



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 – Kombinirani sklad

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2004

v tisoč SIT

I. SREDSTVA		
1	Denarna sredstva	303.873
	a) dobroimetje pri bankah in gotovina	303.873
	b) druga dodatna likvidna sredstva	0
2	Kratkoročni vred. papirji	0
3	Dolgoročni vred. papirji	2.243.222
	a) vred. papirji domačih izdajateljev	451.188
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu	386.359
	- delnice	253.303
	- obveznice	133.056
	- državne obveznice	133.056
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu	64.829
	- delnice	9.994
	- obveznice	54.836
	- obveznice gospodarskih družb	54.836
	b) vred. papirji tujih izdajateljev	1.792.034
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu	922.204
	- delnice	922.204
	- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu	869.830
	- obveznice	869.830
	- obveznice gospodarskih družb	869.830
4	Dani depoziti in posojila	0
5	Terjatve	3.601
	e) terjatve za obresti in dividende	3.590
	f) druge terjatve iz poslovanja	11
6	Aktivne časovne razmejitev	672
	Skupaj sredstva (od 1 do 6)	2.551.368
	Zunajbilančna sredstva	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1	Poslovne obveznosti	223.927
	a) obveznosti iz nakupa naložb	97.316
	c) obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	103.178
	d) obveznosti do DZU	22.426
	f) obveznosti do skrbnika	276
	j) druge obveznosti	732
2	Finančne obveznosti	0
3	Pasivne časovne razmejitev	0
4	Rezervacije	0
5	Čisti neiztrženi dobički pri naložbah	8.695
6	Investicijski kuponi	2.318.747
	a) vplačani investicijski kuponi	2.327.897
	d) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-9.150
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 6)	2.551.368
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	2.361.408,9392

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

v tisoč SIT

1	Prihodki od obresti	31.078
2	Prihodki od dividend	3.048
3	Iztrženi dobički pri naložbah	0
4	Drugi finančni prihodki	0
5	Drugi prihodki	2
6	Skupaj prihodki (od 1 do 5)	34.127
7	Odhodki za upravljavsko provizijo	2.249
8	Odhodki v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada	2.909
9	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev	326
10	Čiste neiztržene izgube pri naložbah	0
11	Iztržene izgube pri naložbah	543
12	Odhodki za oblikovanje rezervacij	0
13	Odhodki v zvezi s posredovanjem VP	5.265
14	Odhodki za popravke vrednosti naložb	0
15	Odhodki za obresti	31.985
16	Drugi finančni odhodki	0
17	Drugi odhodki	0
18	Skupaj odhodki (od 7 do 17)	43.277
19	Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (6-18)	-9.150

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi – Kombinirani sklad je na dan 31. 7. 2004 znašala 3.634,54 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 – 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	-
vzajemni sklad	NLB Skladi – Sklad obveznic	26.4.2004	850,65	320	849.848,9663	1000,94	-

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/>.