

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. 80/03) in Sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06) objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana

POVZETKE NEREVIDIRANIH POLLETNIH POROČIL 2008

vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., Trg republike 3, Ljubljana

BILANCA STANJA VZAJEMNEGA SKLADA

v EUR	NLB Skladi - Sklad obveznic		NLB Skladi - Kombinirani sklad		NLB Skladi - Dinamični sklad delnic		NLB Skladi - Svetovni sklad delnic		NLB Skladi - Visoka tehnologija		NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva	
	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007
I. SREDSTVA												
1. Denarna sredstva	384.620	121.261	3.084.305	3.265.490	540.873	197.680	1.417.048	1.016.872	123.320	84.292	583.980	918.657
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.533.872	10.799.836	91.307.162	95.973.340	9.630.603	15.907.764	25.793.554	39.731.807	1.305.789	1.314.082	13.534.227	10.570.280
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	6.476.208	7.905.066	1.837.425	2.740.477	5.577.544	8.192.886	0	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	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	0	0	0	0
8. Terjatve	48	0	95.566	94.953	17.902	147.522	45.087	29.044	1.385	80	75.307	12.914
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	7.918.540	10.921.096	100.963.240	107.238.849	12.026.803	18.993.444	32.833.233	48.970.608	1.430.493	1.398.454	14.193.515	11.501.851
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV												
1. Poslovne obveznosti	12.136	22.687	376.169	394.458	26.318	54.735	69.325	254.725	4.238	34.693	40.277	308.636
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	12	0	0	0	0	0	30.966	0	230.273
b) Obveznosti iz upravljanja	7.347	10.651	138.385	176.771	24.282	38.102	55.113	88.964	2.971	2.696	28.628	34.585
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	4.788	12.037	237.785	217.676	2.035	16.633	14.212	165.761	1.267	1.031	11.649	43.778
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	2.691	1.966	5.372	1.609	3.426	1.609	4.677	3.585	2.545	2.024	3.584	4.506
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	7.903.713	10.896.443	100.581.699	106.842.782	11.997.060	18.937.100	32.759.230	48.712.298	1.423.711	1.361.737	14.149.654	11.188.709
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.337.339	10.230.886	89.200.981	82.663.795	12.168.033	13.876.272	31.643.154	34.421.035	1.673.750	1.294.883	12.157.636	8.579.386
b) Vplačani presežek enot premoženja	-77.695	-452.526	-680.788	5.958.060	-47.236	835.345	-388.787	2.989.421	-12.142	-6.865	-4.963	807.948
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	641.787	1.224.614	24.647.473	10.962.605	3.107.942	3.090.364	9.087.982	8.092.367	7.928	-596	4.205.070	639.945
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.283	-106.531	-12.585.966	7.258.322	-3.231.680	1.135.118	-7.583.119	3.209.475	-245.826	74.315	-2.208.090	1.161.430
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	7.918.540	10.921.096	100.963.240	107.238.849	12.026.803	18.993.444	32.833.233	48.970.608	1.430.493	1.398.454	14.193.515	11.501.851
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.758.330,83	2.451.744,94	21.376.256,50	19.809.675,58	2.915.929,88	3.325.330,51	7.583.012,86	8.248.708,22	401.099,92	310.307,59	2.913.474,13	2.055.976,88

v EUR	NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo		NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški		NLB Skladi - Naravni viri		NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic		NLB Skladi - Sklad evropskih delnic		NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope		NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008	30. 6. 2007	30. 6. 2008
I. SREDSTVA													
1. Denarna sredstva	206.750	268.619	1.224.739	797.887	525.032	443.021	1.463.194	1.937.633	440.254	1.058.146	207.100	154.352	142.814
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.446.342	3.363.319	15.664.030	10.742.397	9.572.412	4.708.621	18.940.195	19.997.543	10.451.895	13.236.117	4.899.485	3.985.780	2.385.617
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	0	0	0	0	0	0	142.590	392.333	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8. Terjatve	2.268	2.272	22.817	13.218	17.175	1.020	149.826	108.241	8.680	12.109	7.850	8.983	3.522
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.655.360	3.634.210	16.911.586	11.553.502	10.114.619	5.152.662	20.553.765	22.043.416	11.043.419	14.698.705	5.114.434	4.149.115	2.531.953
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV													
1. Poslovne obveznosti	7.515	16.900	504.011	577.002	85.939	111.879	55.049	643.907	25.548	101.964	10.443	38.761	6.994
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	463.515	497.632	61.579	40.076	0	114.228	0	0	0	27	0
b) Obveznosti iz upravljanja	4.213	8.416	27.242	34.608	17.786	15.891	34.806	69.669	19.533	45.122	9.058	9.868	5.589
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	3.302	8.484	13.255	44.762	6.574	55.912	20.243	460.010	6.015	56.842	1.385	28.866	1.404
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	2.788	1.609	7.337	1.609	3.143	2.163	2.321	1.622	3.866	3.361	3.976	2.053	2.547
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.645.057	3.615.702	16.400.238	10.974.891	10.025.537	5.038.620	20.496.395	21.397.888	11.014.006	14.593.380	5.100.015	4.108.301	2.522.412
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.336.324	3.442.909	14.790.608	8.575.954	7.707.016	3.870.334	12.387.846	10.585.362	10.569.650	10.658.145	1.984.356	1.258.091	4.048.741
b) Vplačani presežek enot premoženja	1.476	47.413	378.795	1.285.315	220.193	287.892	-749.681	3.531.819	-99.014	2.161.158	256.399	864.400	-15.461
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.972	175.972	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-193.395	85.582	4.194.954	223.846	2.644.997	292.123	15.834.915	1.180.912	3.300.240	836.667	3.147.733	1.496.174	-394.666
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-499.348	39.798	-2.964.119	889.776	-546.668	588.270	-6.976.686	6.099.794	-2.756.871	937.410	-464.445	313.665	-1.116.203
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.655.360	3.634.210	16.911.586	11.553.502	10.114.619	5.152.662	20.553.765	22.043.416	11.043.419	14.698.705	5.114.434	4.149.115	2.531.953
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	799.521,75	825.063,79	3.544.443,38	2.055.154,44	1.846.920,72	927.492,61	2.968.642,08	2.536.692,02	2.532.926,82	2.554.133,94	224.357,88	167.315,91	809.748,26

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA VZAJEMNEGA SKLADA

	NLB Skladi - Sklad obveznic		NLB Skladi - Kombinirani sklad		NLB Skladi - Dinamični sklad delnic		NLB Skladi - Svetovni sklad delnic		NLB Skladi - Visoka tehnologija		NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva	
v EUR	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 - 30. 6. 2007
1 Prihodki od obresti	228.518	323.119	1.937.805	1.864.584	288.008	110.113	378.127	189.434	17.319	8.011	207.511	132.934
2 Prihodki od dividend	0	0	686.283	664.344	150.615	148.955	563.669	689.927	14.617	11.480	206.160	96.488
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	8.993	4.432	180.333	532.384	54.111	221.941	152.103	442.449	4.127	19.142	236.356	137.349
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	27.490	0	785.647	8.406.641	513.368	1.784.094	548.154	4.393.715	43.601	116.972	913.878	1.257.118
6 Drugi prihodki	0	174	4	12	62.608	0	2	11	4	0	4	161
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	265.001	327.725	3.590.072	11.467.965	1.068.710	2.265.104	1.642.057	5.715.535	79.667	155.605	1.563.908	1.624.050
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-36.890	-54.300	-768.786	-669.636	-132.076	-177.855	-317.503	-396.277	-13.838	-12.406	-145.662	-86.195
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.148	-7.681	-26.510	-23.091	-10.076	-13.339	-15.909	-11.322	-1.384	-1.241	-10.925	-8.619
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.305	-2.417	-2.305	-2.417	-2.305	-2.417	-2.305	-2.417	-2.305	-2.417	-2.305	-2.417
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-570	-659	-570	-659	-570	-659	-570	-659	-570	-659	-570	-659
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.899	-2.660	-47.870	-63.947	-11.444	-20.184	-42.099	-51.376	-2.008	-1.383	-17.465	-14.304
13 Odhodki za obresti	-7.921	-7.773	-2.323.716	-1.386.572	-682.303	-448.334	-1.983.011	-927.937	-75.532	-29.730	-1.062.713	-197.764
14 Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-20	0
15 Iztržene izgube pri naložbah	-7.668	-19.693	-1.340.058	-125.410	-750.138	-126.164	-1.056.781	-612.228	-52.455	-2.266	-465.377	-74.042
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-197.543	-336.810	-11.648.581	-1.922.918	-2.707.542	-335.458	-5.792.089	-491.377	-176.053	-30.235	-2.060.249	-71.844
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-1.774	-2.262	-17.641	-14.992	-3.933	-5.576	-14.909	-12.465	-1.347	-952	-6.710	-6.775
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-262.718	-434.256	-16.176.038	-4.209.643	-4.300.390	-1.129.986	-9.225.176	-2.506.060	-325.493	-81.290	-3.771.998	-462.620
20 Čisti dobiček ali izguba	2.283	-106.531	-12.585.966	7.258.322	-3.231.680	1.135.118	-7.583.119	3.209.475	-245.826	74.315	-2.208.090	1.161.430
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	13.156	62.139	643.734	7.677.492	11.156	1.467.829	61.511	5.125.823	-16.706	-8.547	168.010	872.652
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-90.852	-514.665	-1.324.522	-1.719.432	-58.392	-632.484	-450.298	-2.136.402	4.565	1.682	-172.972	-64.704

Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

BILANCA STANJA

v EUR			
	30. 6. 2008	30. 6. 2007	
I. SREDSTVA			
1. Denarna sredstva	3.731.005	2.303.184	
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	102.695.184	138.824.835	
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	7.153.434	10.476.086	
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	0	0	
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0	
8. Terjatve	440.211	1.506.573	
9. Aktivne časovne razmejitve	2.600	0	
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	114.022.434	153.110.679	
Zunajbilančna sredstva			
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1. Poslovne obveznosti	837.616	1.790.309	
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	1.232.060	
b) Obveznosti iz upravljanja	151.795	180.361	
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	685.820	377.247	
d) Druge poslovne obveznosti	0	641	
2. Finančne obveznosti	0	0	
3. Pasivne časovne razmejitve	5.552	21.609	
4. Kapital	113.179.267	151.298.761	
a) Vpoklicani kapital	32.598.160	32.598.160	
b) Kapitalske rezerve	22.394.724	22.394.724	
c) Rezerve iz dobička	0	0	
č) Presežek iz prevrednotenja	0	0	
d) Preneseni čisti poslovni izid	85.088.411	67.302.979	
e) Čisti poslovni izid poslovnega leta	-26.902.028	29.002.898	
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	114.022.434	153.110.679	
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev			
Število izdanih delnic	7.811.823	7.811.823	

TABELA VSEH INVESTICIJSKIH SKLADOV

vrsta investi- cijskega sklada	ime investicijskega sklada	datum začetka inv. sklada	višina čiste vrednosti sredstev inv. sklada (v milijonih EUR)	število delničarjev oz. imetnikov investic. kuponov inv. sklada	število delnic oziroma enot premoženja v ooboku	vrednost enote prem. vzajemnega sklada oz. tržna cena delnice inv. družbe (v EUR)	letna donosnost inv. sklada v preteklem koledarskem letu (v %)
vzajemni sklad	NLB Skladi – Kombinirani sklad	26. 4. 2004	100,69	9.596	21.398.551,0000	4,71	5,79%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Sklad slovenskih delnic	29. 4. 2004	20,50	2.426	2.968.635,0000	6,90	72,89%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Sklad obveznic	26. 4. 2004	7,91	969	1.758.816,0000	4,50	0,39%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Svetovni sklad delnic	26. 4. 2004	32,76	3.766	7.584.305,0000	4,32	-4,27%
investicijska družba	Maksima, delniška investicijska družba, d.d.	11. 4. 2003*	113,18	29.437	7.811.823	14,49	14,50%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope	1. 1. 1995	5,10	392	224.358,0000	22,73	10,78%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Dinamični sklad delnic	19. 4. 2005	12,00	1.159	2.915.930,0000	4,11	-2,96%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Sklad evropskih delnic	29. 6. 2005	11,02	1.055	2.534.137,0000	4,35	2,53%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Visoka tehnologija	16. 12. 2005	1,42	160	400.480,0000	3,55	1,40%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva	16. 12. 2005	14,15	1.173	2.913.464,0000	4,86	16,68%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Naravni viri	16. 12. 2005	10,02	834	1.846.202,0000	5,43	21,89%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo	16. 12. 2005	2,64	391	798.857,0000	3,31	-8,80%
vzajemni sklad	NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški	6. 3. 2006	16,40	1.020	3.544.443,0000	4,63	18,57%
vzajemni sklad	NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	13. 7. 2007	2,52	266	809.748,0000	3,12	-9,98%**

* Opomba: Vpis razdružitve v sodni register.

** Opomba: Navedena donosnost se nanaša na obdobje od 30. 8. 2007 do 31. 12. 2007 in ne na celotno leto 2007.

Sprememba članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je na seji družbenika 10. 6. 2008 kot edini družbenik družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., odpoklicala Barbaro Smolnikar in Marušo Kosovinc Dragonja kot članici nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o., ter na njuno mesto za štiriletno obdobje imenovala Mirana Vičiča in Mateja Narata.

Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR			
	1. 1. 2008 - 30. 6. 2008	1. 1. 2007 – 30. 6. 2007	
1 Prihodki od obresti	1.244.891	892.016	
2 Prihodki od dividend	1.893.592	1.447.571	
3 Drugi finančni prihodki	72	2	
4 Iztrženi dobički pri naložbah	1.001.238	7.072.130	
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	2.784.736	25.284.981	
6 Drugi prihodki	15	3030	
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.924.543	34.699.730	
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-911.873	-1.002.361	
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-66.322	-71.411	
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.557	-2417	
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.856	-1004	
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-94.617	-219.753	
13 Odhodki za obresti	-5.301.821	-2.369.228	
14 Drugi finančni odhodki	0	0	
15 Iztržene izgube pri naložbah	-2.518.448	-904.645	
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-24.898.493	-1.097.383	
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	
18 Drugi odhodki	-29.585	-28.631	
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-33.826.571	-5.696.832	
20 Davek od dobička	0	0	
21 Odloženi davki	0	0	
22 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-26.902.028	29.002.898	
23 Čisti poslovni izid na delnico glede na število izdanih delnic na dan sestavitve bilance stanja	-3,44	3,71	

Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada in celotni stroški poslovanja investicijskega sklada

ime investicijskega sklada	Obdobje izračuna	Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada (Portfolio Turnover Rate - PTR)	Celotni stroški poslovanja inv. sklada (Total Expense Ratio - TER)
NLB Skladi – Kombinirani sklad	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	34,31	1,53
NLB Skladi – Sklad slovenskih delnic	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	-1,44	1,89
NLB Skladi – Sklad obveznic	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	2,89	1,16
NLB Skladi – Svetovni sklad delnic*	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	119,85	1,98
Maksima, delniška investicijska družba, d.d.	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	-	1,64
NLB Skladi – Kombinirani sklad Nove Evrope	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	33,14	2,17
NLB Skladi – Dinamični sklad delnic*	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	80,50	2,34
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	-12,26	2,25
NLB Skladi – Naravni viri	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	55,63	2,14
NLB Skladi – Visoka tehnologija	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	49,92	2,84
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	44,80	2,28
NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	29,18	2,27
NLB Skladi – Sklad evropskih delnic	1. 7. 2007 - 30. 6. 2008	60,24	2,03
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški		Sklad še nima enoletne serije	
* Ocena TER			

Pojasnila spremembe načina izkazovanja naložb

V letu 2008 je prišlo do spremembe načina izkazovanja naložb v enote premoženja oz. delnice ciljnih skladov. V primerjavi s preteklim letom se v bilanci stanja razlikuje izkazovanje naložb v delnice kotirajočih odprtih investicijskih skladov - ETF («Exchange-Traded Funds»). Naložbe v omenjene finančne instrumente so v bilanci stanja izkazane v postavki »Investicijski kuponi in delnice odprtih investicijskih skladov«, v preteklih obdobjih pa so bile izkazane v postavki bilance stanja »Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev«. Zaradi primerljivosti podatkov so v tem polletnem poročilu naložbe v ETF za tekoče in preteklo primerljivo obdobje izkazane v postavki bilance stanja »Investicijski kuponi in delnice odprtih investicijskih skladov«.

Seznam investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje – na dan 30. 6. 2008

NLB Skladi – Kombinirani sklad	NLB Skladi – Visoka tehnologija
NLB Skladi – Sklad slovenskih delnic	NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva
NLB Skladi – Sklad obveznic	NLB Skladi – Naravni viri
NLB Skladi – Svetovni sklad delnic	NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo
NLB Skladi – Kombinirani sklad Nove Evrope	NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški
NLB Skladi – Dinamični sklad delnic	NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški
NLB Skladi – Sklad evropskih delnic	Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

Polletno poročilo vzajemnega 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 vzajemnega sklada.

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

Polletno poročilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti tudi na spletni strani <http://www.nlbskladi.si/>.