

PODATKI O CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Azija delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,33%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,23%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,16%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,14%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,20%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,08%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,08%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,07%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,06%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,07%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,07%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,06%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,24%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,17%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,15%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,12%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,14%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,06%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,06%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,06%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,05%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,05%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,05%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,05%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški**

od	do	CSP*
1. 1. 2018	31. 12. 2018	/
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,07%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,05%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,05%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,06%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,04%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,36%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,26%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,22%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,17%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,18%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,12%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,11%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,13%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,11%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,11%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,34%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,28%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Evropa uravnoteženi

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,12%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,03%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,97%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,93%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,97%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,94%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,90%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,91%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,90%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,90%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,86%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,82%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,09%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,94%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,89%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,86%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,85%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,82%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,81%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,80%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,79%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,80%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,80%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,79%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Globalni delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,13%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,12%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,11%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,11%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,11%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,06%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,06%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,05%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,05%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,05%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,06%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,05%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Globalni uravnoteženi

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	1,54%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,54%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,54%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,54%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,54%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,51%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,64%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,70%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,70%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,70%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,70%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,69%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Naravni viri delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,05%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,98%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,93%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,93%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,94%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,84%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,82%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,82%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,81%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,81%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,80%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,05%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Nepremičnine delniški***

od	do	CSP*
1. 1. 2013	31. 12. 2013	/
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,37%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,23%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,22%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,09%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,11%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,08%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,07%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,06%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,06%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,06%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti***

od	do	CSP*
1. 1. 2013	31. 12. 2013	/
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,95%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,69%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,68%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,58%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,58%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,56%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,56%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,56%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,56%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,55%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	1,01%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,08%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,08%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,07%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,07%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,06%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,05%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,05%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,05%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,04%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,05%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,04%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,03%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,96%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,91%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,87%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,87%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,82%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,82%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,82%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,81%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,81%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,81%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,81%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Slovenija mešani

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,12%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,43%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,38%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,36%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,35%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,34%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,33%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,33%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,33%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,33%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,33%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,33%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	1,92%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	1,89%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	1,86%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	1,86%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	1,86%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,81%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,80%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,80%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,80%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,79%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,80%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,79%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,23%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,19%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,16%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,14%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,15%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,08%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,07%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,06%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,06%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,06%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,06%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,07%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	2,34%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	2,19%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,14%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,11%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,12%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,06%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,06%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,05%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,04%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,04%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,05%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,04%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

od	do	CSP*
1. 1. 2012	31. 12. 2012	3,10%
1. 1. 2013	31. 12. 2013	3,15%
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,67%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,53%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,53%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	2,48%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	2,47%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,49%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,47%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,47%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,48%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,46%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – ZDA delniški***

od	do	CSP*
1. 1. 2013	31. 12. 2013	/
1. 1. 2014	31. 12. 2014	2,60%
1. 1. 2015	31. 12. 2015	2,11%
1. 1. 2016	31. 12. 2016	2,00%
1. 1. 2017	31. 12. 2017	1,84%
1. 1. 2018	31. 12. 2018	1,82%
1. 1. 2019	31. 12. 2019	1,80%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	1,80%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	1,80%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	1,79%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	1,79%

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi: NLB Skladi – Zeleni delniški**

od	do	CSP*
1. 1. 2018	31. 12. 2018	/
1. 1. 2019	31. 12. 2019	2,14%
1. 1. 2020	31. 12. 2020	2,09%
1. 1. 2021	31. 12. 2021	2,07%
1. 1. 2022	31. 12. 2022	2,05%
1. 1. 2023	31. 12. 2023	2,04%

* 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 izraženi v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada. V bodoče so lahko višji ali nižji od prikazanih.

** Celotni stroški poslovanja podsklada se lahko izračunajo le, če je na voljo najmanj časovna serija enega leta. Ker je podsklad pričel s poslovanjem 20. 4. 2018, je v letu 2018 posloval manj kot eno leto, kazalnika CSP ni mogoče izračunati, v letu 2017 pa še ni obstajal.

*** Celotni stroški poslovanja podsklada se lahko izračunajo le, če je na voljo najmanj časovna serija enega leta. Ker je podsklad pričel s poslovanjem 25. 11. 2013, je v letu 2013 posloval manj kot eno leto, kazalnika CSP ni mogoče izračunati, v letu 2012 pa še ni obstajal.

Metodologija izračuna stroškov se je s 1. 1. 2023 spremenila. Tekoči stroški se prikazujejo v vsakokrat veljavnem dokumentu "Tekoči stroški za podsklade Krovnega sklada NLB Skladi".