



NLB Skladi, upravljanje
premoženja, d. o. o.
Čopova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija

Družba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja

POVZETEK POLLETNEGA POROČILA
vzajemnega sklada NLB Skladi – Sklad obveznic

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2004

v tisoč SIT

I. SREDSTVA		
1	Denarna sredstva	52.453
	a) dobroimetje pri bankah in gotovina	52.453
	b) druga dodatna likvidna sredstva	0
2	Kratkoročni vred. papirji	0
3	Dolgoročni vred. papirji	641.426
	a) vred. papirji domačih izdajateljev	126.721
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu	99.525
	-obveznice	99.525
	- državne obveznice	99.525
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu	27.196
	-obveznice	27.196
	- obveznice gospodarskih družb	27.196
	b) vred. papirji tujih izdajateljev	514.705
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu	514.705
	-obveznice	514.705
	- obveznice gospodarskih družb	514.705
4	Dani depoziti in posojila	0
5	Terjatve	0
6	Aktivne časovne razmejitev	123
	Skupaj sredstva (od 1 do 6)	694.002
	Zunajbilančna sredstva	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1	Poslovne obveznosti	50.614
	a) obveznosti iz nakupa naložb	29.419
	c) obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	18.298
	d) obveznosti do DZU	2.719
	f) obveznosti do skrbnika	62
	j) druge obveznosti	116
2	Finančne obveznosti	0
3	Pasivne časovne razmejitev	0
4	Rezervacije	0
5	Čisti neiztrženi dobički pri naložbah	0
6	Investicijski kuponi	643.388
	a) vplačani investicijski kuponi	645.750
	d) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-2.362
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 6)	694.002
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	648.182,4161

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 12. 5. 2004 – 30. 6. 2004

v tisoč SIT

1	Prihodki od obresti	14.284
2	Prihodki od dividend	0
3	Iztrženi dobički pri naložbah	0
4	Drugi finančni prihodki	0
5	Drugi prihodki	0
6	Skupaj prihodki (od 1 do 5)	14.284
7	Odhodki za upravljavsko provizijo	455
8	Odhodki v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada	619
9	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev	81
10	Čiste neiztržene izgube pri naložbah	1.045
11	Iztržene izgube pri naložbah	0
12	Odhodki za oblikovanje rezervacij	0
13	Odhodki v zvezi s posredovanjem VP	784
14	Odhodki za popravke vrednosti naložb	0
15	Odhodki za obresti	13.662
16	Drugi finančni odhodki	0
17	Drugi odhodki	0
18	Skupaj odhodki (od 7 do 17)	16.646
19	Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (6-18)	-2.362

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi – Sklad obveznic je na dan 31. 7. 2004 znašala 850,65 milijona tolarjev.

Podatki o drugih vzajemnih skladih, ki jih upravlja družba za upravljanje – na dan 31. 7. 2004

vrsta investicij. sklada	ime investicij. sklada	datum začetka inv. sklada	višina čiste vrednosti sredstev inv. sklada (v milijonih SIT)	število delničarjev oz. imetnikov investic. kuponov inv. sklada	število delnic oziroma enot premoženja v obtoku	vrednost enote prem. vzajem. sklada oz. tržna cena delnice inv. družbe (v SIT)	letna donosnost inv. sklada v preteklem letu (v %)
vzajemni sklad	NLB Skladi – Kombinirani sklad	26.4.2004	3.634,54	1757	3.699.992,8465	982,31	-
vzajemni sklad	NLB Skladi – Svetovni sklad delnic	26.4.2004	1.486,30	707	1.538.908,1510	965,81	-
vzajemni sklad	NLB Skladi – Sklad slovenskih delnic	29.4.2004	541,35	211	534.945,8044	1011,96	-

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 sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja 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/>.