

Na podlagi 103. in 151u. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter smiselni uporabi Sklepa o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov uprava družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., obvešča, da je dne 7. 8. 2009 pridobila

Dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje podsklada NLB Skladi – Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, je 7. 8. 2009 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje podsklada NLB Skladi – Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi.

Razlogi za preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad krovnega sklada so v uskladitvi z možnostmi, ki jih je omogočila nova zakonodaja, optimalnejšemu poslovanju in v zagotovitvi možnosti za ugodnejšo davčno obravnavo vlagateljev (fizičnih oseb).

Pravila upravljanja krovnega sklada začnejo veljati 30. dan po tej javni objavi, to je 9. 9. 2009, s tem dnevom se šteje, da:

- je vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški preoblikovan v podsklad NLB Skladi – Globalni delniški,
- so imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.

Preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad ne bo v nobenem primeru vplivalo na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada oziroma podsklada ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma podsklada.

Bistvene lastnosti krovnega sklada so, da krovni sklad sestavljata najmanj dva ali več podskladov. Vsak podsklad istega krovnega sklada se od drugih podskladov razlikuje po eni ali več posebnostih. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni sklad ni pravna oseba. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.

Obstoječ vzajemni sklad in podsklad se med seboj razlikujeta v zasnovi in sestavi pravil upravljanja, prospekta in izvlečka, ki so oblikovani v skladu s spremenjenimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje.

V okviru preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad krovnega sklada se uveljavlja odlog davčne obveznosti, kar pomeni, da samo preoblikovanje za vlagatelje v obstoječ vzajemni sklad nima davčnih posledic, v kolikor družba za upravljanje razpolaga z ustreznimi podatki. Družba za upravljanje mora za vse zavezanke hkrati opraviti priprave pri pristojnem davčnem organu.

V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, se lahko pri zamenjavi investicijski kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem skladu, ugotavljanje davčne obveznosti odloži, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med podskladi.

V primeru odloga davčne obveznosti se za čas pridobitve investicijskega kupona podsklada šteje datum, ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni, za nabavno vrednost pa nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času njihove pridobitve.

Družba za upravljanje bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v podsklad, in imetnikom investicijskih kuponov drugih podskladov tega krovnega sklada na njihovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in izvleček prospekta tega podsklada.

Podrobnejše informacije o krovni skladih, podskladih in o oblikovanju krovni skladov iz obstoječih vzajemnih skladov ter besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in vseh izvlečkov prospektov podskladov so dostopni na www.nlbskladi.si.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

V skladu s 103. členom zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana,

obvestilo o sklenitvi dodatka št. 1 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je 7. 8. 2009 z Abanko Vipo d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, sklenila dodatek št. 1 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad, v skladu s katerim bo Abanka Vipa d.d. z dnem oblikovanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi iz obstoječega vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški 9. 9. 2009 opravljala skrbniške storitve tudi na račun podsklada NLB Skladi – Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi. Z dnem oblikovanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi bo prenehala veljati osnovna pogodba o opravljanju skrbniških storitev z dne 20. 4. 2004.

Ljubljana, 7. 8. 2009

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
Uprava