



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 – Svetovni sklad delnic

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2004

v tisoč SIT

I. SREDSTVA		
1 Denarna sredstva		67.295
a) dobroimetje pri bankah in gotovina		67.295
b) druga dodatna likvidna sredstva		0
2 Kratkoročni vred. papirji		0
3 Dolgoročni vred. papirji		1.047.533
b) vred. papirji tujih izdajateljev		1.047.533
- vred. papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu		1.047.533
- delnice		1.047.533
4 Dani depoziti in posojila		0
5 Terjatve		235
e) terjatve za obresti in dividende		229
f) druge terjatve iz poslovanja		6
6 Aktivne časovne razmejitve		390
Skupaj sredstva (od 1 do 6)		1.115.453
Zunajbilančna sredstva		0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1 Poslovne obveznosti		72.535
a) obveznosti iz nakupa naložb		17.972
c) obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev		43.502
d) obveznosti do DZU		10.551
f) obveznosti do skrbnika		120
j) druge obveznosti		390
2 Finančne obveznosti		0
3 Pasivne časovne razmejitve		0
4 Rezervacije		0
5 Čisti neiztrženi dobički pri naložbah		21.268
6 Investicijski kuponi		1.021.650
a) vplačani investicijski kuponi		1.030.599
d) nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		-8.949
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 6)		1.115.453
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja		1.045.085,6210

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

v tisoč SIT

1	Prihodki od obresti	8.234
2	Prihodki od dividend	1.653
3	Iztrženi dobički pri naložbah	15
4	Drugi finančni prihodki	0
5	Drugi prihodki	0
6	Skupaj prihodki (od 1 do 5)	9.902
7	Odhodki za upravljavsko provizijo	1.194
8	Odhodki v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada	1.802
9	Odhodki v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev	143
10	Čiste neiztržene izgube pri naložbah	0
11	Iztržene izgube pri naložbah	0
12	Odhodki za oblikovanje rezervacij	0
13	Odhodki v zvezi s posredovanjem VP	3.549
14	Odhodki za popravke vrednosti naložb	0
15	Odhodki za obresti	12.163
16	Drugi finančni odhodki	0
17	Drugi odhodki	0
18	Skupaj odhodki (od 7 do 17)	18.851
19	Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (6-18)	-8.949

Navedba pomembnih sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu

Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada NLB Skladi – Svetovni sklad delnic je na dan 31. 7. 2004 znašala 1.486,30 milijona tolarjev.

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

vrsta investicijskega sklada	ime investicijskega sklada	datum začetka inv. sklada	višina čiste vrednosti sredstev inv. sklada (v milijonih SIT)	število delničarjev oz. imetnikov invest. 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 – 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/>.