

PODATKI O STOPNJI OBRATA NALOŽB IN CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADA

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi:
NLB Skladi - Obvezniški EUR

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**
1.7.2004	30.6.2005	12,32	1,38
1.1.2005	31.12.2005	8,46	1,17
1.7.2005	30.6.2006	-9,87	1,11
1.1.2006	31.12.2006	8,79	1,09
1.7.2006	30.6.2007	-10,41	1,09
1.1.2007	31.12.2007	-6,41	1,14
1.7.2007	30.6.2008	2,89	1,16
1.1.2008	31.12.2008	33,78	1,16
1.7.2008	30.6.2009	47,65	1,17
1.1.2009	31.12.2009	17,29	1,15
1.7.2009	30.6.2010	-3,77	1,12
1.1.2010	31.12.2010	6,79	1,09
1.7.2010	30.6.2011	11,01	1,07
1.1.2011	31.12.2011	9,29	1,05

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 poslov 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 poslov 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.