

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 KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI

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

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 uravnoveženi;
- podsklad NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški;
- podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški;

ter vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški.

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 polletnega poročila krovnega sklada.

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

Zbirna bilanca stanja na dan 30. 6. 2009 in 31. 12. 2008^A

	30. 6. 2009	31. 12. 2008
v EUR		
I. SREDSTVA		
1. Denarna sredstva	9.283.152	6.669.310
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	156.845.630	145.990.216
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	10.535.138	11.083.946
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8. Terjatve	540.636	977.334
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	177.204.556	164.720.806
Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1. Poslovne obveznosti	1.808.020	482.234
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	1.282.944	0
b) Obveznosti iz upravljanja	285.923	264.333
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
d) Druge poslovne obveznosti	239.152	217.901
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	51.830	42.661
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	175.344.707	164.195.910
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	185.751.016	191.390.444
b) Vplačani presežek enot premoženja	1.638.356	-434.103
c) Presežek iz prevrednotenja	175.972	175.972
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-27.370.505	70.232.962
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	15.149.868	-97.169.364
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	177.204.556	164.720.806
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

^A Zbirna bilanca stanja krovnega sklada NLB Skladi po stanju na dan 31. 12. 2008 je sestavljena iz posameznih izkazov vzajemnih skladov, ki so se preoblikovali v posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, po stanju na isti dan. Predstavljajo bilance stanja vzajemnih skladov, ki so se preoblikovali v posamezne podsklade, po stanju na isti dan.

Zbirni izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 in v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008^B

	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008
v EUR		
1 Prihodki od obresti	4.934.528	3.811.284
2 Prihodki od dividend	1.807.726	2.571.853
3 Drugi finančni prihodki	1	1
4 Iztrženi dobički pri naložbah	3.871.311	1.002.498
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	16.430.258	4.189.386
6 Drugi prihodki	5.041	62.634
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	27.048.865	11.637.656
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.254.046	-2.054.787
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-91.468	-127.645
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-27.115	-29.969
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-14.214	-7.415
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-169.003	-183.212
13 Odhodki za obresti	-3.736.478	-7.600.635
14 Drugi finančni odhodki	-10	-718
15 Iztržene izgube pri naložbah	-2.697.245	-4.819.458
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-3.821.691	-37.923.796
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18 Drugi odhodki	-87.726	-66.759
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-11.898.996	-52.814.394
20 Čisti dobiček ali izguba	15.149.868	-41.176.738
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-755.676	2.955.124
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2.394.031	-4.174.027

^B Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada NLB Skladi za primerljivo obdobje (za prvo polletje 2008) je sestavljen iz posameznih izkazov poslovnega izida vzajemnih skladov, ki so se preoblikovali v posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, za isto obdobje.

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2009 in 31. 12. 2008^A

	NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropski delniški		NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški		NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški	
	V EUR		V EUR		V EUR		V EUR	
	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008
I. SREDSTVA								
1. Denarna sredstva	416.931	315.807	263.218	218.047	146.130	207.254	290.926	276.982
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	6.375.565	6.515.766	6.935.417	6.537.038	2.703.922	2.354.966	5.775.937	6.625.766
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.152.933	1.215.278	140.273	102.228	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	15.665	1.306	16.777	3.187	2.118	2.357	25.528	3.081
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	7.961.094	8.048.157	7.355.685	6.860.500	2.852.170	2.564.577	6.092.391	6.905.829
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV								
1. Poslovne obveznosti	15.077	17.006	12.241	13.554	67.153	5.024	11.587	13.067
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0	0	0	61.988	0	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	15.077	15.906	12.241	12.420	5.109	5.024	11.568	13.067
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	0	1.100	0	1.134	56	0	19	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	3.408	3.435	4.749	2.981	2.505	2.451	6.021	3.330
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	7.942.609	8.027.716	7.338.695	6.843.965	2.782.512	2.557.102	6.074.783	6.889.433
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.746.611	11.533.197	9.316.849	9.323.383	3.791.913	3.532.512	8.405.672	11.329.936
b) Vplačani presežek enot premoženja	530.151	84.717	13.438	43.492	-78.935	-54.470	1.100.380	1.151.712
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-3.505.481	3.107.942	-2.479.417	3.300.240	-975.410	-193.395	-4.440.503	4.194.954
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.171.328	-6.698.140	487.826	-5.823.149	44.944	-727.545	1.009.233	-9.787.169
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	7.961.094	8.048.157	7.355.685	6.860.500	2.852.170	2.564.577	6.092.391	6.905.829
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	2.335.659,7911	2.763.799,4308	2.232.703,5587	2.234.269,2954	908.699,8520	846.536,6250	2.014.348,1167	2.715.122,9496

^A Bilance stanja posameznih podskladov po stanju na dan 31. 12. 2008 je bilanca stanja posameznega vzajemnega sklada, ki se je preoblikovali v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, po stanju na isti dan.

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2009 in 31. 12. 2008^A (nadaljevanje)

	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	
	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008
I. SREDSTVA								
1. Denarna sredstva	4.747.214	2.330.388	372.617	233.241	213.236	205.233	879.863	598.667
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	74.877.401	71.137.866	6.711.155	5.485.373	3.418.961	3.368.905	8.026.574	7.298.823
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	5.213.362	5.753.658	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	212.205	690.150	59.625	9.344	12.488	0	0	135.113
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	85.050.181	79.912.062	7.143.397	5.727.957	3.644.685	3.574.138	8.906.437	8.032.604
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV								
1. Poslovne obveznosti	1.015.969	253.983	88.847	9.906	5.839	7.717	365.124	12.434
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	728.708	0	69.604	0	0	0	352.080	0
b) Obveznosti iz upravljanja	120.094	114.574	15.678	9.906	5.839	6.258	9.562	7.917
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	167.167	139.409	3.565	0	0	1459	3.481	4517
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	6.696	4.574	3.122	3.362	4.521	4.505	2.488	2.698
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	84.027.516	79.653.504	7.051.428	5.714.690	3.634.324	3.561.915	8.538.825	8.017.472
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	81.024.633	82.624.500	7.660.148	7.330.641	1.759.917	1.878.918	7.490.941	7.311.134
b) Vplačani presežek enot premoženja	203.624	-1.129.542	-18.924	258.656	-83.888	151.714	26.148	-82.775
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	175.972	175.972	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-2.970.995	24.647.473	-1.615.951	2.644.997	1.507.025	3.147.733	706.339	641.787
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.770.255	-26.488.926	1.026.156	-4.519.604	275.298	-1.792.422	315.398	147.326
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	85.050.181	79.912.062	7.143.397	5.727.957	3.644.685	3.574.138	8.906.437	8.032.604
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	19.416.864,2374	19.800.258,6929	1.835.689,3005	1.756.725,7326	198.982,1208	212.436,7666	1.795.140,2952	1.752.050,9902

^A Bilance stanja posameznih podskladov po stanju na dan 31. 12. 2008 je bilanca stanja posameznega vzajemnega sklada, ki se je preoblikovali v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, po stanju na isti dan.

Bilance stanja posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2009 in 31. 12. 2008^A (nadaljevanje)

	NLB Skladi - Slovenski 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	
	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008	30. 6. 2009	31. 12. 2008
I. SREDSTVA										
1. Denarna sredstva	667.064	793.655	662.396	958.534	91.200	75.209	458.415	394.450	73.941	61.844
2. Depoziti pri bankah in posojila	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	9.130.720	8.472.086	19.684.804	17.710.361	1.270.507	1.109.779	10.741.806	8.339.548	1.192.861	1.033.938
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	4028570	4012781	0	0	0	0	0	0
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti	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
8. Terjatve	61.859	54.541	38.578	59.603	1.260	668	85.620	17.986	8.914	0
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.859.644	9.320.282	24.414.348	22.741.279	1.362.966	1.185.656	11.285.841	8.751.984	1.275.717	1.095.781
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV										
1. Poslovne obveznosti	51.314	20.946	42.171	38.526	32.196	17.675	89.105	69.900	11.396	2.496
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	33.700	0	0	0	29.174	0	0	0	7.689	0
b) Obveznosti iz upravljanja	17.372	18.156	42.167	38.517	2.995	2.358	24.526	17.736	3.693	2.494
c) Obveznosti za plačilo davkov	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
d) Druge poslovne obveznosti	242	2790	4	10	26	15317	64.579	52164	13	3
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitev	2.097	2.171	4.488	3.711	2.530	2.629	3.351	3.196	5.853	3.620
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	9.806.233	9.297.165	24.367.690	22.699.042	1.328.240	1.165.352	11.193.384	8.678.888	1.258.468	1.089.665
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.225.990	11.305.124	28.594.709	28.821.969	1.708.947	1.649.250	11.002.382	10.980.577	4.022.303	3.769.303
b) Vplačani presežek enot premoženja	24.670	-1.020.260	43.270	-172.931	-13.004	-4.645	65.902	184.936	-174.474	155.294
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-2.007.959	15.834.915	-6.122.927	9.087.982	-483.898	7.928	-2.301.689	4.205.070	-2.679.638	-394.666
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	563.532	-16.822.614	1.852.638	-15.037.978	116.195	-487.182	2.426.789	-6.691.695	90.277	-2.440.266
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.859.644	9.320.282	24.414.348	22.741.279	1.362.966	1.185.656	11.285.841	8.751.984	1.275.717	1.095.781
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	2.690.212,9976	2.709.176,9153	6.852.478,8439	6.906.939,8871	409.534,6358	395.228,8294	2.636.627,2722	2.631.401,8262	804.460,6990	753.860,6962

^A Bilance stanja posameznih podskladov po stanju na dan 31. 12. 2008 je bilanca stanja posameznega vzajemnega sklada, ki se je preoblikovali v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, po stanju na isti dan.

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 in v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008^B

	NLB Skladi – Dinamični delniški		NLB Skladi – Evropski delniški		NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo 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		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008
1 Prihodki od obresti	291.059	288.008	219.591	140.976	107.348	40.845	69.789	174.386	2.543.109	1.937.805	192.065	147.844
2 Prihodki od dividend	90.366	150.615	180.174	275.393	36.306	31.635	159.071	303.018	592.587	686.283	110.369	101.608
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	317.071	54.111	342.567	38.751	47.224	16.298	240.347	112.952	1.138.930	180.333	249.534	105.917
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	1.159.430	513.368	563.453	101.846	181.408	56.649	1.029.167	415.911	6.093.753	785.647	1.135.311	633.319
6 Drugi prihodki	1	62.608	6	0	0	0	185	0	5	4	6	0
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.857.928	1.068.710	1.305.790	556.966	372.287	145.427	1.498.559	1.006.267	10.368.384	3.590.072	1.687.284	988.688
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-67.788	-132.076	-56.559	-106.929	-21.967	-23.997	-50.980	-144.189	-555.134	-768.786	-52.895	-82.187
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.779	-10.076	-6.464	-10.925	-2.510	-2.742	-5.098	-10.814	-19.143	-26.510	-6.045	-9.393
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-943	-570	-912	-570	-766	-570	-903	-570	-2977	-570	-872	-570
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.715	-11.444	-15.101	-11.892	-3.010	-2.055	-15.410	-16.737	-53.874	-47.870	-6.632	-10.289
13 Odhodki za obresti	-268.434	-682.303	-148.629	-268.680	-134.879	-150.162	-102.636	-328.586	-1.639.581	-2.323.716	-251.012	-631.536
14 Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-698
15 Iztržene izgube pri naložbah	-190.569	-750.138	-275.677	-349.831	-42.786	-11.191	-129.084	-36.009	-864.070	-1.340.058	-147.019	-135.733
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-131.929	-2.707.542	-306.923	-2.558.863	-117.165	-450.421	-171.374	-3.425.666	-1.438.166	-11.648.581	-190.708	-657.221
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-7.359	-3.933	-5.613	-3.839	-2.174	-1.331	-11.756	-5.509	-23.098	-17.641	-3.858	-5.425
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-686.600	-4.300.390	-817.965	-3.313.836	-327.343	-644.775	-489.326	-3.970.386	-4.598.129	-16.176.038	-661.129	-1.535.357
20 Čisti dobiček ali izguba	1.171.328	-3.231.680	487.826	-2.756.871	44.944	-499.348	1.009.233	-2.964.119	5.770.255	-12.585.966	1.026.156	-546.668
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-49.012	11.156	-57.061	39.067	-95.308	-45.028	-81.187	469.594	-5.476	643.734	-35.713	289.791
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	579.163	-58.392	70.499	-138.080	16.373	46.504	1.181.567	-90.799	209.100	-1.324.522	16.789	-69.598

^B Izkaz poslovnega izida posameznega podsklada za primerljivo obdobje (za prvo polletje 2008) je izkaz poslovnega izida posameznega vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, za isto obdobje.

Izkazi poslovnega izida posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 in v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008^B (nadaljevanje)

	NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi		NLB Skladi – Obvezniški EUR		NLB Skladi - Slovenski 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		V EUR		V EUR	
	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008	1. 1. 2009 – 30. 6. 2009	1. 1. 2008 – 30. 6. 2008
1 Prihodki od obresti	97.717	205.352	238.238	228.518	0	23.803	701.341	378.127	36.908	17.319	428.726	207.511	8.636	20.791
2 Prihodki od dividend	42.861	41.576	0	0	29.859	169.140	383.477	563.669	13.657	14.617	149.547	206.160	19.451	28.138
3 Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Iztrženi dobički pri naložbah	88.376	3.385	28.723	8.993	130.434	83.486	692.770	152.103	26.337	4.127	548.194	236.356	20.805	5.688
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	316.210	131.394	224.935	27.490	1.048.593	0	2.180.798	548.154	144.671	43.601	2.205.969	913.878	146.559	18.130
6 Drugi prihodki	0	12	0	0	0	0	3	2	0	4	4836	4	0	0
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	545.164	381.719	491.897	265.001	1.208.886	276.429	3.958.390	1.642.057	221.572	79.667	3.337.272	1.563.908	195.450	72.747
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-28.495	-45.372	-35.191	-36.890	-77.874	-205.792	-191.940	-317.503	-11.690	-13.838	-92.369	-145.662	-11.163	-31.564
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.257	-5.185	-5.865	-6.148	-8.900	-14.827	-16.009	-15.909	-1.169	-1.384	-9.237	-10.925	-992	-2.806
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305	-2.086	-2.305
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-757	-570	-908	-570	-1229	-570	-1565	-570	-708	-570	-946	-570	-727	-570
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.704	-5.518	-3.085	-1.899	-5.890	-10.712	-25.007	-42.099	-1.983	-2.008	-9.267	-17.465	-11.325	-3.224
13 Odhodki za obresti	-98.794	-54.545	-44.056	-7.921	0	0	-680.787	-1.983.011	-36.048	-75.532	-310.723	-1.062.713	-20.899	-31.930
14 Drugi finančni odhodki	-9	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
15 Iztržene izgube pri naložbah	-36.930	-132.536	-2.884	-7.668	-85.702	-463.519	-545.129	-1.056.781	-9.831	-52.455	-352.907	-465.377	-14.657	-18.162
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-87.603	-598.098	-80.096	-197.543	-463.322	-6.555.029	-630.451	-5.792.089	-40.412	-176.053	-125.771	-2.060.249	-37.771	-1.096.440
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Drugi odhodki	-4.231	-2.033	-2.327	-1.774	-351	-360	-12.778	-14.909	-1.450	-1.347	-7.177	-6.710	-5.554	-1.947
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-269.867	-846.164	-176.499	-262.718	-645.354	-7.253.115	-2.105.752	-9.225.176	-105.377	-325.493	-910.482	-3.771.998	-105.174	-1.188.949
20 Čisti dobiček ali izguba	275.298	-464.445	315.398	2.283	563.532	-6.976.686	1.852.638	-7.583.119	116.195	-245.826	2.426.789	-2.208.090	90.277	-1.116.203
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	52.413	392.067	69.345	13.156	-52.702	998.813	-252.105	61.511	-31.892	-16.706	-33.955	168.010	-183.021	-70.042
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-136.301	-135.668	-43.198	-90.852	77.372	-1.748.494	295.375	-450.298	18.888	4.565	99.857	-172.972	8.547	54.581

^B Izkaz poslovnega izida posameznega podsklada za primerljivo obdobje (za prvo polletje 2008) je izkaz poslovnega izida posameznega vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi, za isto obdobje.