

V skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 Skl.US: U-I-127/03-7, 32/04, 42/04, 26/05-UPB1, 68/05 Odl.US: U-I-127/03-44, 92/07, 19/07 - popr., 65/08), Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09) in Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09) **objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana**

## **POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010**

### **Seznam investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.:**

Družba NLB Skladi na dan 30. 6. 2010 upravlja naslednje podsklade krovnega sklada NLB Skladi:

- podsklad NLB Skladi - Azija delniški
- podsklad NLB Skladi - Dinamični delniški
- podsklad NLB Skladi - Evropski delniški
- podsklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
- podsklad NLB Skladi - Globalni delniški
- podsklad NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški
- podsklad NLB Skladi - Kombinirani globalni
- podsklad NLB Skladi - Naravni viri delniški
- podsklad NLB Skladi - Nova Evropa uravnoreženi
- podsklad NLB Skladi - Obvezniški EUR
- podsklad NLB Skladi - Slovenski delniški
- podsklad NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
- podsklad NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
- podsklad NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški
- podsklad NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

Letno oziroma polletno poročilo krovnega sklada je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravljajo storitve prodaje in trženja investicijskih kuponov posameznih podskladov krovnega sklada.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod letnega oziroma polletnega poročila krovnega sklada.

Letno oziroma polletno poročilo krovnega sklada je na razpolago javnosti tudi na spletni strani <http://www.nlbskladi.si/>.

### Zbirna bilanca stanja na dan 30. 6. 2010

	v EUR	
	30. 6. 2010	31. 12. 2009
<b>I. SREDSTVA</b>		
1. Denarna sredstva	16.779.890	16.245.255
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	285.912.763	268.014.361
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponji in delnice ciljnih skladov	22.047.072	21.516.896
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	1.491.037	2.960.000
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>326.230.762</b>	<b>308.736.512</b>
Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1. Poslovne obveznosti	2.162.211	2.690.571
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	823.116	1.112.359
b) Obveznosti iz upravljanja	530.723	533.324
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	660.031	661.188
d) Druge poslovne obveznosti	148.340	383.700
2. Finančne obveznosti	0	0
a) Posojila	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	39.940	50.362
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	324.028.612	305.995.579
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	308.344.507	293.525.260
b) Vplačani presežek enot premoženja	2.752.485	3.446.194
c) Presežek iz prevrednotenja	175.972	175.972
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	12.294.347	-55.556.672
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	461.301	64.404.825
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>326.230.762</b>	<b>308.736.512</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

### Zbirni izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010

	v EUR	
	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009*
1 Prihodki od obresti	31.488.242	7.884.975
2 Prihodki od dividend	3.680.862	3.027.346
3 Drugi finančni prihodki	1	1
4 Iztrženi dobički pri naložbah	1.513.005	6.284.898
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	5.492.111	26.646.880
6 Drugi prihodki	167.458	107.866
<b>7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>42.341.680</b>	<b>43.951.967</b>
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.722.923	-1.786.568
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-143.404	-109.218
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-32.623	-29.201
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-313	-26.190
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-156.346	-246.558
13 Odhodki za obresti	-3.357.626	-6.189.825
14 Drugi finančni odhodki	0	-10
15 Iztržene izgube pri naložbah	-1.822.933	-5.031.264
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-33.552.647	-5.979.866
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18 Drugi odhodki	-91.564	-121.747
<b>19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-41.880.378</b>	<b>-19.520.448</b>
<b>20 Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>461.301</b>	<b>24.431.518</b>
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.301.103	-808.408
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-548.618	2.750.957

\* V izkaz so zajeti tudi podatki vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški, ki se je 9. 9. 2009 preoblikoval v podsklad NLB Skladi – Globalni delniški.

**Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2010**

	NLB Skladi – Azija delniški		NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropski delniški		NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. SREDSTVA</b>								
1. Denarna sredstva	211.546	98.522	355.360	506.506	253.790	426.291	319.421	188.291
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.659.723	819.844	7.845.049	7.894.015	8.639.294	8.636.386	3.992.983	3.429.529
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	32.630	14.744	1.317.944	1.410.233	198.074	182.958	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Terjatve	8.442	38	27.664	3.803	16.053	200.960	84.345	2.678
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>1.912.341</b>	<b>933.147</b>	<b>9.546.016</b>	<b>9.814.556</b>	<b>9.107.212</b>	<b>9.446.596</b>	<b>4.396.749</b>	<b>3.620.498</b>
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>								
1. Poslovne obveznosti	10.688	6.478	21.859	41.105	18.793	124.179	181.833	18.100
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	99.848	174.128	0
b) Obveznosti iz upravljanja	4.687	6.470	20.859	19.585	15.712	16.424	7.628	7.599
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	6.001	9	1.000	21.520	3.081	7.906	77	10.501
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	596	308	1.721	1.843	1.063	1.869	859	827
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	1.901.056	926.361	9.522.436	9.771.608	9.087.356	9.320.548	4.214.058	3.601.571
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.691.919	900.910	9.423.884	9.947.996	10.046.317	9.662.875	4.699.930	4.122.712
b) Vplačani presežek enot premoženja	62.971	-183	-1.401	516.495	-15.359	-14.111	-48.521	-144.502
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	25.451	0	-176.388	-3.505.481	-342.327	-2.479.417	-521.141	-975.410
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	120.716	25.634	276.341	2.812.598	-601.276	2.151.202	83.791	598.771
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>1.912.341</b>	<b>933.147</b>	<b>9.546.016</b>	<b>9.814.556</b>	<b>9.107.212</b>	<b>9.446.596</b>	<b>4.396.749</b>	<b>3.620.498</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>169.191,8638</b>	<b>90.090,9610</b>	<b>2.258.322,7088</b>	<b>2.383.918,8200</b>	<b>2.407.514,4438</b>	<b>2.315.625,7164</b>	<b>1.126.298,2256</b>	<b>987.972,9307</b>

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA  
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2010 (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Globalni delniški		NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški		NLB Skladi – Kombinirani globalni		NLB Skladi – Naravni viri delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. SREDSTVA</b>								
1. Denarna sredstva	4.634.094	3.637.923	336.904	204.362	5.929.321	6.027.984	683.630	460.909
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	81.646.923	80.030.747	6.359.778	6.898.041	91.775.140	84.679.193	8.789.899	8.475.522
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	9.235.299	8.186.716	0	0	6.318.985	6.666.332	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Terjatve	288.468	1.798.287	39.121	233.275	130.028	662.132	315.657	13.097
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>95.804.785</b>	<b>93.653.673</b>	<b>6.735.804</b>	<b>7.335.678</b>	<b>104.153.475</b>	<b>98.035.640</b>	<b>9.789.186</b>	<b>8.949.528</b>
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>								
1. Poslovne obveznosti	832.041	1.487.477	12.846	68.244	544.629	556.257	220.338	40.181
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	649.737	0	0	333.265	330.279	202.997	0
b) Obveznosti iz upravljanja	169.147	164.163	12.796	15.512	144.365	149.183	17.086	16.898
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	660.031	661.188	0	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	2.863	12.389	50	52.732	67.000	76.795	255	23.283
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	10.677	12.812	852	2.287	10.862	12.861	2.106	1.437
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	94.962.066	92.153.384	6.722.106	7.265.147	103.597.985	97.466.522	9.566.742	8.907.910
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	95.216.688	93.862.440	8.171.326	8.369.544	90.998.908	85.756.310	8.597.775	7.912.956
b) Vplačani presežek enot premoženja	119.881	613.068	33.899	1.094.845	853.358	727.536	102.202	-27.341
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-1.709.055	-28.186.167	-1.104.397	-4.440.503	11.710.212	-2.970.995	994.954	-1.615.951
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.334.553	25.864.043	-378.722	2.241.261	35.506	13.953.671	-128.189	2.638.246
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>95.804.785</b>	<b>93.653.673</b>	<b>6.735.804</b>	<b>7.335.678</b>	<b>104.153.475</b>	<b>98.035.640</b>	<b>9.789.186</b>	<b>8.949.528</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>7.025.520,8975</b>	<b>6.925.598,4661</b>	<b>1.958.188,8846</b>	<b>2.005.690,1149</b>	<b>21.807.114,5431</b>	<b>20.550.770,5608</b>	<b>2.060.383,7848</b>	<b>1.896.272,5218</b>

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA  
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2010 (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi		NLB Skladi – Obvezniški EUR		NLB Skladi - Slovenski delniški		NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. SREDSTVA</b>								
1. Denarna sredstva	296.981	230.497	969.049	897.597	443.738	601.649	935.207	1.926.393
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.227.451	3.993.663	16.645.627	9.963.273	7.025.902	8.795.283	25.394.975	24.419.430
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	0	0	0	0	4.944.139	5.055.912
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Terjatve	17.889	1.860	0	0	50.163	1.559	25.454	22.341
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>4.542.320</b>	<b>4.226.020</b>	<b>17.614.675</b>	<b>10.860.870</b>	<b>7.519.803</b>	<b>9.398.491</b>	<b>31.299.776</b>	<b>31.424.077</b>
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>								
1. Poslovne obveznosti	11.423	7.242	44.569	88.725	22.645	76.044	60.786	62.668
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	32.494	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	7.423	7.225	16.247	15.627	13.592	17.613	51.787	51.666
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	4.000	17	28.322	73.098	9.054	25.936	8.999	11.002
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	600	1.414	2.309	2.101	1.287	1.445	3.562	5.225
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.530.296	4.217.364	17.567.798	10.770.044	7.495.871	9.321.002	31.235.428	31.356.184
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.917.453	1.805.869	14.244.073	9.008.955	10.318.098	11.237.902	31.067.334	31.192.257
b) Vplačani presežek enot premoženja	160.925	-22.250	1.179.600	310.156	198.608	23.040	24.104	-28.899
c) Presežek iz prevrednotenja	175.972	175.972	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.235.524	1.507.025	1.761.089	706.339	-1.916.899	-2.007.959	163.926	-6.122.927
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	40.424	750.748	383.036	744.595	-1.103.936	68.020	-19.936	6.315.753
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>4.542.320</b>	<b>4.226.020</b>	<b>17.614.675</b>	<b>10.860.870</b>	<b>7.519.803</b>	<b>9.398.491</b>	<b>31.299.776</b>	<b>31.424.077</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>216.793,5982</b>	<b>204.177,5033</b>	<b>3.413.470,9131</b>	<b>2.158.919,3796</b>	<b>2.472.644,4705</b>	<b>2.693.067,5547</b>	<b>7.445.022,4801</b>	<b>7.474.959,2336</b>

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA  
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2010 (nadaljevanje)

	NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški		NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški		NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
<b>I. SREDSTVA</b>						
1. Denarna sredstva	211.034	102.724	1.079.242	854.892	120.571	80.717
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.064.020	1.492.111	18.589.183	17.175.031	1.256.816	1.312.295
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	0	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0	0	0	0	0
8. Terjatve	80.620	546	400.831	19.424	6.302	0
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>2.355.673</b>	<b>1.595.380</b>	<b>20.069.256</b>	<b>18.049.347</b>	<b>1.383.689</b>	<b>1.393.012</b>
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>						
1. Poslovne obveznosti	93.571	3.127	49.911	103.393	36.278	7.350
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	88.112	0	0	0	24.615	0
b) Obveznosti iz upravljanja	5.380	3.127	40.567	38.881	3.446	3.350
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	79	0	9.344	64.512	8.217	4.000
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	919	529	2.102	2.544	425	2.861
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.261.183	1.591.724	20.017.243	17.943.410	1.346.986	1.382.801
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.474.410	1.829.673	14.998.077	13.853.857	4.478.314	4.061.006
b) Vplačani presežek enot premoženja	-35.114	-32.338	394.943	623.933	-277.613	-193.255
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-237.949	-483.898	4.089.553	-2.301.689	-2.678.205	-2.679.638
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	59.836	278.286	534.670	5.767.309	-175.510	194.688
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>2.355.673</b>	<b>1.595.380</b>	<b>20.069.256</b>	<b>18.049.347</b>	<b>1.383.689</b>	<b>1.393.012</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0
<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>592.971,4216</b>	<b>438.465,6926</b>	<b>3.594.161,6527</b>	<b>3.319.958,9529</b>	<b>895.662,8095</b>	<b>812.201,1428</b>

**Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010**

	NLB Skladi – Azija delniški	NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropski delniški		NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški		NLB Skladi – Globalni delniški	
	V EUR	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009**
1 Prihodki od obresti	241.117	1.123.597	291.059	459.637	219.591	518.590	107.348	12.925.915	2.950.447
2 Prihodki od dividend	19.213	121.311	90.366	190.654	180.174	50.170	36.306	1.347.329	1.219.620
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	8.196	194.957	317.071	33.151	342.567	6.427	47.224	548.190	2.413.587
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	60.648	231.939	1.159.430	139.475	563.453	70.135	181.408	1.610.214	10.216.623
6 Drugi prihodki	335	0	1	7.205	6	0	0	109.378	102.825
<b>7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>329.509</b>	<b>1.671.805</b>	<b>1.857.928</b>	<b>830.121</b>	<b>1.305.790</b>	<b>645.322</b>	<b>372.287</b>	<b>16.541.027</b>	<b>16.903.102</b>
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-14.549	-100.590	-67.788	-81.258	-56.559	-34.356	-21.967	-939.299	-532.522
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.455	-10.059	-6.779	-9.287	-6.464	-3.926	-2.510	-23.482	-17.751
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-254	-1.049	-2.086	-1.010	-2.086	-482	-2.086	-9.755	-2.086
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-21	-21	-943	-21	-912	-21	-766	-21	-11.977
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.698	-6.992	-10.715	-5.116	-15.101	-2.167	-3.010	-42.177	-77.556
13 Odhodki za obresti	-16.267	-180.219	-268.434	-50.546	-148.629	-41.884	-134.879	-1.277.680	-2.453.346
14 Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Iztržene izgube pri naložbah	-35.398	-53.666	-190.569	-10.891	-275.677	-13.435	-42.786	-684.414	-2.334.019
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-134.202	-1.038.189	-131.929	-1.269.183	-306.923	-463.233	-117.165	-12.210.383	-2.158.176
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-1.949	-4.679	-7.359	-4.085	-5.613	-2.027	-2.174	-19.262	-34.021
<b>19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-208.793</b>	<b>-1.395.464</b>	<b>-686.600</b>	<b>-1.431.397</b>	<b>-817.965</b>	<b>-561.531</b>	<b>-327.343</b>	<b>-15.206.475</b>	<b>-7.621.452</b>
<b>20 Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>120.716</b>	<b>276.341</b>	<b>1.171.328</b>	<b>-601.276</b>	<b>487.826</b>	<b>83.791</b>	<b>44.944</b>	<b>1.334.553</b>	<b>9.281.650</b>
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	65.408	31.515	-49.012	-36.197	-57.061	-55.634	-95.308	109.129	-52.733
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.436	-32.916	579.163	20.838	70.499	7.113	16.373	10.752	356.926

\*\*Prikazani so podatki vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški, ki se je 9. 9. 2009 preoblikoval v podsklad NLB Skladi – Globalni delniški.

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA  
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški		NLB Skladi – Kombinirani globalni		NLB Skladi – Naravni viri delniški		NLB Skladi – Nova Evropa uravnoreženi		NLB Skladi – Obvezniški EUR	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
1 Prihodki od obresti	321.185	69.789	6.818.488	2.543.109	1.465.545	192.065	92.529	97.717	456.403	238.238
2 Prihodki od dividend	216.769	159.071	727.629	592.587	122.802	110.369	64.350	42.861	0	0
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	86.548	240.347	162.984	1.138.930	51.156	249.534	24.058	88.376	9.898	28.723
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	279.023	1.029.167	1.503.770	6.093.753	79.605	1.135.311	139.074	316.210	226.605	224.935
6 Drugi prihodki	0	185	26.403	5	0	6	0	0	0	0
<b>7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>903.526</b>	<b>1.498.559</b>	<b>9.239.275</b>	<b>10.368.384</b>	<b>1.719.109</b>	<b>1.687.284</b>	<b>320.011</b>	<b>545.164</b>	<b>692.906</b>	<b>491.897</b>
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-71.539	-50.980	-726.492	-555.134	-83.169	-52.895	-38.580	-28.495	-59.826	-35.191
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.154	-5.098	-25.051	-19.143	-9.505	-6.045	-4.409	-3.257	-7.443	-5.865
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-834	-2.086	-10.275	-2.086	-944	-2.086	-566	-2.086	-1.148	-2.086
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-21	-903	-21	-2.977	-21	-872	-21	-757	-21	-908
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.732	-15.410	-32.879	-53.874	-6.016	-6.632	-3.546	-7.704	-7.964	-3.085
13 Odhodki za obresti	-95.744	-102.636	-857.429	-1.639.581	-123.358	-251.012	-60.192	-98.794	-159.054	-44.056
14 Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	-1
15 Iztržene izgube pri naložbah	-103.898	-129.084	-49.875	-864.070	-180.281	-147.019	-14.021	-36.930	-5.004	-2.884
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-991.277	-171.374	-7.485.362	-1.438.166	-1.440.267	-190.708	-154.374	-87.603	-63.236	-80.096
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-6.051	-11.756	-16.384	-23.098	-3.737	-3.858	-3.879	-4.231	-6.175	-2.327
<b>19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-1.282.248</b>	<b>-489.326</b>	<b>-9.203.769</b>	<b>-4.598.129</b>	<b>-1.847.299</b>	<b>-661.129</b>	<b>-279.588</b>	<b>-269.867</b>	<b>-309.871</b>	<b>-176.499</b>
<b>20 Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>-378.722</b>	<b>1.009.233</b>	<b>35.506</b>	<b>5.770.255</b>	<b>-128.189</b>	<b>1.026.156</b>	<b>40.424</b>	<b>275.298</b>	<b>383.036</b>	<b>315.398</b>
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-21.689	-81.187	1.247.121	-5.476	141.832	-35.713	188.915	52.413	1.369.742	69.345
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	55.588	1.181.567	-393.763	209.100	-39.631	16.789	-27.990	-136.301	-190.141	-43.198

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA  
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2010

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 (nadaljevanje)

	NLB Skladi - Slovenski delniški		NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški		NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški		NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški		NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
1 Prihodki od obresti	0	0	3.913.583	701.341	231.984	36.908	2.899.730	428.726	19.938	8.636
2 Prihodki od dividend	82.068	29.859	419.541	383.477	19.520	13.657	276.448	149.547	23.057	19.451
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	35.852	130.434	164.269	692.770	26.521	26.337	155.141	548.194	5.656	20.805
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	45.418	1.048.593	353.119	2.180.798	82.703	144.671	647.240	2.205.969	23.144	146.559
6 Drugi prihodki	0	0	20.003	3	0	0	4.134	4.836	0	0
<b>7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>163.338</b>	<b>1.208.886</b>	<b>4.870.514</b>	<b>3.958.390</b>	<b>360.728</b>	<b>221.572</b>	<b>3.982.693</b>	<b>3.337.272</b>	<b>71.796</b>	<b>195.450</b>
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-72.628	-77.874	-274.802	-191.940	-19.073	-11.690	-191.277	-92.369	-15.485	-11.163
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.300	-8.900	-15.703	-16.009	-1.907	-1.169	-14.346	-9.237	-1.377	-992
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.272	-2.086	-3.069	-2.086	-278	-2.086	-1.419	-2.086	-267	-2.086
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-21	-1.229	-21	-1.565	-21	-708	-21	-946	-21	-727
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.004	-5.890	-15.937	-25.007	-2.662	-1.983	-10.676	-9.267	-7.780	-11.325
13 Odhodki za obresti	0	0	-225.903	-680.787	-20.644	-36.048	-225.695	-310.723	-23.009	-20.899
14 Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Iztržene izgube pri naložbah	-13.870	-85.702	-50.932	-545.129	-48.836	-9.831	-548.854	-352.907	-9.559	-14.657
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-1.167.647	-463.322	-4.296.095	-630.451	-205.551	-40.412	-2.447.399	-125.771	-186.249	-37.771
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-1.532	-351	-7.988	-12.778	-1.919	-1.450	-8.335	-7.177	-3.560	-5.554
<b>19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-1.267.274</b>	<b>-645.354</b>	<b>-4.890.450</b>	<b>-2.105.752</b>	<b>-300.891</b>	<b>-105.377</b>	<b>-3.448.023</b>	<b>-910.482</b>	<b>-247.306</b>	<b>-105.174</b>
<b>20 Čisti dobiček ali izguba</b>	<b>-1.103.936</b>	<b>563.532</b>	<b>-19.936</b>	<b>1.852.638</b>	<b>59.836</b>	<b>116.195</b>	<b>534.670</b>	<b>2.426.789</b>	<b>-175.510</b>	<b>90.277</b>
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-54.028	-52.702	61.044	-252.105	-40.328	-31.892	625.990	-33.955	-331.718	-183.021
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	252.637	77.372	-36.940	295.375	5.214	18.888	-231.048	99.857	54.105	8.547