

V skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US: U-I-127/03-44, 28/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B (109/07 - popr.) in 65/08 – ZISDU-1C), 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 vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2009 in 31. 12. 2008

		v EUR	
		30. 6. 2009	31. 12. 2008
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	3.243.759	2.578.739
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	72.246.857	64.587.543
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	5.446.959	5.344.004
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	378.128	124.554
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	81.315.703	72.634.841
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	788.824	797.137
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	107.411	94.751
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č)	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	665.694	679.133
d)	Druge poslovne obveznosti	15.719	23.253
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 razmejitve	9.095	11.148
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	80.517.784	71.826.555
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	99.118.108	100.012.722
b)	Vplačani presežek enot premoženja	304.193	940.943
c)	Presežek iz prevrednotenja	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-28.186.167	0
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.281.650	-29.127.110
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	81.315.703	72.634.841
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	7.313.384,8388	7.379.393,3606

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009*

		v EUR
		1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
1	Prihodki od obresti	2.950.447
2	Prihodki od dividend	1.219.620
3	Drugi finančni prihodki	0
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.413.587
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	10.216.623
6	Drugi prihodki	102.825
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	16.903.102
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-532.522
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-17.751
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.086
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-11.977
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-77.556
13	Odhodki za obresti	-2.453.346
14	Drugi finančni odhodki	0
15	Iztržene izgube pri naložbah	-2.334.019
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.158.176
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18	Drugi odhodki	-34.021
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-7.621.452
20	Čisti dobiček ali izguba	9.281.650
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-52.733
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	356.926

*Vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki se je kasneje preimenoval v vzajemni sklad NLB Skladi - Globalni delniški, je nastal 25. 9. 2008 s preoblikovanjem investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., zato primerljivi podatki za prvo polletje 2008 niso na voljo.

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada (Total Expense Ratio – TER) ter stopnja obrata naložb vzajemnega sklada (Portfolio Turnover Rate - PTR) niso izračunani, ker gre za novoustanovljen sklad. Podatek o TER in PTR bo znan po preteku prvega koledarskega leta poslovanja vzajemnega sklada.

Seznam investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje – na dan 31. 7. 2009

Družba NLB Skladi na dan 31. 7. 2009 upravlja naslednje podsklade krovnega sklada NLB Skladi:

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

ter vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški.

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/>.