

PODATKI O STOPNJI OBRATA NALOŽB IN CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADA

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi:

NLB Skladi - Slovenija delniški

Podatki za obdobje		Stopnja obrata naložb podsklada	Celotni stroški poslovanja podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izražena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev
od	do	PTR*	TER**
1.7.2004	30.6.2005	10,12	2,20
1.1.2005	31.12.2005	-32,00	2,09
1.7.2005	30.6.2006	6,50	2,07
1.1.2006	31.12.2006	13,98	2,05
1.7.2006	30.6.2007	3,08	1,99
1.1.2007	31.12.2007	-16,40	1,92
1.7.2007	30.6.2008	-1,44	1,89
1.1.2008	31.12.2008	31,91	1,92
1.7.2008	30.6.2009	43,43	1,97
1.1.2009	31.12.2009	48,97	2,01
1.7.2009	30.6.2010	25,45	2,00
1.1.2010	31.12.2010	11,42	2,00
1.7.2010	30.6.2011	21,87	2,02

Podatki za obdobje pred 1. 1. 2009 se nanašajo na poslovanje vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v podsklad krovnega sklada.

*Stopnja obrata naložb meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer višja stopnja praviloma pomeni bolj aktivno upravljanje, hkrati pa tudi višje stroške poslov s finančnimi instrumenti (transakcijske stroške), ki bremenijo premoženje podsklada. Običajno je označena s kratico PTR (iz angleške besede Portfolio Turnover Rate).

**Celotni stroški poslovanja podsklada bremenijo premoženje podsklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja podsklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov. Običajno so označeni s kratico TER (iz angleške besede Total Expense Ratio) in izraženi v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada. V bodoče so lahko višji ali nižji od prikazanih.