27.300,00
CHINA XLX FERTILISER LTD	1866 HK	CHN	23.000	23.501,96	0,00	1,57	HKD	209.990,00
YOUNGONE HOLDINGS CO LTR	009970 KS	KOR	250	23.202,12	0,00	1,55	KRW	41.000.000,00
ENI SPA	ENI IM	ITA	1.050	21.651,00	0,00	1,44	EUR	21.651,00
TELEKOM AUSTRIA	TKA AV	AUT	2.200	21.340,00	0,00	1,42	EUR	21.340,00
SHELL PLC	SHELL NA	GBR	625	21.290,63	0,00	1,42	EUR	21.290,63
JULIUS BAER GROUP LTD	BAER SW	CHE	240	18.161,32	0,00	1,21	CHF	16.752,00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	3765 JP	JPN	1.500	17.749,08	0,00	1,18	JPY	3.285.000,00
SANOFI	SAN FP	FRA	220	16.517,60	0,00	1,10	EUR	16.517,60
SILLA CO LTD	004970 KS	KOR	3.000	15.279,44	0,02	1,02	KRW	27.000.000,00
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CHL	200	12.996,31	0,00	0,87	USD	14.808,00
STELLANTIS NV	STLAP FP	NLD	2.600	12.953,20	0,00	0,86	EUR	12.953,20
CHINA STARCH HOLDINGS LTD	3838 HK	HKG	680.000	11.872,41	0,01	0,79	HKD	106.080,00
SUBARU CORPORATION	7270 JP	JPN	600	7.748,00	0,00	0,52	JPY	1.434.000,00
SURGUTNEFTGAZ	SGTZY US	RUS	3.000	0,00	0,00	0,00	USD	0,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	*	*	*	442.695,32	*	29,48	*	*
5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo	*	*	*	442.695,32	*	29,48	*	*
5.1.2 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo,	*	*	*	442.695,32	*	29,48	*	*

s sedežem zunaj RS								
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	EUNR GY	IRL	1.350	148.432,50	0,01	9,89	EUR	148.432,50
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR	IS3B GY	IRL	870	88.309,36	0,02	5,88	EUR	88.309,35
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	XEIN GY	LUX	290	71.708,30	0,02	4,77	EUR	71.708,30
ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF	IGLS LN	IRL	370	54.835,80	0,00	3,65	GBP	47.256,40
INVESCO UK GILT DIST	GLTA LN	GBR	1.100	41.560,49	0,04	2,77	GBP	35.816,00
ISHARES GOLD PRODUCERS	IAUP LN	IRL	1.250	37.848,87	0,00	2,52	USD	43.125,00
7. DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	*	*	*	0,00	*	0,00	*	*
7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih	*	*	*	0,00	*	0,00	*	*
CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED	2451084D HK	HKG	80.000	0,00	0,00	0,00	HKD	0,00
PREMOŽENJE SKUPAJ	*	*	*	1.417.355,14	*	94,40	*	*
1. DENARNA SREDSTVA	*	*	*	80.721,32	*	5,38	*	*
8. TERJATVE	*	*	*	3.288,41	*	0,22	*	*
SREDSTVA	*	*	*	1.501.364,87	*	100,00	*	*

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad ni imel tovrstnih naložb.

Ostala pojasnila

Družba za upravljanje v prvem polletju ni sprejela odločitev v zvezi z upravljanjem storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih interesov, kot to določa Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

PODPIS POLLETNEGA POROČILA ZA LETO 2026 IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV

Predsednik in član uprave družbe OTP Skladi d.o.o., sva seznanjena z vsebino sestavnih delov polletnega poročila krovnega sklada in s tem tudi s celotnim polletnim poročilom za leto 2026. Z njim se strinjava in to potrjujeva s svojim podpisom.

Koper, 20.8.2026

OTP Skladi d.o.o.

Predsednik uprave
Lučo Benčič



Član uprave
Borut Medvešek

