

PODATKI O STOPNJI OBRATA NALOŽB IN CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADA

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi:

NLB Skladi - Dinamični delniški

Podatki za obdobje		Stopnja obrata naložb podsklada	Celotni stroški poslovanja podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izražena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev
od	do	PTR*	TER**
1.7.2005	30.6.2006	29,70	2,54***
1.1.2006	31.12.2006	92,47	2,37***
1.7.2006	30.6.2007	108,99	2,34***
1.1.2007	31.12.2007	85,67	2,33***
1.7.2007	30.6.2008	80,50	2,34***
1.1.2008	31.12.2008	45,94	2,38***
1.7.2008	30.6.2009	75,27	2,47***
1.1.2009	31.12.2009	88,68	2,48***
1.7.2009	30.6.2010	47,03	2,40***
1.1.2010	31.12.2010	101,45	2,39***
1.7.2010	30.6.2011	97,98	2,35
1.1.2011	31.12.2011	47,37	2,28

Podatki za obdobje pred 1. 1. 2009 se nanašajo na poslovanje vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v podsklad krovnega sklada.

* Stopnja obrata naložb meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer višja stopnja praviloma pomeni bolj aktivno upravljanje, hkrati pa tudi višje stroške poslovanja s finančnimi instrumenti (transakcijske stroške), ki bremenijo premoženje podsklada. Običajno je označena s kratico PTR (iz angleške besede Portfolio Turnover Rate).

** Celotni stroški poslovanja podsklada bremenijo premoženje podsklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja podsklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen stroškov poslovanja s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov. Običajno so označeni s kratico TER (iz angleške besede Total Expense Ratio) in izraženi v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada. V bodoče so lahko višji ali nižji od prikazanih.

*** Celotni stroški poslovanja podsklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, poleg celotnih stroškov poslovanja podsklada vključujejo tudi stroške, ki so bremenili podsklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade. Zaradi nedosegljivih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.