

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, 109/07 - 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. 119/08) **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 2011

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

Družba NLB Skladi na dan 30. 6. 2011 upravlja naslednje podsklade krovnega sklada NLB Skladi:

- podsklad NLB Skladi - Azija delniški
- podsklad NLB Skladi - Dinamični delniški
- podsklad NLB Skladi - Evropa 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 - Slovenija 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. 2011

	v EUR	
	30. 6. 2011	31. 12. 2010
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	15.526.697	13.543.161
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	304.722.134	320.274.087
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponji in delnice ciljnih skladov	9.436.174	8.749.238
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	1.054.648	369.165
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	330.739.653	342.935.651
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	2.375.923	1.563.618
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	767.598	223.781
b) Obveznosti iz upravljanja	542.986	611.554
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	654.861	655.731
d) Druge poslovne obveznosti	410.479	72.551
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	40.288	45.889
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	328.323.443	341.326.144
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	300.517.741	300.669.656
b) Vplačani presežek enot premoženja	100.686	3.453.200
c) Presežek iz prevrednotenja	175.972	175.972
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	40.332.705	12.294.347
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-12.803.660	24.732.969
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	330.739.653	342.935.651
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

	v EUR	
	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
1 Prihodki od obresti	1.849.360	1.762.871
2 Prihodki od dividend	3.968.362	3.680.862
3 Drugi finančni prihodki	4.049.712	29.725.371
4 Iztrženi dobički pri naložbah	2.356.321	1.513.005
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	12.689.955	5.492.111
6 Drugi prihodki	37.191	167.458
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	24.950.901	42.341.680
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.811.460	-2.722.923
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-154.697	-143.404
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-24.499	-32.623
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	-313
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-194.885	-157.243
13 Odhodki za obresti	-143.617	-341.101
14 Drugi finančni odhodki	-16.582.534	-3.016.525
15 Iztržene izgube pri naložbah	-4.609.394	-1.822.933
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-13.142.776	-33.552.647
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18 Drugi odhodki	-90.699	-90.667
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-37.754.562	-41.880.378
20 Čisti dobiček ali izguba	-12.803.660	461.301
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-399.945	3.301.103
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	500.630	-548.618

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2011

	NLB Skladi – Azija delniški		NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropa delniški		NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010
I. SREDSTVA								
1. Denarna sredstva	316.983	354.715	1.050.572	546.495	349.134	430.362	279.049	353.865
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	4.767.442	3.544.226	13.505.281	10.495.764	9.698.708	9.498.450	4.608.752	4.358.546
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	79.292	59.190	0	0	0	0	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	26.804	182	12.700	4.161	35.951	117.974	5.431	2.620
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.190.522	3.958.314	14.568.553	11.046.419	10.083.793	10.046.786	4.893.232	4.715.031
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV								
1. Poslovne obveznosti	50.899	24.918	31.873	25.055	73.853	18.808	82.592	173.520
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	38.921	0	0	0	51.430	0	63.023	165.151
b) Obveznosti iz upravljanja	9.113	13.347	27.271	23.421	16.920	18.699	10.363	8.369
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	2.865	11.571	4.602	1.634	5.503	109	9.205	0
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	1.986	877	1.477	2.145	1.142	1.388	722	813
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	5.137.636	3.932.520	14.535.203	11.019.219	10.008.798	10.026.591	4.809.918	4.540.697
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.748.774	3.237.415	12.308.861	9.328.819	9.748.478	9.905.193	5.084.622	4.854.772
b) Vplačani presežek enot premoženja	-145.693	280.951	55.866	-1.867	-4.131	-12.657	1.480	-65.438
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.019.608	25.451	2.229.011	-176.388	119.478	-342.327	-328.947	-521.141
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-485.054	388.703	-58.535	1.868.655	144.973	476.382	52.762	272.504
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.190.522	3.958.314	14.568.553	11.046.419	10.083.793	10.046.786	4.893.232	4.715.031
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	474.877,4362	323.741,5372	2.949.666,3437	2.235.541,8152	2.336.139,7782	2.373.695,1338	1.218.486,4459	1.163.404,8913

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2011

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2011 (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	
	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010
I. SREDSTVA								
1. Denarna sredstva	2.405.888	3.197.449	458.612	349.070	6.396.862	3.852.625	412.922	434.949
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	73.450.961	84.011.456	6.649.476	6.894.189	97.036.201	100.913.416	9.623.807	10.416.899
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.678.969	3.590.943	0	0	3.375.074	2.851.218	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	206.325	104.226	23.484	0	305.649	53.319	24.758	16.698
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	79.742.144	90.904.073	7.131.572	7.243.259	107.113.785	107.670.577	10.061.487	10.868.546
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV								
1. Poslovne obveznosti	815.175	846.570	177.752	14.740	694.197	180.506	44.648	21.925
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	152.765	0	426.955	0	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	143.685	180.350	13.740	14.740	153.058	161.381	17.505	21.075
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	654.861	655.731	0	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	16.630	10.488	11.248	0	114.184	19.125	27.143	850
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	9.553	12.019	1.472	1.839	9.791	11.861	2.750	1.278
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	78.917.415	90.045.484	6.952.348	7.226.680	106.409.797	107.478.210	10.014.090	10.845.343
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	75.538.500	81.968.772	7.780.895	7.794.506	91.556.133	90.345.791	8.482.765	8.537.558
b) Vplačani presežek enot premoženja	-25.714	-244.721	1.773	66.732	-18.874	754.254	10.066	90.636
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.444.532	-1.709.055	-566.834	-1.104.397	17.361.934	11.710.212	2.292.973	994.954
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-4.039.902	10.030.489	-263.486	469.839	-2.489.397	4.667.953	-771.714	1.222.195
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	79.742.144	90.904.073	7.131.572	7.243.259	107.113.785	107.670.577	10.061.487	10.868.546
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.573.577,5560	6.048.031,3281	1.864.625,4161	1.867.887,1488	21.940.648,4296	21.650.600,2524	2.032.822,4297	2.045.953,2772

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2011

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2011 (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi		NLB Skladi – Obvezniški EUR		NLB Skladi - Slovenija delniški		NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010
I. SREDSTVA								
1. Denarna sredstva	228.844	249.539	1.432.298	1.056.883	293.025	401.784	872.338	933.605
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	4.336.428	4.525.811	20.187.755	20.828.358	5.581.906	7.244.071	30.694.366	30.470.855
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	260.572	369.950	2.042.268	1.877.937
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	17.020	0	0	0	86.709	0	171.982	26.805
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.582.292	4.775.349	21.620.053	21.885.241	6.222.213	8.015.804	33.780.953	33.309.202
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV								
1. Poslovne obveznosti	11.758	8.610	35.255	32.787	48.538	16.455	213.426	59.600
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0	34.504	0	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	8.438	8.610	23.317	22.733	11.514	14.647	55.676	58.550
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	3.320	0	11.937	10.054	2.520	1.807	157.751	1.050
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	1.264	1.206	1.438	1.931	719	870	3.427	3.832
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.569.270	4.765.533	21.583.360	21.850.524	6.172.956	7.998.480	33.564.100	33.245.770
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.819.126	1.912.996	17.362.528	17.646.914	10.467.388	11.616.631	31.056.546	29.852.789
b) Vplačani presežek enot premoženja	-4.172	152.216	5.306	2.020.822	74.795	-243.667	-27.632	5.905
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	2.536.594	2.235.524	4.135.868	1.761.089	-3.292.342	-1.916.899	3.529.802	163.926
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	41.750	288.826	79.658	421.698	-1.076.885	-1.457.585	-994.617	3.223.149
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.582.292	4.775.349	21.620.053	21.885.241	6.222.213	8.015.804	33.780.953	33.309.202
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	205.676,5040	216.289,6631	4.160.782,2492	4.228.932,8393	2.508.420,4854	2.783.826,9395	7.442.437,1831	7.153.967,0139

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2011

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2011 (nadaljevanje)

	NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški		NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški		NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR	
	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010	30.6.2011	31. 12. 2010
I. SREDSTVA						
1. Denarna sredstva	229.498	172.527	706.567	1.114.319	94.106	94.974
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	4.250.143	2.773.393	18.925.959	23.056.277	1.404.947	1.242.377
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	5.600	1.111	116.152	38.794	16.082	3.277
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.485.241	2.947.030	19.748.678	24.209.390	1.515.136	1.340.628
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1. Poslovne obveznosti	12.081	75.729	79.907	61.405	3.969	2.991
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	58.630	0	0	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	9.229	7.098	39.868	55.543	3.289	2.991
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	2.853	10.000	40.038	5.862	680	0
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	1.800	1.151	2.080	3.543	664	1.136
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.471.360	2.870.151	19.666.691	24.144.442	1.510.503	1.336.500
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.674.366	2.802.530	15.081.699	16.415.070	4.807.060	4.449.900
b) Vplačani presežek enot premoženja	-39.526	-42.378	205.824	949.962	11.317	-257.550
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	112.792	-237.949	7.101.526	4.089.553	-3.363.290	-2.678.205
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-276.272	347.948	-2.722.357	2.689.857	55.416	-177.644
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.485.241	2.947.030	19.748.678	24.209.390	1.515.136	1.340.628
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.120.172,0147	671.602,4864	3.614.200,8502	3.933.731,8719	961.411,9617	889.979,9598

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

	NLB Skladi – Azija delniški		NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropa delniški		NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški		NLB Skladi – Globalni delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2011– 30. 6. 2011	1. 1. 2010– 30. 6. 2010	1. 1. 2011– 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010– 30. 6. 2010	1. 1. 2011– 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
1 Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Prihodki od dividend	59.129	19.213	144.662	121.311	215.039	190.654	58.099	50.170	1.247.482	1.347.329
3 Drugi finančni prihodki	57.479	241.117	312.964	1.123.597	133.786	459.637	97.101	518.590	1.160.620	12.925.915
4 Iztrženi dobički pri naložbah	0	8.196	177.528	194.957	29.093	33.151	40.697	6.427	695.685	548.190
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	170.934	60.648	866.733	231.939	407.508	139.475	400.713	70.135	3.531.077	1.610.214
6 Drugi prihodki	2.746	335	0	0	0	7.205	0	0	11.002	109.378
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	290.287	329.509	1.501.888	1.671.805	785.427	830.121	596.610	645.322	6.645.866	16.541.027
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-44.382	-14.549	-128.686	-100.590	-87.643	-81.258	-40.304	-34.356	-818.588	-939.299
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.438	-1.455	-10.866	-10.059	-10.016	-9.287	-4.606	-3.926	-20.465	-23.482
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-206	-254	-836	-1.049	-777	-1.010	-387	-482	-6.944	-9.755
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.787	-4.698	-12.066	-6.992	-3.417	-5.116	-1.796	-2.167	-30.801	-42.177
13 Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Drugi finančni odhodki	-363.074	-16.267	-789.021	-180.219	-217.636	-50.546	-313.453	-41.884	-5.442.098	-1.277.680
15 Iztržene izgube pri naložbah	-87.745	-35.398	-67.901	-53.666	-10.158	-10.891	-92.235	-13.435	-1.088.452	-684.414
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-268.104	-134.202	-544.684	-1.038.189	-307.495	-1.269.183	-89.230	-463.233	-3.260.578	-12.210.383
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-2.604	-1.949	-6.362	-4.679	-3.312	-4.085	-1.837	-2.027	-17.843	-19.262
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-775.341	-208.793	-1.560.423	-1.395.464	-640.454	-1.431.397	-543.848	-561.531	-10.685.768	-15.206.475
20 Čisti dobiček ali izguba	-485.054	120.716	-58.535	276.341	144.973	-601.276	52.762	83.791	-4.039.902	1.334.553
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-167.433	65.408	61.111	31.515	5.118	-36.197	1.890	-55.634	-24.512	109.129
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	21.741	-2.436	-5.245	-32.916	-9.250	20.838	-410	7.113	-1.203	10.752

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2011

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški		NLB Skladi – Kombinirani globalni		NLB Skladi – Naravni viri delniški		NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi		NLB Skladi – Obvezniški EUR	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
1 Prihodki od obresti	0	0	1.250.146	1.259.495	0	0	48.162	46.974	551.052	456.403
2 Prihodki od dividend	165.092	216.769	890.006	727.629	139.700	122.802	58.496	64.350	0	0
3 Drugi finančni prihodki	74.711	321.185	1.260.313	5.558.994	152.587	1.465.545	56.399	45.555	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	94.949	86.548	437.596	162.984	170.609	51.156	30.792	24.058	12.154	9.898
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	402.541	279.023	3.294.788	1.503.770	382.528	79.605	159.975	139.074	26.249	226.605
6 Drugi prihodki	0	0	11.770	26.403	0	0	0	0	0	0
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	737.292	903.526	7.144.619	9.239.275	845.423	1.719.109	353.824	320.011	589.455	692.906
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-72.329	-71.539	-769.265	-726.492	-91.411	-83.169	-40.850	-38.580	-95.518	-59.826
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.233	-7.154	-26.526	-25.051	-10.447	-9.505	-4.669	-4.409	-10.613	-7.443
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-624	-834	-7.412	-10.275	-793	-944	-421	-566	-1.069	-1.148
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.861	-6.229	-27.477	-32.879	-5.737	-6.016	-3.400	-3.546	-3.189	-7.964
13 Odhodki za obresti	0	0	-86.637	-178.932	0	0	-2.441	-3.115	-54.538	-159.054
14 Drugi finančni odhodki	-201.030	-95.744	-4.267.617	-678.497	-805.314	-123.358	-39.997	-57.077	0	0
15 Iztržene izgube pri naložbah	-295.020	-103.898	-1.210.661	-49.875	-299.413	-180.281	-52.343	-14.021	-24.995	-5.004
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-414.763	-991.277	-3.220.611	-7.485.362	-399.408	-1.440.267	-165.060	-154.374	-315.878	-63.236
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-4.918	-5.553	-17.808	-16.384	-4.614	-3.737	-2.893	-3.879	-3.997	-6.175
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.000.778	-1.282.248	-9.634.015	-9.203.769	-1.617.137	-1.847.299	-312.074	-279.588	-509.797	-309.871
20 Čisti dobiček ali izguba	-263.486	-378.722	-2.489.397	35.506	-771.714	-128.189	41.750	40.424	79.658	383.036
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.193	-21.689	-60.709	1.247.121	-8.961	141.832	1.827	188.915	237	1.369.742
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.420	55.588	41.835	-393.763	19.026	-39.631	-5.998	-27.990	5.069	-190.141

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA
KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI ZA PRVO POLLETJE LETA 2011

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (nadaljevanje)

	NLB Skladi - Slovenija 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. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010	1. 1. 2011 – 30. 6. 2011	1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
1 Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Prihodki od dividend	86.709	82.068	529.987	419.541	41.963	19.520	302.966	276.448	29.033	23.057
3 Drugi finančni prihodki	0	0	393.539	3.913.583	58.026	231.984	257.033	2.899.730	35.155	19.938
4 Iztrženi dobički pri naložbah	200.573	35.852	239.419	164.269	16.992	26.521	188.746	155.141	21.488	5.656
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	298.992	45.418	1.299.707	353.119	228.003	82.703	1.087.125	647.240	133.083	23.144
6 Drugi prihodki	0	0	0	20.003	0	0	11.672	4.134	0	0
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	586.275	163.338	2.462.652	4.870.514	344.984	360.728	1.847.542	3.982.693	218.759	71.796
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-60.078	-72.628	-295.106	-274.802	-38.052	-19.073	-212.134	-191.277	-17.114	-15.485
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.866	-8.300	-16.863	-15.703	-3.805	-1.907	-15.762	-14.346	-1.521	-1.377
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-705	-1.272	-2.390	-3.069	-239	-278	-1.497	-1.419	-200	-267
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-59.543	-2.004	-20.026	-15.937	-4.239	-2.662	-8.450	-11.076	-5.094	-7.780
13 Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Drugi finančni odhodki	0	0	-1.893.592	-225.904	-256.674	-20.644	-1.973.135	-225.695	-19.894	-23.009
15 Iztržene izgube pri naložbah	-315.493	-13.870	-115.596	-50.932	-63.397	-48.836	-849.424	-548.854	-36.560	-9.559
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-1.219.522	-1.167.647	-1.102.694	-4.296.095	-252.425	-205.551	-1.502.709	-2.447.399	-79.615	-186.249
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-952	-1.532	-11.002	-7.988	-2.426	-1.919	-6.788	-7.936	-3.344	-3.560
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.663.160	-1.267.274	-3.457.269	-4.890.450	-621.257	-300.891	-4.569.899	-3.448.023	-163.342	-247.306
20 Čisti dobiček ali izguba	-1.076.885	-1.103.936	-994.617	-19.936	-276.272	59.836	-2.722.357	534.670	55.416	-175.510
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-13.835	-54.028	-45.293	61.044	-41.326	-40.328	-131.939	625.990	20.687	-331.718
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	88.631	252.637	17.661	-36.940	1.800	5.214	337.763	-231.048	-9.370	54.105