



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 slovenskih delnic

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2004

v tisoč SIT

I. SREDSTVA		
1 Denarna sredstva		24.069
a) dobroimetje pri bankah in gotovina		24.069
b) druga dodatna likvidna sredstva		0
2 Kratkoročni vred. papirji		0
3 Dolgoročni vred. papirji		404.678
a) vred. papirji domačih izdajateljev		404.678
- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu		361.670
- delnice		361.670
- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu		43.008
- delnice		43.008
4 Dani depoziti in posojila		0
5 Terjatve		2.323
e) terjatve za obresti in dividende		2.323
6 Aktivne časovne razmejitev		0
Skupaj sredstva (od 1 do 6)		431.070
Zunajbilančna sredstva		0
II. OBEVZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1 Poslovne obveznosti		11.022
c) obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev		8.170
d) obveznosti do DZU		2.749
f) obveznosti do skrbnika		61
j) druge obveznosti		42
2 Finančne obveznosti		0
3 Pasivne časovne razmejitev		0
4 Rezervacije		0
5 Čisti neiztrženi dobički pri naložbah		0
6 Investicijski kuponi		420.048
a) vplačani investicijski kuponi		422.557
d) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		-2.509
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 6)		431.070
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja		435.104,5335

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

v tisoč SIT

1	Prihodki od obresti	0
2	Prihodki od dividend	2.323
3	Iztrženi dobički pri naložbah	0
4	Drugi finančni prihodki	0
5	Drugi prihodki	0
6	Skupaj prihodki (od 1 do 5)	2.323
7	Odhodki za upravljavsko provizijo	699
8	Odhodki v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada	5
9	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev	84
10	Čiste neiztržene izgube pri naložbah	2.727
11	Iztržene izgube pri naložbah	0
12	Odhodki za oblikovanje rezervacij	0
13	Odhodki v zvezi s posredovanjem VP	1.317
14	Odhodki za popravke vrednosti naložb	0
15	Odhodki za obresti	0
16	Drugi finančni odhodki	0
17	Drugi odhodki	0
18	Skupaj odhodki (od 7 do 17)	4.832
19	Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (6-18)	-2.509

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi – Sklad slovenskih delnic je na dan 31. 7. 2004 znašala 541,35 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 koledar. 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 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/>.