

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v skladu z določili 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B, 109/07, 65/08) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki se bo hkrati preimenoval v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški.

Vzajemni sklad, katerega pravila upravljanja se spreminjajo:

NLB Skladi – Globalni delniški sklad

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, matična številka: 1876031.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja:

26. 3. 2009.

Navedba razlogov za spremembo pravil upravljanja:

Uskladitev z višino upravljalških provizij vzajemnih skladov oziroma podskladov s podobno naložbeno politiko, ki se bo uveljavila, ko se bo vzajemni sklad preoblikoval v podsklad krovnega sklada NLB Skladi, in možnost znižanja provizije za opravljanje skrbniških storitev.

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja:

Ključni spremembi pravil upravljanja sta sprememba višine upravljalške provizije, do katere je upravičena družba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., in možnost znižanja provizije za skrbniške storitve. Ko se bo vzajemni sklad preoblikoval v podsklad krovnega sklada NLB Skladi, se bo provizija za upravljanje zvišala z 1,50 % na 2,00 % od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada letno. Provizija za skrbniške storitve pa se v primeru, če vrednost sredstev vseh investicijskih skladov v upravljanju družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., preseže 500 mio EUR, zniža na 0,05 % čiste vrednosti premoženja vzajemnega sklada.

Ime vzajemnega sklada se spreminja v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški.

Prospekt vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja je prav tako usklajen s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08).

Opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelje:

Sprememba pravil upravljanja ne bo imela vpliva na oceno tveganja za vlagatelje.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo besedila spremenjenega prospekta, pravil upravljanja ter izvlečka prospekta dostopna:

Besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja in besedilo izvlečka prospekta vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški bosta dostopni na spletni strani www.nlbskladi.si od 3. 4. 2009.

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z iztekom enega meseca od dneva objave tega obvestila.

Imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., bo na zahtevo imetniku poslala besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada.

Ljubljana, 2. 4. 2009

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