



Agencija za trg
vrednostnih papirjev

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV

Julij 2019

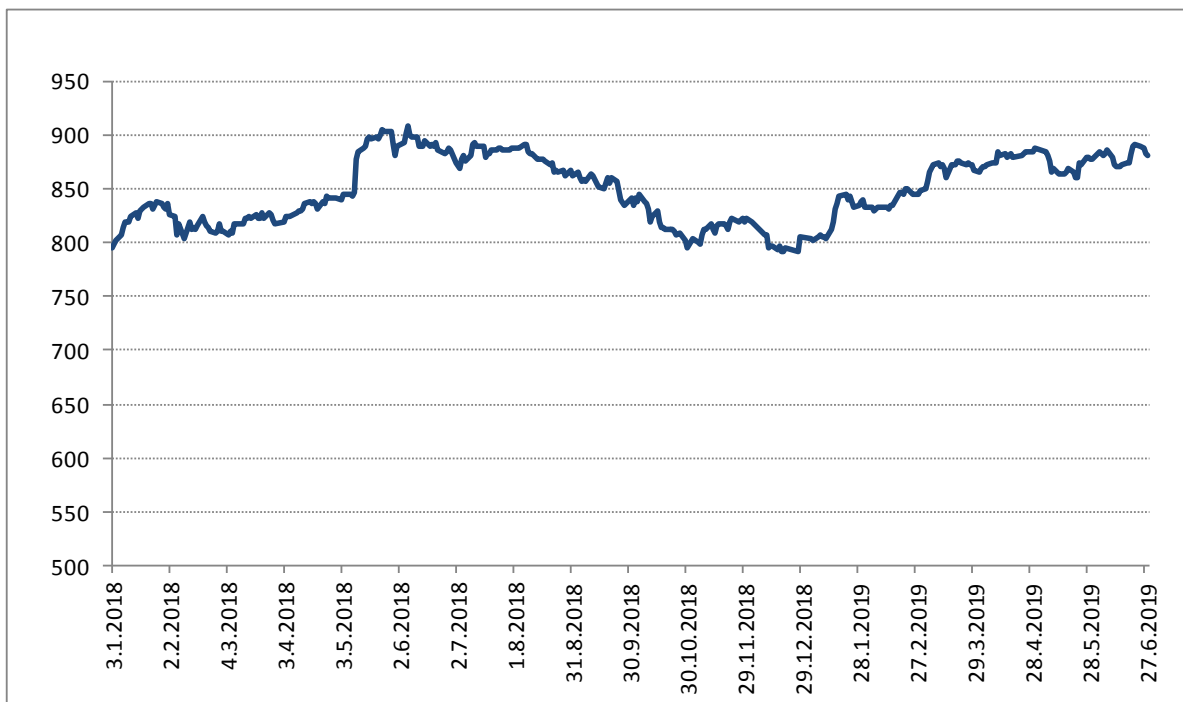
1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV

Tabela 1: Splošni kazalci

Splošni kazalci	31. 12. 2018/ dec. 2018	31. 1. 2019/ jan. 2019	28. 2. 2019/ feb. 2019	31. 3. 2019/ mar. 2019	30. 4. 2019/ apr. 2019	31. 5. 2019/ maj 2019	30. 6. 2019/ jun. 2019
Indeks SBITOP	805,06	832,65	844,01	867,66	887,95	879,06	881,59
Indeks DOW	23.327,46	24.999,67	25.916,00	25.928,68	26.592,91	24.815,04	26.599,96
Indeks FTSE 100	6.728,13	6.968,85	7.074,73	7.279,19	7.418,22	7.161,71	7.425,63
Indeks NIKKEI 225	20.014,77	20.773,49	21.385,16	21.205,81	22.258,73	20.601,19	21.275,92
Indeks DAX	10.558,96	11.173,10	11.515,64	11.526,04	12.344,08	11.726,84	12.398,80
Referenčni tečaj ECB: EUR/USD	1,1450	1,1488	1,1416	1,1235	1,1218	1,1151	1,1380
Referenčni tečaj ECB: EUR/JPY	125,85	124,81	126,44	124,45	124,93	121,27	122,60
Vrednost severnomorske nafte brent (sodček; v USD)	53,8	61,89	66,03	68,39	72,80	61,99	64,74
Cena unče zlata (standardno zlato 24K; v EUR)	1.281,3	1.325,20	1.316,10	1.298,50	1.285,70	1.311,10	1.143,70
Promet na organiziranem trgu (v 1.000 EUR)	29.909	17.027	21.259	28.420	16.956	30.582	40.925
Trg delnic	29.814	16.758	21.007	27.564	16.953	26.425	27.545
Trg obveznic	95	269	249	856	3	4.157	13.380
Zakladne menice	0	0	0	0	0	0	0
Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi (v mrd EUR)	33.366	33.635	33.716	33.878	33.988	34.048	33.985
Število poslov	3.138	2.502	2.212	2.116	2.200	2.600	2.885
Število izdaj finančnih instrumentov	67	65	65	65	65	66	65
Družbe z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov	22	22	22	22	22	22	22
BPD	4	4	4	4	4	4	4
banke	12	12	12	12	12	12	12
DZU	3	3	3	3	3	3	3
hranilnice	3	3	3	3	3	3	3

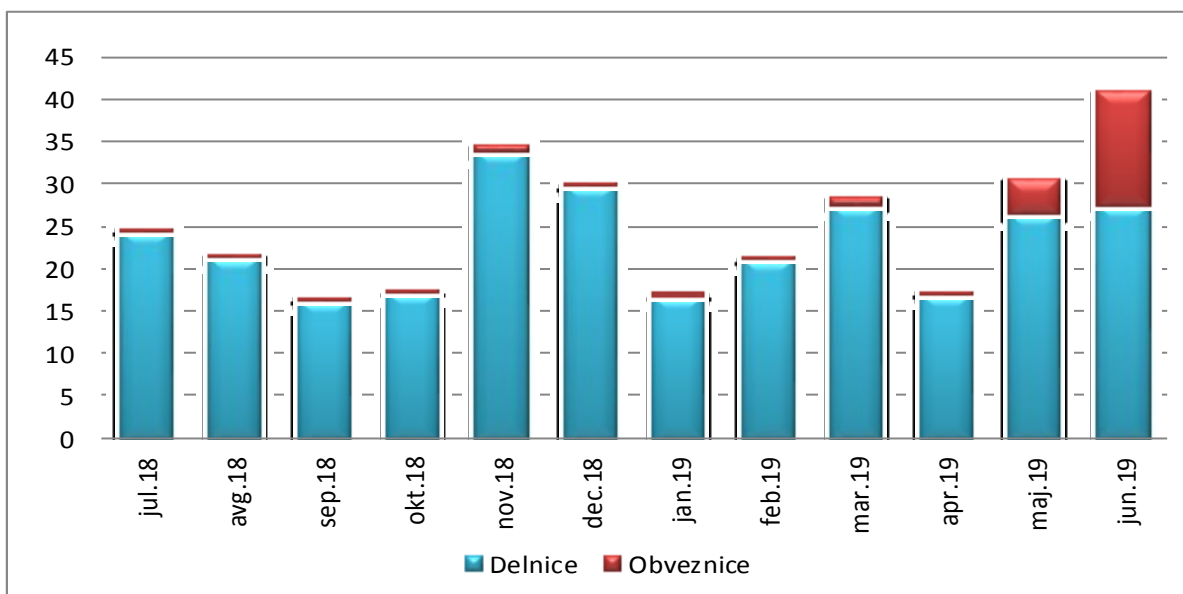
Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza, Banka Slovenije, Bloomberg.

Slika 1: Gibanje vrednosti indeksa SBITOP v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019



Vir: Ljubljanska borza.

Slika 2: Obseg prometa s finančnimi instrumenti na organiziranem trgu (v mio EUR) v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019



Vir: Ljubljanska borza.

2 POTRDITEV PROSPEKTA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA ORGANIZIRAN TRG IN POTRDITEV PROSPEKTA ZA PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI

V mesecu juniju 2019 Agencija ni potrdila nobenega prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in nobenega prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg.

Izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev

V obdobju od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 je Agencija prejela 2 obvestili izdajateljev o izdaji vrednostnih papirjev z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta. Gre za obvestila v primerih, ko izdajatelju oz. ponudniku za posamezne vrste ponudb vrednostnih papirjev ni treba pridobiti dovoljenja o potrditvi prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in jim s tem v zvezi ni potrebno izdelati prospekta. V zgoraj omenjenih obvestilih je en izdajatelj Agencijo obvestil o izdaji obveznic, en izdajatelj pa o izdaji delnic. Oba izdajatelja sta vrednostne papirje ponudila manj kot 150 osebam v posamezni državi članici.

3 PREVZEMI

Agencija v mesecu juniju 2019 ni izdala nobene odločbe o uspešnosti ponudbe za odkup vrednostnih papirjev.

Tabela 2: Prevzemi v letih 1998 – 2018 (v mio EUR)

Leto	Uspešni prevzemi			Neuspešni prevzemi		
	Število prevzemov	Nominalna vrednost prevzemov	Tržna vrednost prevzemov	Število prevzemov	Nominalna vrednost prevzemov	Tržna vrednost prevzemov
1998	0	0	0	2	10,45	25,69
1999	8	35,52	58,12	1	6,05	14,53
2000	10	45,45	131,75	0	0	0
2001	14	101,66	500,55	0	0	0
2002	18	142,13	1.214,13	0	0	0
2003	7	26,11	71,35	0	0	0
2004	29	231,28	290,97	1	4,12	6,18
2005	20	125,24	261,31	2	28,15	34,81
2006	21	166,32	347,87	2	19,94	32,70
2007	33	8,52*	1.237,83	2	0	28,47
2008	20	0***	237,95	0	0	0
2009	12	0***	24,82	0	0	0
2010	6	0***	2,33	0	0	0
2011	11	0***	48,70	1	0***	4,20
2012	14	0***	37,40	1	0***	0,82
2013	7	0***	115,20	0	0	0
2014	8	0***	336,00	0	0	0
2015	14	0***	177,27	3	0	0
2016	13	0***	5,30	0	0	0
2017	17	0***	23,03	0	0	0
2018	11	0***	191,85	0	0	0
Skupaj	293	882,24	5.313,73	15	68,71	147,42

Opombe:

*V letu 2007 je pri štirih prevzemih vrednost prevzema mogoče izraziti nominalno, medtem ko so ostale delnice izdane kot kosovne delnice.

** Podatki do 31. 12. 2006 so preračunani po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.

*** Za leto 2008 – 2016 ni podatka o nominalni vrednosti prevzemov, ker so delnice izdane kot kosovne delnice.

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

4 VZAJEMNI SKLADI

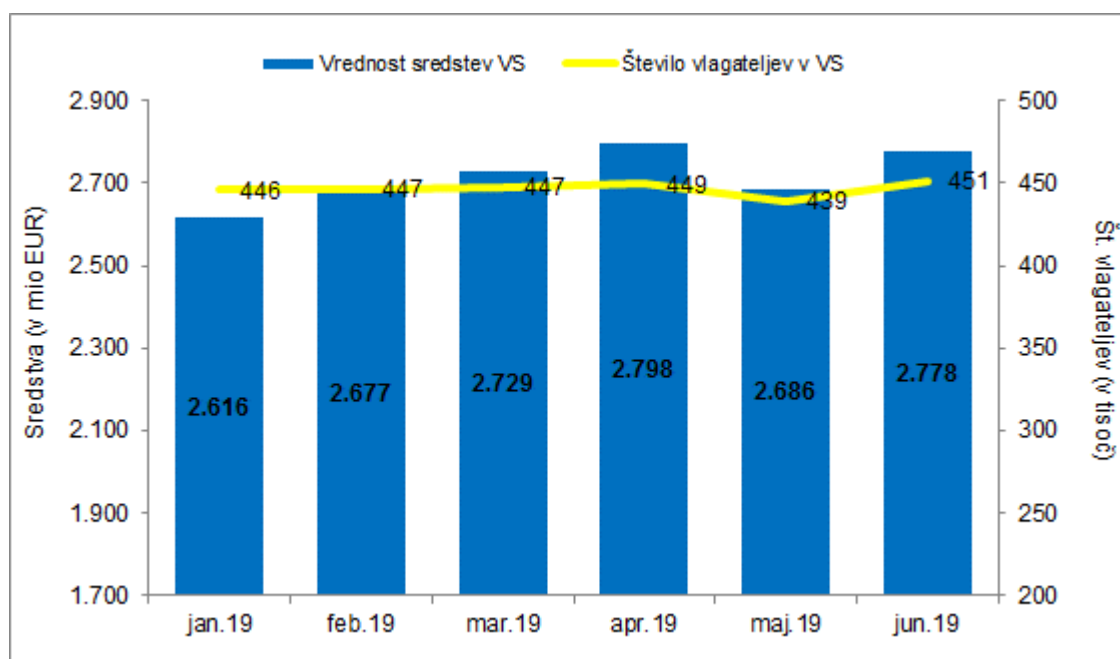
Tabela 3: Splošni podatki o poslovanju vzajemnih skladov konec leta 2016, 2017 ter v obdobju od marca do junija 2019

	29. 12. 2017	31. 12. 2018	29. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019
Št. družb za upravljanje	7	6	6	6	6	6
Št. vzajemnih skladov	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹
- Delniški skladi	66	70	70	70	70	70
- Mešani skladi	20	16	16	16	16	16
- Obvezniški skladi	9	9	10	10	10	10
- skladi denarnega trga	4	4	3	3	3	3
- drugi skladi	1	1	1	1	1	1
Št. vlagateljev v VS	439.727	444.899	447.343	449.241	439.187	451.105
Sredstva VS (v tisoč EUR)	2.664.837	2.477.804	2.729.079	2.798.097	2.685.975	2.778.485
Neto vplačila (v tisoč EUR)	-26.949	-8.121	-4.850	12.868	5.024	6.348
Vplačila v VS (v tisoč EUR)	49.472	60.443	36.464	59.516	42.679	30.328
Izplačila iz VS (v tisoč EUR)	76.421	68.564	41.314	46.648	37.655	23.980
Št. UCITS skladov iz drugih držav članic, ki se tržijo v RS	103	96	96	93	116	116

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

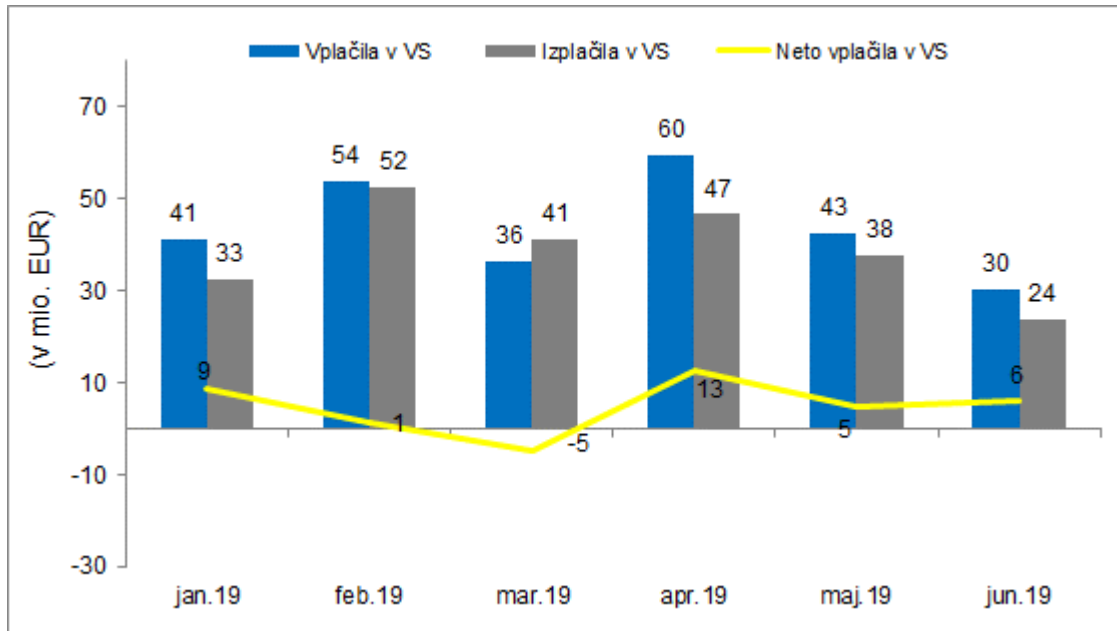
Opomba: ¹ Ena DZU upravlja tudi 3 vzajemne sklade, oblikovane v drugi državi članici, ki v tabeli niso upoštevani.

Slika 3: Vrednost sredstev vzajemnih skladov in število vlagateljev v vzajemne sklade v obdobju od januarja do junija 2019



Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Slika 4: Skupna vplačila, izplačila in neto vplačila v vzajemne sklade v obdobju od januarja do junija 2019



Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

5 ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI

Tabela 4: Splošni podatki o AIS na dan 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018

	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Število registriranih upravljavcev AIS s sedežem v RS	9	13	14
Število upravljavcev AIS z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev upravljanja AIS s sedežem v RS	1	2	1
Število AIS s statusom SIS v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS	2	2	3
Število AIS brez statusa v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS	13	15	24
Vrednost sredstev AIS v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS (v mio EUR)	45	62	130
Število AIS iz drugih držav članic, ki se tržijo profesionalnim vlagateljem v RS	74	73	72
Število EuVECA iz drugih držav članic, ki se tržijo v RS	14	22	42

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

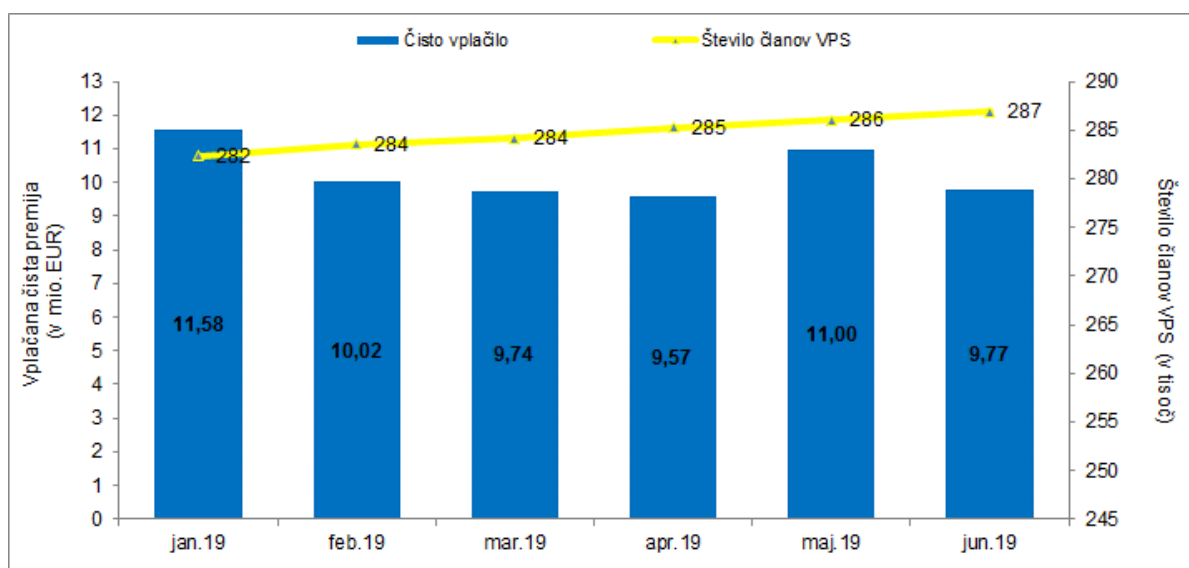
6 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI

Tabela 5: Splošni podatki o vzajemnih pokojninskih skladih konec leta 2016, 2017 ter v obdobju od marca do junija 2019

	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019
Število VPS	9	11	13	13	13	13
Število upravljavcev	3	3	3	3	3	3
Število članov - skupaj	266.300	272.957	284.151	285.223	286.057	286.909
Število članov - kolektivno zavarovanih	264.392	271.028	282.167	283.235	284.064	284.908
Število članov - individualno zavarovanih	2.448	2.456	2.513	2.516	2.523	2.533
Čisto vplačilo (v tisoč EUR)	4.608	8.213	9.741	9.575	10.996	9.766
Sredstva VPS (v tisoč EUR)	1.011.680	1.065.717	1.170.077	1.183.214	1.182.513	1.204.168
Tržna koncentracija						
- delež največjega sklada	70,85%	69,99%	69,99%	70,06%	70,03%	70,00%
- delež največjih treh skladov	92,55%	90,75%	89,89%	89,82%	89,85%	89,81%
Čista vrednost sredstev (v tisoč EUR)	1.008.610	1.061.477	1.164.942	1.177.944	1.178.910	1.200.513

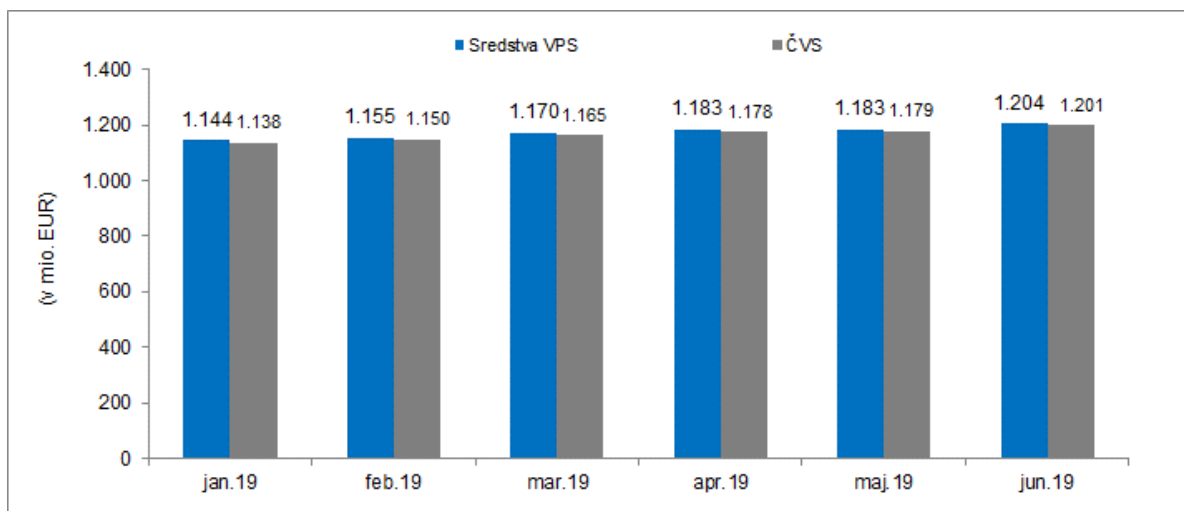
Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Slika 5: Čisto vplačilo in število članov vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od januarja do junija 2019



Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Slika 6: Sredstva in čista vrednost sredstev vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od januarja do junija 2019



Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev.