

Polletno  
poročilo za  
obdobje  
1. 1. 2024  
do  
30. 6. 2024

avgust 2024

# Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi





## Kazalo

<b>Predstavitev krovnega sklada NLB Skladi</b>	<b>8</b>
<b>Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada NLB Skladi</b>	<b>10</b>
Zbirna bilanca stanja krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2024	10
Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	11
<b>Priloga s pojasnili k polletnim računovodskim izkazom krovnega sklada NLB Skladi</b>	<b>12</b>
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Azija delniški</b>	<b>15</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2024	15
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	16
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Azija delniški	17
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški</b>	<b>20</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024	20
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	21
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	22
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški</b>	<b>25</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024	25
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	26
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	27
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški</b>	<b>30</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 30. 6. 2024	30
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	31
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški delniški	32
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi</b>	<b>35</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi na dan 30. 6. 2024	35
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	36
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi	37

<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški</b>	<b>41</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2024	41
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	42
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	43
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški</b>	<b>46</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2024	46
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	47
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni delniški	48
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi</b>	<b>52</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2024	52
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	53
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	54
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški</b>	<b>59</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2024	59
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	60
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški	61
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški</b>	<b>64</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2024	64
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	65
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški	66
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti</b>	<b>69</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2024	69
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	70
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	71
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR</b>	<b>74</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2024	74
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	75
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	76



<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški</b>	<b>79</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2024	79
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	80
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	81
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani</b>	<b>84</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2024	84
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	85
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani	86
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški</b>	<b>89</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024	89
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	90
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	91
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški</b>	<b>94</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2024	94
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	95
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški	96
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški</b>	<b>99</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2024	99
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	100
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški	101
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški</b>	<b>105</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2024	105
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	106
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	107
<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški</b>	<b>110</b>
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2024	110
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	111
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – ZDA delniški	112

<b>Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški</b>	<b>115</b>
<b>Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški na dan 30. 6. 2024</b>	<b>115</b>
<b>Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024</b>	<b>116</b>
<b>Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški</b>	<b>117</b>
<b>Izjava uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.</b>	<b>120</b>

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

# SKUPNI DEL



## Predstavitev krovnega sklada NLB Skladi

Krovni sklad NLB Skladi je investicijski sklad, oblikovan v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje upravljanja investicijskih skladov. Vlagatelj lahko pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada pri družbi za upravljanje ali pri osebi, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja storitve trženja enot investicijskih skladov NLB Skladi. Zbrana denarna sredstva se nalagajo v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe, ki jih narekuje naložbena politika posameznega podsklada, opredeljena v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. Vlagatelju, ki je vplačal nakupno vrednost investicijskega kupona posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi, je tako zagotovljena razpršenost naložb v skladu z naložbeno politiko posameznega podsklada krovnega sklada.

Krovni sklad NLB Skladi upravlja družba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: družba za upravljanje).

Pravila upravljanja krovnega sklada NLB Skladi urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje in imetniki investicijskih kuponov posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi. Pravila upravljanja so sestavni del prospekta krovnega sklada in so na razpolago vlagateljem na spletni strani družbe za upravljanje (<http://www.nlbskladi.si>), na sedežu družbe za upravljanje in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravljajo storitve trženja enot investicijskih skladov NLB Skladi.

Krovni sklad NLB Skladi je bil oblikovan 1. 1. 2009 (iz obstoječih vzajemnih skladov) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40752/2/AG/08-612. Krovnemu skladu se je 9. 9. 2009 priključil do takrat obstoječi vzajemni sklad, podsklad NLB Skladi – Globalni delniški, 12. 11. 2009 pa še novoustanovljeni podsklad NLB Skladi – Azija delniški.

Družba NLB Skladi je 14. 9. 2012 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40221-4/2012-10, na podlagi katere je izvedla spremembo pravil upravljanja krovnega sklada in uskladitev pravil upravljanja z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ter z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZISDU - 2). Spremenjena pravila upravljanja so stopila v veljavo 15. 10. 2012.

Krovnemu skladu so bili 25. 11. 2013 na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40221-7/2013-7, s katero je družba pridobila ustrezna dovoljenja, dodani novoustanovljeni podskladi NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti in NLB Skladi – ZDA delniški.

Družba NLB Skladi je 18. 12. 2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40211-5/2014-6, s katero je pridobila soglasje za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada in ostala dovoljenja, potrebna za spremembo delniškega sklada NLB Skladi – Slovenija delniški v mešani dinamični sklad NLB Skladi – Slovenija mešani. Razmere na slovenskem kapitalskem trgu, upošteva zakonske omejitve in načelo likvidnosti naložb, so namreč narekovale tovrstno korekcijo, saj bi naveden podsklad brez spremembe težko sledil omejitvam, ki so veljale za delniške vzajemne sklade.

Družba NLB Skladi je 19. 3. 2018 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40221-4/2017-15, s katero je bilo družbi izdano soglasje za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada in dovoljenje za upravljanje



dveh novih podskladov NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Zeleni delniški. Spremenjena pravila upravljanja so stopila v veljavo 20. 4. 2018.

Družba NLB Skladi je 17. 8. 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40220-5/2021-7, s katero je bilo družbi izdano soglasje za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi in s tem povezanim preimenovanjem podsklada NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški v NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški, podsklada NLB Skladi – Nova Evropa uravnoreženi, v NLB Skladi – Evropa uravnoreženi, podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški v NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški in podsklada NLB Skladi – Finance delniški v NLB Skladi – Zeleni delniški. Spremenjena pravila upravljanja so stopila v veljavo 24. 9. 2021.

V krovni sklad NLB Skladi je tako vključenih naslednjih dvajset podskladov: NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Zeleni delniški, NLB Skladi – Globalni delniški, NLB Skladi – Globalni uravnoreženi, NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški, NLB Skladi – Naravni viri delniški, NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Evropa uravnoreženi, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti, NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, NLB Skladi – Slovenija mešani, NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški in NLB Skladi – ZDA delniški.

Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi je izdelano v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIŠ; v nadaljevanju: ZISDU-3), s Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 163/22), slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi.

Letno oziroma polletno poročilo krovnega sklada je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravljajo storitve trženja enot investicijskih skladov NLB Skladi.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod letnega oziroma polletnega poročila krovnega sklada.

Letno in polletno poročilo krovnega sklada sta na razpolago javnosti tudi na spletni strani <http://www.nlbskladi.si/>.

# Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada NLB Skladi

## Zbirna bilanca stanja krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	24.401.271	71.778.954
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.246.209.325	1.783.556.799
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	15.504.206	36.535.928
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	8.612.330	20.329.900
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>2.294.727.131</b>	<b>1.912.201.581</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	7.268.185	13.268.768
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	4.904.366	11.618.228
	b) Obveznosti iz upravljanja	307.988	242.908
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	2.055.831	1.407.632
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	3.127.436	2.618.970
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.284.331.511	1.896.313.842
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	919.019.010	875.562.708
	b) Vplačani presežek enot premoženja	11.968.244	15.274.345
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.099.017.386	816.611.931
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	254.326.871	188.864.857
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>2.294.727.131</b>	<b>1.912.201.581</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	5.395.121	5.006.916
2	Prihodki od dividend	14.523.139	16.194.439
3	Drugi finančni prihodki	38.461.155	4.561.213
4	Iztrženi dobički pri naložbah	30.088.705	14.056.291
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	262.304.574	158.453.783
6	Drugi prihodki	13.162	263.151
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>350.785.856</b>	<b>198.535.793</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-18.347.972	-14.271.044
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-315.557	-252.177
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.272	-18.773
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-772.709	-396.075
13	Odhodki za obresti	-1.136.776	-893.967
14	Drugi finančni odhodki	-9.384.507	-24.897.900
15	Iztržene izgube pri naložbah	-23.403.197	-7.755.721
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-42.930.499	-39.345.749
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-149.496	-248.240
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-96.458.985</b>	<b>-88.079.646</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>254.326.871</b>	<b>110.456.147</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	19.566.938	6.642.336
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-7.598.695	-2.342.313

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



# Priloga s pojasnili k polletnim računovodskim izkazom krovnega sklada NLB Skladi

## Skupno ovrednotenje sredstev podskladov krovnega sklada NLB Skladi

Pri vrednotenju premoženja podskladov krovnega sklada NLB Skladi ni bila uporabljena metoda skupnega ovrednotenja.

## Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za potrebe obvladovanja valutnih, tečajnih, obrestnih in drugih tržnih tveganj podskladov krovnega sklada NLB Skladi je bil pripravljen in uporabljen Načrt upravljanja tveganj investicijskih skladov, kjer so opredeljeni splošna organiziranost, pojmi, tehnike in orodja v zvezi z upravljanjem tveganj omenjenih podskladov, ki jih upravlja družba.

Prikaz zbirnega kazalnika tveganj je na voljo v vsakokrat veljavnem dokumentu s ključnimi informacijami za vlagatelje posameznega podsklada. Informacije o pretekli uspešnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi so na voljo na spletni strani [www.nlbskladi.si](http://www.nlbskladi.si) v okviru podatkov o pretekli uspešnosti in izračunu scenarijev. Podatki so prikazani v obliki letnih donosov za obdobje zadnjih 10 let, razen če sklad ne posluje tako dolgo.

## Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Premoženje podskladov krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo predmet zastav in posojil.

## Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladih krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

## Podatki o številu večjih nakupov ali prodaj investicijskih kuponov

V računovodskem delu polletnega poročila posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi je za vsak podsklad izkazanih 5 največjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

## Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

Druge poslovne obveznosti iz bilance stanj na dan 30. 6. 2024 so specifikirane v računovodskem delu polletnega poročila posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

### **Kreditna linija**

Družba NLB Skladi je imela v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 sklenjeno Okvirno pogodbo za sklepanje pogodb o likvidnostnem kreditu za namen preprečevanja likvidnostnih problemov podskladov krovnega sklada NLB Skladi.

### **Dogodki po datumu izdelave računovodskih izkazov**

Po datumu izdelave računovodskih izkazov za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni prišlo do nobenega dogodka, ki bi lahko vplival na izkazana stanja ali razumevanje računovodskih izkazov posameznih podskladov krovnega sklada NLB Skladi.

### **Temeljne računovodske usmeritve in rešitve in vrednotenje finančnih instrumentov**

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve ter posamezne rešitve in vrednotenja finančnih instrumentov se v prvem polletju leta 2024 niso razlikovale v primerjavi z zadnjim letnim poročilom.

### **Izkaz premoženja (struktura naložb)**

Izkaz premoženja je na voljo v računovodskem delu polletnega poročila posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

### **Razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov, neposredno povezanih z nakupom in prodajo teh naložb**

Družba za upravljanje v prvem polletju leta 2024 za račun podskladov krovnega sklada NLB Skladi ni sklepala poslov nakupa ali prodaje naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in v zvezi s tem niso nastali stroški, ki se lahko pripišejo nakupni ceni.

### **Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3**

Podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani in NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški, imata naložbe v vrednostne papirje katerih izdajatelj je skrbnik podsklada ali oseba povezana z družbo za upravljanje, kar je podrobneje razkrito v okviru posebnega dela poročila za ta dva podsklada. Ostali podskladi krovnega sklada NLB Skladi, nimajo naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba povezana z družbo za upravljanje (torej je za te podsklade delež 0,0 %).

### **Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov**

V prvem polletju leta 2024 v družbi NLB Skladi ni bilo zaznano, da obstoji verjetnost, da organizacijska in administrativna ureditev družbe za upravljanje glede obvladovanja nasprotij interesov ne zadošča za preprečitev nastanka tveganja oškodovanja interesov investicijskih skladov, drugih strank ali imetnikov enot.

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

## POSEBNI DEL



## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Azija delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	75.570	730.035
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	25.022.170	19.384.965
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	315.692
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	98.939	91.542
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>25.196.679</b>	<b>20.522.234</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	1.468	11.267
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	888	1.681
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	580	9.586
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	38.589	31.998
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.156.622	20.478.970
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.938.515	12.868.505
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-35.169	11.423
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.243.269	7.136.175
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.010.008	462.867
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>25.196.679</b>	<b>20.522.234</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>1.393.851,3602</b>	<b>1.286.850,4017</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	267.964	396.500
3	Drugi finančni prihodki	549.169	24.842
4	Iztrženi dobički pri naložbah	100.348	107.097
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.628.611	2.053.517
6	Drugi prihodki	289	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>4.546.380</b>	<b>2.581.957</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-224.520	-206.890
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.432	-3.207
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-312	-347
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-17.503	-10.845
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-127.594	-488.506
15	Iztržene izgube pri naložbah	-130.001	-167.694
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.030.168	-845.116
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-2.841	-8.771
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-1.536.372</b>	<b>-1.731.375</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>3.010.008</b>	<b>850.582</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	49.596	54.205
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-84.765	-38.812

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Azija delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>25.022.170</b>		<b>99,47</b>	<b>99,31</b>
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	14.890	2.588.031	USD	2.417.591	0,00	9,61	9,59
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	10.200	2.412.300.000	KRW	1.635.613	0,00	6,50	6,49
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	31.000	11.544.400	HKD	1.381.008	0,00	5,49	5,48
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	800	1.184.000	USD	1.106.025	0,00	4,40	4,39
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	115.000	8.107.500	HKD	969.866	0,00	3,86	3,85
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	TWN	88.000	1.004.960	USD	938.776	0,00	3,73	3,73
9999 HK	NETEASE INC	CHN	50.000	7.455.000	HKD	891.810	0,00	3,55	3,54
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	108.000	946.080	USD	883.774	0,00	3,51	3,51
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	12.000	895.200	USD	836.245	0,00	3,32	3,32
INFY US	INFOSYS LTD	IND	44.500	828.590	USD	774.021	0,00	3,08	3,07
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	30.800	1.102.332	SGD	759.548	0,00	3,02	3,01
MHID LI	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	IND	20.600	704.520	USD	658.122	0,00	2,62	2,61
WIT US	WIPRO LTD	IND	115.000	701.500	USD	655.301	0,00	2,60	2,60
RDY US	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	IND	9.100	693.329	USD	647.668	0,01	2,57	2,57
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	15.500	660.300	USD	616.815	0,00	2,45	2,45
1211 HK	BYD CO LTD	CHN	21.000	4.872.000	HKD	582.817	0,00	2,32	2,31
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	KOR	2.700	796.500.000	KRW	540.051	0,00	2,15	2,14
SE US	SEA LTD	SGP	8.000	571.360	USD	533.732	0,00	2,12	2,12
000270 KS	KIA CORP	KOR	6.000	775.800.000	KRW	526.016	0,00	2,09	2,09
857 HK	PETROCHINA CO LTD	CHN	520.000	4.108.000	HKD	491.423	0,00	1,95	1,95
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	1.810.000	8.326.000.000	IDR	476.119	0,00	1,89	1,89
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	44.000	3.751.000	HKD	448.716	0,00	1,78	1,78
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	CHN	220.000	3.625.600	HKD	433.715	0,00	1,72	1,72
1810 HK	XIAOMI CORP	CHN	200.000	3.296.000	HKD	394.287	0,00	1,57	1,56
TTST LI	TATA STEEL LTD	IND	20.000	412.000	USD	384.867	0,00	1,53	1,53
035420 KS	NAVER CORP	KOR	3.400	567.460.000	KRW	384.755	0,00	1,53	1,53
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	6.000	394.440	USD	368.463	0,00	1,46	1,46
2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	CHN	39.000	2.925.000	HKD	349.905	0,00	1,39	1,39
DELTA TB	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THA	150.000	12.487.500	THB	317.595	0,00	1,26	1,26
175 HK	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKG	300.000	2.637.000	HKD	315.453	0,00	1,25	1,25
3690 HK	MEITUAN-CLASS B	CHN	23.200	2.577.520	HKD	308.338	0,00	1,23	1,22
9633 HK	NONGFU SPRING CO LTD	CHN	68.000	2.519.400	HKD	301.385	0,00	1,20	1,20
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	3.000	303.000	USD	283.045	0,00	1,13	1,12
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	4.600	295.918	USD	276.430	0,00	1,10	1,10
9618 HK	JD.COM INC	CHN	21.000	2.169.300	HKD	259.504	0,00	1,03	1,03
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	KOR	1.000	354.000.000	KRW	240.023	0,00	0,95	0,95
388 HK	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKG	8.000	2.001.600	HKD	239.443	0,00	0,95	0,95
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	6.000	231.660	USD	216.404	0,00	0,86	0,86
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	50.000	1.770.000	HKD	211.738	0,00	0,84	0,84



Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
YUMC US	YUM CHINA HOLDINGS INC	CHN	7.000	215.880	USD	201.663	0,00	0,80	0,80
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	30.000	1.590.000	HKD	190.205	0,00	0,76	0,75
012450 KS	HANWHA AEROSPACE CO LTD	KOR	1.000	249.500.000	KRW	169.169	0,00	0,67	0,67
PTT TB	PTT PCL	THA	200.000	6.500.000	THB	165.314	0,00	0,66	0,66
TLK US	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	7.000	130.900	USD	122.279	0,00	0,49	0,49
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	500	172.750.000	KRW	117.130	0,00	0,47	0,46
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>25.022.170</b>		<b>99,47</b>	<b>99,31</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>75.570</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						75.570		0,30	0,30
<b>8. TERJATVE</b>						<b>98.939</b>		<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
8.6 Terjatve za dividende						98.671		0,39	0,39
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						268		0,00	0,00
<b>SREDSTVA</b>						<b>25.196.679</b>		<b>100,16</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-1.468			
Pasivne časovne razmejitve						-38.589			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>25.156.622</b>			

Podsklad NLB Skladi – Azija delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Azija delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 268 EUR drugih terjatev in sicer iz naslova korporacijske akcije odcepitve dela podjetja izdajatelja Geely Automobile Holdings Ltd. vrednostnega papirja z oznako 175 HK ter ni izkazoval drugih obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Azija delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	54.637
2	22. 1. 2024	33.277
3	21. 2. 2024	16.553
4	29. 3. 2024	9.307
5	8. 3. 2024	4.322

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	10. 4. 2024	22.555
2	14. 2. 2024	19.783
3	14. 2. 2024	6.615
4	14. 2. 2024	6.516
5	11. 6. 2024	3.728

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	342.446	1.926.683
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	54.681.880	53.357.266
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.631.518	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	98.846	7.215
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>56.754.690</b>	<b>55.291.164</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	18.148	19.713
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.219	5.742
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	13.930	13.971
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	87.613	85.157
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	56.648.929	55.186.295
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.263.846	16.496.354
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-196.108	395.326
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	35.799.215	30.698.207
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.781.976	7.596.408
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>56.754.690</b>	<b>55.291.164</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>3.657.807,3987</b>	<b>3.953.168,3756</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	4.309
2	Prihodki od dividend	620.252	804.266
3	Drugi finančni prihodki	1.078.892	164.943
4	Iztrženi dobički pri naložbah	507.011	517.244
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	7.295.145	6.892.468
6	Drugi prihodki	0	10
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>9.501.299</b>	<b>8.383.239</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-549.345	-474.569
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.401	-7.356
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-576	-608
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.761	-10.503
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-306.414	-879.457
15	Iztržene izgube pri naložbah	-995.937	-496.000
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.839.304	-1.401.962
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.586	-3.431
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-3.719.323</b>	<b>-3.273.885</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>5.781.976</b>	<b>5.109.354</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	156.362	339.517
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-352.469	-167.389

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>54.681.880</b>		<b>96,53</b>	<b>96,35</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	40.000	4.941.600	USD	4.616.161	0,00	8,15	8,13
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	17.000	3.096.550	USD	2.892.620	0,00	5,11	5,10
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	2.200	2.342.670	USD	2.188.389	0,00	3,86	3,86
CBT US	CABOT CORP	USA	24.000	2.205.360	USD	2.060.121	0,04	3,64	3,63
AAPL US	APPLE INC	USA	10.000	2.106.200	USD	1.967.492	0,00	3,47	3,47
EVR US	EVERCORE INC	USA	10.000	2.084.300	USD	1.947.034	0,03	3,44	3,43
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	3.600	1.990.800	USD	1.859.692	0,00	3,28	3,28
MTZ US	MASTEC, INC.	USA	17.000	1.818.830	USD	1.699.047	0,02	3,00	2,99
PRFT US	PERFICIENT INC	USA	24.000	1.794.960	USD	1.676.749	0,07	2,96	2,95
V US	VISA INC	USA	6.500	1.706.055	USD	1.593.699	0,00	2,81	2,81
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	100.000	1.320.000	GBP	1.559.583	0,00	2,75	2,75
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	16.000	1.662.560	USD	1.553.069	0,00	2,74	2,74
TOU CN	TOURMALINE OIL CORP	CAN	36.000	2.233.800	CAD	1.522.699	0,01	2,69	2,68
NSIT US	INSIGHT ENTERPRISES INC	USA	8.000	1.586.880	USD	1.482.373	0,02	2,62	2,61
PRGS US	PROGRESS SOFTWARE CORP	USA	28.000	1.519.280	USD	1.419.225	0,06	2,51	2,50
C US	CITIGROUP INC	USA	23.000	1.459.580	USD	1.363.456	0,00	2,41	2,40
PXT CN	PAREX RESOURCES INC	CAN	85.000	1.863.200	CAD	1.270.075	0,08	2,24	2,24
KFY US	KORN FERRY	USA	20.000	1.342.800	USD	1.254.367	0,04	2,21	2,21
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	3.000	1.340.850	USD	1.252.546	0,00	2,21	2,21
AX US	AXOS FINANCIAL INC	USA	20.000	1.143.000	USD	1.067.725	0,04	1,88	1,88
MYTIL GA	METLEN ENERGY & METALS SA	GRC	28.000	976.080	EUR	976.080	0,02	1,72	1,72
RHM GR	RHEINMETALL AG	DEU	2.000	948.000	EUR	948.000	0,00	1,67	1,67
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	7.000	965.370	USD	901.794	0,00	1,59	1,59
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	5.000	868.900	EUR	868.900	0,00	1,53	1,53
REL LN	RELX PLC	GBR	20.000	727.800	GBP	859.897	0,00	1,52	1,52
MOH GA	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GRC	36.000	843.840	EUR	843.840	0,03	1,49	1,49
COK GR	CANCOM SE	DEU	23.000	738.760	EUR	738.760	0,06	1,30	1,30
GTT FP	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	FRA	6.000	731.400	EUR	731.400	0,02	1,29	1,29
NXST US	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	USA	4.500	747.045	USD	697.847	0,01	1,23	1,23
ENS US	ENERSYS	USA	7.000	724.640	USD	676.917	0,02	1,19	1,19
ALIFB SS	ADDLIFE AB	SWE	60.000	7.536.000	SEK	663.409	0,05	1,17	1,17
TBBK US	BANCORP INC/THE	USA	18.000	679.680	USD	634.918	0,03	1,12	1,12
WCC US	WESCO INTERNATIONAL INC	USA	4.000	634.080	USD	592.321	0,01	1,05	1,04
ATE FP	ALTEN SA	FRA	5.500	563.750	EUR	563.750	0,02	1,00	0,99
ALB SM	CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.	ESP	11.000	561.000	EUR	561.000	0,02	0,99	0,99
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	20.000	529.000	CHF	549.097	0,00	0,97	0,97
TTALO FH	TERVEYSTALO OYJ	FIN	60.000	516.000	EUR	516.000	0,05	0,91	0,91
DNO NO	DNO ASA	NOR	500.000	5.570.000	NOK	488.747	0,05	0,86	0,86

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
IRWD US	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	USA	80.000	521.600	USD	487.249	0,05	0,86	0,86
MELE BB	MELEXIS NV	BEL	6.000	482.400	EUR	482.400	0,01	0,85	0,85
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	8.000	476.240	EUR	476.240	0,00	0,84	0,84
VITR SS	VITROLIFE AB	SWE	30.000	5.229.000	SEK	460.320	0,02	0,81	0,81
MOVE SW	MEDACTA GROUP SA	CHE	3.500	427.700	CHF	443.949	0,02	0,78	0,78
SAABB SS	SAAB AB	SWE	18.000	4.590.000	SEK	404.067	0,00	0,71	0,71
AMPH US	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC	USA	10.000	400.000	USD	373.657	0,02	0,66	0,66
VCT LN	VICTREX PLC	GBR	25.000	286.500	GBP	338.500	0,03	0,60	0,60
UNI SM	UNICAJA BANCO SA	ESP	250.000	318.500	EUR	318.500	0,01	0,56	0,56
SF SS	STILLFRONT GROUP AB	SWE	360.000	3.583.800	SEK	315.489	0,07	0,56	0,56
SRBANK NO	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	25.000	3.265.000	NOK	286.491	0,01	0,51	0,50
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	3.500	3.045.000	NOK	267.187	0,00	0,47	0,47
SXS LN	SPECTRIS PLC	GBR	8.000	222.400	GBP	262.766	0,01	0,46	0,46
SENS SW	SENSIRION HOLDING AG	CHE	3.000	234.300	CHF	243.201	0,02	0,43	0,43
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	10.000	216.800	EUR	216.800	0,00	0,38	0,38
ELK NO	ELKEM ASA	NOR	100.000	2.024.000	NOK	177.598	0,02	0,31	0,31
INTRUM SS	INTRUM AB	SWE	26.000	780.000	SEK	68.665	0,02	0,12	0,12
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>1.631.518</b>		<b>2,88</b>	<b>2,87</b>
XMHQ US	INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF	USA	18.000	1.746.540	USD	1.631.518	0,04	2,88	2,87
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>56.313.398</b>		<b>99,41</b>	<b>99,22</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>342.446</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						342.446		0,60	0,60
<b>8. TERJATVE</b>						<b>98.846</b>		<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
8.6 Terjatve za dividende						98.846		0,17	0,17
<b>SREDSTVA</b>						<b>56.754.690</b>		<b>100,19</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-18.148			
Pasivne časovne razmejitve						-87.613			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>56.648.929</b>			

Podsklad NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	7. 6. 2024	19.673
2	19. 1. 2024	14.312
3	13. 2. 2024	8.128
4	26. 1. 2024	6.659
5	29. 1. 2024	6.292

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	229.223
2	29. 3. 2024	75.491
3	10. 4. 2024	28.667
4	19. 3. 2024	22.857
5	28. 3. 2024	19.540

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	1.456.661	4.318.744
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	116.905.390	77.528.211
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	1.364.518	99.222
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>119.726.569</b>	<b>81.946.176</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	1.051.562	84.111
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	907.710	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	32.118	30.641
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	111.734	53.470
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	180.421	124.807
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	118.494.587	81.737.259
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	58.063.731	44.614.684
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.568.545	3.590.346
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	48.313.245	21.074.332
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	10.549.064	12.457.898
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>119.726.569</b>	<b>81.946.176</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>11.612.749,4181</b>	<b>8.922.939,9108</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	795.642	570.587
3	Drugi finančni prihodki	2.272.373	206.588
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.443.429	882.220
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	12.071.105	8.859.025
6	Drugi prihodki	349	14
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>17.582.898</b>	<b>10.518.434</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.002.826	-491.235
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-15.329	-7.614
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-665	-541
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-28.992	-19.309
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-559.029	-616.082
15	Iztržene izgube pri naložbah	-3.199.213	-588.849
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.224.264	-836.809
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.517	-1.831
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-7.033.834</b>	<b>-2.562.271</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>10.549.064</b>	<b>7.956.163</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.013.995	977.931
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-445.449	-152.342

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>116.905.390</b>		<b>98,66</b>	<b>97,64</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	90.000	11.118.600	USD	10.386.362	0,00	8,77	8,68
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	22.500	10.056.375	USD	9.394.092	0,00	7,93	7,85
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	5.000	4.821.000	EUR	4.821.000	0,00	4,07	4,03
TSLA US	TESLA INC	USA	23.000	4.551.240	USD	4.251.509	0,00	3,59	3,55
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	28.450	28.609.320	DKK	3.836.315	0,00	3,24	3,20
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	USA	17.000	4.011.830	USD	3.747.623	0,00	3,16	3,13
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	13.000	2.915.900	EUR	2.915.900	0,00	2,46	2,44
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	19.000	3.081.990	USD	2.879.019	0,00	2,43	2,40
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	22.000	3.034.020	USD	2.834.208	0,01	2,39	2,37
SNPS US	SYNOPSYS INC	USA	5.000	2.975.300	USD	2.779.355	0,00	2,35	2,32
QCOM US	QUALCOMM INC	USA	14.800	2.947.864	USD	2.753.726	0,00	2,32	2,30
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	2.700	2.875.095	USD	2.685.750	0,00	2,27	2,24
INTU US	INTUIT INC	USA	3.800	2.497.398	USD	2.332.927	0,00	1,97	1,95
MMC US	MARSH & MCLENNAN COS INC	USA	11.000	2.317.920	USD	2.165.269	0,00	1,83	1,81
CI US	THE CIGNA GROUP	USA	7.000	2.313.990	USD	2.161.597	0,00	1,82	1,81
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USA	6.000	2.299.140	USD	2.147.725	0,00	1,81	1,79
INTC US	INTEL CORP	USA	70.000	2.167.900	USD	2.025.128	0,00	1,71	1,69
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	310.000	16.430.000	HKD	1.965.452	0,00	1,66	1,64
AXP US	AMERICAN EXPRESS COMPANY	USA	9.000	2.083.950	USD	1.946.707	0,00	1,64	1,63
HD US	HOME DEPOT INC	USA	6.000	2.065.440	USD	1.929.416	0,00	1,63	1,61
TT US	TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRL	6.000	1.973.580	USD	1.843.606	0,00	1,56	1,54
PRX NA	PROSUS NV	NLD	55.000	1.829.300	EUR	1.829.300	0,00	1,54	1,53
ADBE US	ADOBE INC	USA	3.500	1.944.390	USD	1.816.338	0,00	1,53	1,52
PST IM	POSTE ITALIANE SPA	ITA	150.000	1.784.250	EUR	1.784.250	0,01	1,51	1,49
AMGN US	AMGEN INC	USA	6.000	1.874.700	USD	1.751.238	0,00	1,48	1,46
RMS FP	HERMES INTERNATIONAL	FRA	800	1.712.000	EUR	1.712.000	0,00	1,44	1,43
ETE GA	NATIONAL BANK OF GREECE SA	GRC	190.000	1.478.960	EUR	1.478.960	0,02	1,25	1,24
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USA	10.000	1.554.900	USD	1.452.499	0,01	1,23	1,21
8316 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPN	23.000	246.675.000	JPY	1.434.657	0,00	1,21	1,20
PWR US	QUANTA SERVICES INC	USA	6.000	1.524.540	USD	1.424.138	0,00	1,20	1,19
SRE US	SEMPRA	USA	20.000	1.521.200	USD	1.421.018	0,00	1,20	1,19
CRH US	CRH PLC	IRL	20.000	1.499.600	USD	1.400.841	0,00	1,18	1,17
ECL US	ECOLAB INC	USA	6.000	1.428.000	USD	1.333.956	0,00	1,13	1,11
REL LN	RELX PLC	GBR	30.000	1.091.700	GBP	1.289.846	0,00	1,09	1,08
DHR US	DANAHER CORP	USA	5.500	1.374.175	USD	1.283.676	0,00	1,08	1,07
PEP US	PEPSICO INC	USA	8.000	1.319.440	USD	1.232.546	0,00	1,04	1,03
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	30.000	1.237.200	USD	1.155.722	0,00	0,98	0,97
BLK US	BLACKROCK INC	USA	1.500	1.180.980	USD	1.103.204	0,00	0,93	0,92

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	17.000	1.166.370	USD	1.089.556	0,00	0,92	0,91
SPGI US	S&P GLOBAL INC	USA	2.500	1.115.000	USD	1.041.569	0,00	0,88	0,87
6758 JP	SONY GROUP CORP	JPN	13.000	177.320.000	JPY	1.031.290	0,00	0,87	0,86
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	USA	4.000	1.101.120	USD	1.028.603	0,00	0,87	0,86
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	20.000	869.000	GBP	1.026.726	0,00	0,87	0,86
ELV US	ELEVANCE HEALTH INC	USA	2.000	1.083.720	USD	1.012.349	0,00	0,85	0,85
7741 JP	HOYA CORP	JPN	9.000	168.345.000	JPY	979.092	0,00	0,83	0,82
BKNG US	BOOKING HOLDINGS INC	USA	260	1.029.990	USD	962.158	0,00	0,81	0,80
DIS US	WALT DISNEY CO/THE (NE)	USA	10.000	992.900	USD	927.511	0,00	0,78	0,77
LOW US	LOWE'S COS INC	USA	4.500	992.070	USD	926.735	0,00	0,78	0,77
CSL AU	CSL LTD	AUS	5.000	1.476.050	AUD	917.999	0,00	0,77	0,77
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USA	4.000	954.760	USD	891.882	0,00	0,75	0,74
KO US	COCA-COLA CO	USA	15.000	954.750	USD	891.873	0,00	0,75	0,74
CARR US	CARRIER GLOBAL CORP	USA	15.000	946.200	USD	883.886	0,00	0,75	0,74
CNR CN	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAN	8.000	1.293.280	CAD	881.581	0,00	0,74	0,74
NG/ LN	NATIONAL GRID PLC	GBR	68.000	600.168	GBP	709.100	0,00	0,60	0,59
EQIX US	EQUINIX INC	USA	1.000	756.600	USD	706.773	0,00	0,60	0,59
JCI US	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	IRL	10.000	664.700	USD	620.925	0,00	0,52	0,52
BN FP	DANONE SA	FRA	10.000	570.800	EUR	570.800	0,00	0,48	0,48
ZTS US	ZOETIS INC	USA	3.000	520.080	USD	485.829	0,00	0,41	0,41
FI US	FISERV INC	USA	3.000	447.120	USD	417.674	0,00	0,35	0,35
USB US	US BANCORP	USA	11.000	436.700	USD	407.940	0,00	0,34	0,34
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	2.000	388.760	USD	363.157	0,00	0,31	0,30
ALLE US	ALLEGION PLC	IRL	3.000	354.450	USD	331.107	0,00	0,28	0,28
APTIV US	APTIV PLC	IRL	4.000	281.680	USD	263.129	0,00	0,22	0,22
G IM	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	ITA	10.000	232.900	EUR	232.900	0,00	0,20	0,19
CMS US	CMS ENERGY CORP	USA	4.000	238.120	USD	222.438	0,00	0,19	0,19
CHD US	CHURCH & DWIGHT CO INC	USA	2.000	207.360	USD	193.704	0,00	0,16	0,16
ULTA US	ULTA BEAUTY INC	USA	500	192.935	USD	180.229	0,00	0,15	0,15
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>116.905.390</b>		<b>98,66</b>	<b>97,64</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>1.456.661</b>		<b>1,23</b>	<b>1,22</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.456.661		1,23	1,22
<b>8. TERJATVE</b>						<b>1.364.518</b>		<b>1,15</b>	<b>1,14</b>
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						1.292.518		1,09	1,08
8.6 Terjatve za dividende						64.995		0,05	0,05
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						7.006		0,01	0,01
<b>SREDSTVA</b>						<b>119.726.569</b>		<b>101,04</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-1.051.562			
Pasivne časovne razmejitev						-180.421			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>118.494.587</b>			

Podsklad NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 7.006 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 79 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	422.052
2	29. 3. 2024	148.320
3	29. 3. 2024	115.480
4	11. 4. 2024	51.078
5	10. 4. 2024	39.505

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	11. 6. 2024	14.965
2	15. 3. 2024	13.569
3	18. 3. 2024	13.446
4	15. 3. 2024	13.039
5	15. 3. 2024	12.261



## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	218.313	433.142
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.205.648	8.347.230
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	60.162	29.300
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>10.484.123</b>	<b>8.809.673</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	15.372	7.200
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.117	1.973
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	12.255	5.228
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	15.971	14.110
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.452.780	8.788.363
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	17.554.306	17.029.103
	b) Vplačani presežek enot premoženja	18.261	136.498
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-8.494.904	-10.229.097
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.375.117	1.851.859
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>10.484.123</b>	<b>8.809.673</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>4.206.739,8076</b>	<b>4.080.879,1888</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	273.624	145.963
3	Drugi finančni prihodki	32.105	193.234
4	Iztrženi dobički pri naložbah	37.620	64.585
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.444.694	863.983
6	Drugi prihodki	0	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>1.788.043</b>	<b>1.267.764</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-94.906	-64.648
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.451	-1.002
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-187	-190
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.640	-17.348
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-153.299	-345.112
15	Iztržene izgube pri naložbah	-2.062	-21.900
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-142.496	-62.262
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-11.885	-13.153
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-412.926</b>	<b>-525.616</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>1.375.117</b>	<b>742.148</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	97.540	74.813
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-79.279	-24.287

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>10.205.648</b>		<b>97,64</b>	<b>97,34</b>
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	50.000	3.146.000	PLN	730.100	0,00	6,98	6,96
PKN PW	ORLEN SA	POL	40.000	2.707.600	PLN	628.359	0,00	6,01	5,99
OTP HB	OTP BANK NYRT	HUN	13.500	247.387.500	HUF	626.139	0,00	5,99	5,97
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	40.000	2.061.600	PLN	478.440	0,00	4,58	4,56
PEO PW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	POL	11.000	1.848.000	PLN	428.870	0,00	4,10	4,09
BIMAS TI	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TUR	25.000	13.625.000	TRY	387.219	0,00	3,70	3,69
KCHOL TI	KOC HOLDING AS	TUR	60.000	13.608.000	TRY	386.736	0,00	3,70	3,69
DNP PW	DINO POLSKA SA	POL	3.900	1.584.180	PLN	367.644	0,00	3,52	3,51
EUROB GA	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	GRC	175.000	353.675	EUR	353.675	0,00	3,38	3,37
MYTIL GA	METLEN ENERGY & METALS SA	GRC	9.500	331.170	EUR	331.170	0,01	3,17	3,16
KGH PW	KGHM POLSKA MIEDZ SA	POL	9.000	1.353.150	PLN	314.029	0,00	3,00	3,00
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	40.000	115.120.000	HUF	291.369	0,00	2,79	2,78
SPL PW	SANTANDER BANK POLSKA SA	POL	2.300	1.244.760	PLN	288.874	0,00	2,76	2,76
SNP RE	OMV PETROM SA	ROU	1.850.000	1.415.250	RON	284.341	0,00	2,72	2,71
ALE PW	ALLEGRO.EU SA	POL	32.000	1.206.400	PLN	279.972	0,00	2,68	2,67
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	15.000	1.200.750	PLN	278.661	0,02	2,67	2,66
LPP PW	LPP SA	POL	70	1.196.300	PLN	277.628	0,00	2,66	2,65
H2O RE	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	ROU	11.000	1.371.700	RON	275.591	0,00	2,64	2,63
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT	HUN	11.000	105.380.000	HUF	266.717	0,01	2,55	2,54
OPAP GA	OPAP SA	GRC	18.000	263.520	EUR	263.520	0,00	2,52	2,51
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	8.000	242.400	EUR	242.400	0,01	2,32	2,31
CEZ CP	CEZ AS	CZE	6.400	5.632.000	CZK	225.055	0,00	2,15	2,15
TLV RE	BANCA TRANSILVANIA SA	ROU	35.000	1.120.000	RON	225.022	0,00	2,15	2,15
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	25.000	7.718.750	TRY	219.365	0,00	2,10	2,09
SFA BU	SOPHARMA AD SOFIA	BGR	67.024	398.123	BGN	203.560	0,04	1,95	1,94
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	70.000	7.042.000	TRY	200.132	0,00	1,91	1,91
TUPRS TI	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	40.000	6.620.000	TRY	188.139	0,00	1,80	1,79
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	26.706	21.364.800	RSD	182.449	0,02	1,75	1,74
AKBNK TI	AKBANK T.A.S.	TUR	100.000	6.405.000	TRY	182.028	0,00	1,74	1,74
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	110.000	5.857.485	TRY	166.468	0,00	1,59	1,59
BHTSR BT	BH TELECOM D.D.	BIH	22.892	320.488	BAM	163.863	0,04	1,57	1,56
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI AS	TUR	274.997	4.358.702	TRY	123.873	0,00	1,19	1,18
SISE TI	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TUR	80.000	4.016.000	TRY	114.134	0,00	1,09	1,09
FROTO TI	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TUR	3.500	3.934.000	TRY	111.803	0,00	1,07	1,07
KOMB CP	KOMERCNI BANKA AS	CZE	2.200	1.721.500	CZK	68.791	0,00	0,66	0,66
CORE KX	SOLIDCORE RESOURCES PLC	KAZ	20.000	53.000	USD	49.510	0,00	0,47	0,47
RKMD LI	ROSTELECOM PJSC	RUS	45.002	0	USD	0	0,01	0,00	0,00

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
YNDX US	YANDEX NV	RUS	11.000	0	USD	0	0,00	0,00	0,00
MTSS RM	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	210.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
GMKN RM	GMK NORILSKIY NICKEL PAO	RUS	190.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	11.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
ATAD LI	TATNEFT PJSC	RUS	23.000	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
VTBR RM	VTB BANK PJSC	RUS	500.000.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
SNGS RM	SURGUTNEFTEGAS PJSC	RUS	900.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
SBER RM	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUS	212.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
ROSN RM	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUS	42.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
PLZL RM	POLYUS PJSC	RUS	1.500	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	216.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
MGNT RM	MAGNIT PJSC	RUS	12.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
NLMK RM	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUS	115.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
NVTK RM	NOVATEK PJSC	RUS	32.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
SVST LI	SEVERSTAL PAO	RUS	15.000	0	USD	0	0,00	0,00	0,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>10.205.648</b>	<b>97,64</b>	<b>97,34</b>	
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>218.313</b>	<b>2,09</b>	<b>2,08</b>	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						218.313	2,09	2,08	
<b>8. TERJATVE</b>						<b>60.162</b>	<b>0,58</b>	<b>0,57</b>	
8.6 Terjatve za dividende						60.162	0,58	0,57	
<b>SREDSTVA</b>						<b>10.484.123</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>	
Obveznosti						-15.372			
Pasivne časovne razmejitev						-15.971			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>10.452.780</b>			

Podsklad NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	12. 4. 2024	62.177
2	11. 6. 2024	58.040
3	26. 1. 2024	38.508
4	4. 1. 2024	23.129
5	1. 3. 2024	17.846

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	70.727
2	14. 2. 2024	63.685
3	06. 6. 2024	62.177
4	1. 2. 2024	22.414
5	29. 3. 2024	21.300



## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoteženi

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	143.967	146.220
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.795.777	4.579.691
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	2.120	1.839
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>4.941.864</b>	<b>4.727.750</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	11.624	5.430
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.220	684
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	10.405	4.746
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	6.899	6.755
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	4.923.340	4.715.564
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.651.263	1.643.723
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-1.126	-21.485
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.085.931	2.643.991
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	187.271	449.336
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>4.941.864</b>	<b>4.727.750</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>164.980,7353</b>	<b>164.227,4289</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoteženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	27.386	24.556
2	Prihodki od dividend	62.097	60.718
3	Drugi finančni prihodki	19.357	26.634
4	Iztrženi dobički pri naložbah	23.635	59.675
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	244.766	318.666
6	Drugi prihodki	0	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>377.241</b>	<b>490.249</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-41.886	-42.243
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-732	-748
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-164	-174
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.839	-3.314
13	Odhodki za obresti	-3.111	0
14	Drugi finančni odhodki	-15.086	-9.817
15	Iztržene izgube pri naložbah	-51.644	-63.188
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-68.944	-72.504
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.563	-887
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-189.969</b>	<b>-192.875</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>187.271</b>	<b>297.374</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	7.498	14.880
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-8.624	-23.529

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDN. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>4.795.777</b>		<b>97,41</b>	<b>97,04</b>
CEZCP 4 7/8 04/16/25	CEZ AS	CZE	170	172.928	EUR	172.928	0,02	3,51	3,50
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	1.200	1.206.720	DKK	161.813	0,00	3,29	3,27
LIN 1 04/20/28	LINDE FINANCE BV	NLD	160	148.965	EUR	148.965	0,02	3,03	3,01
BMW 0 3/4 07/13/26	BMW FINANCE NV	NLD	150	143.561	EUR	143.561	0,02	2,92	2,90
ENBW 0 1/8 03/01/28	ENBW INTL FINANCE BV	NLD	150	135.094	EUR	135.094	0,03	2,74	2,73
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	130	125.346	EUR	125.346	0,00	2,55	2,54
DBHNGR 0.35 09/29/31	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	DEU	150	123.271	EUR	123.271	0,02	2,50	2,49
SLOREP 1.1875 03/14/29	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	120	111.301	EUR	111.301	0,00	2,26	2,25
BULENR 3 1/2 06/28/25	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	BGR	110	108.223	EUR	108.223	0,02	2,20	2,19
SOCGEN 5 5/8 06/02/33	SOCIETE GENERALE	FRA	1	104.472	EUR	104.472	0,01	2,12	2,11
ROMANI 2 3/4 10/29/25	ROMANIA	ROU	100	100.595	EUR	100.595	0,01	2,04	2,04
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	100	100.097	EUR	100.097	0,01	2,03	2,03
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	2.900	97.426	EUR	97.426	0,00	1,98	1,97
BGOSK 1 3/4 05/06/26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POL	100	96.477	EUR	96.477	0,01	1,96	1,95
NESN SW	NESTLE SA	CHE	1.000	91.720	CHF	95.204	0,00	1,93	1,93
REPHUN 1 3/4 10/10/27	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	100	95.006	EUR	95.006	0,01	1,93	1,92
ISPIM 2.925 10/14/30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ITA	100	93.649	EUR	93.649	0,02	1,90	1,90
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	130	92.768	EUR	92.768	0,00	1,88	1,88
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	7.000.000	91.995	EUR	91.995	0,00	1,87	1,86
NESNVX 0 1/8 11/12/27	NESTLE FINANCE INTL LTD	LUX	100	90.671	EUR	90.671	0,01	1,84	1,83
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	100	89.856	EUR	89.856	0,03	1,83	1,82
LIEENE 2 05/21/30	IGNITIS GRUPE AB	LTU	100	87.557	EUR	87.557	0,03	1,78	1,77
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	1.200	93.588	USD	87.425	0,00	1,78	1,77
SAP GR	SAP SE	DEU	420	79.288	EUR	79.288	0,00	1,61	1,60
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	300	77.760	EUR	77.760	0,00	1,58	1,57
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	9.000	61.551	GBP	72.723	0,00	1,48	1,47
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	320	71.776	EUR	71.776	0,00	1,46	1,45
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	1.150	71.680	EUR	71.680	0,00	1,46	1,45
REPHUN 1 1/8 04/28/26	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	75	71.520	EUR	71.520	0,01	1,45	1,45
EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	FRA	340	68.408	EUR	68.408	0,00	1,39	1,38
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	380	66.036	EUR	66.036	0,00	1,34	1,34
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	10.000	64.940	EUR	64.940	0,00	1,32	1,31
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	650	62.511	CHF	64.885	0,00	1,32	1,31
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	250	62.375	CHF	64.745	0,00	1,32	1,31
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	1.200	52.140	GBP	61.604	0,00	1,25	1,25
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	2.200	58.190	CHF	60.401	0,00	1,23	1,22
AI FP	AIR LIQUIDE SA	FRA	374	60.319	EUR	60.319	0,00	1,23	1,22

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
IBE SM	IBERDROLA SA	ESP	4.600	55.729	EUR	55.729	0,00	1,13	1,13
OR FP	L'OREAL SA	FRA	130	53.307	EUR	53.307	0,00	1,08	1,08
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	2.200	51.568	EUR	51.568	0,00	1,05	1,04
ZURN SW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHE	100	47.910	CHF	49.730	0,00	1,01	1,01
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	250	49.350	EUR	49.350	0,00	1,00	1,00
DT 1 1/2 04/03/28	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	50	47.192	EUR	47.192	0,00	0,96	0,95
MUV2 GR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	DEU	100	46.660	EUR	46.660	0,00	0,95	0,94
PRX NA	PROSUS NV	NLD	1.400	46.564	EUR	46.564	0,00	0,95	0,94
AIR FP	AIRBUS SE	FRA	350	44.891	EUR	44.891	0,00	0,91	0,91
DRS1	DARS D.D.	SVN	100	44.120	EUR	44.120	0,07	0,90	0,89
REL LN	RELX PLC	GBR	1.000	36.390	GBP	42.995	0,00	0,87	0,87
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	710	42.266	EUR	42.266	0,00	0,86	0,86
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	9.500	41.140	EUR	41.140	0,00	0,84	0,83
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	1.600	34.560	GBP	40.833	0,00	0,83	0,83
SAN FP	SANOFI SA	FRA	450	40.473	EUR	40.473	0,00	0,82	0,82
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	200	37.990	EUR	37.990	0,00	0,77	0,77
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	7.000	31.577	GBP	37.308	0,00	0,76	0,75
RIO LN	RIO TINTO PLC	GBR	600	31.206	GBP	36.870	0,00	0,75	0,75
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	2.300	36.713	EUR	36.713	0,00	0,75	0,74
EQNR US	EQUINOR ASA	NOR	1.350	38.556	USD	36.017	0,00	0,73	0,73
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	1.200	29.874	GBP	35.296	0,00	0,72	0,71
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	2.000	26.400	GBP	31.192	0,00	0,63	0,63
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	1.000	24.300	GBP	28.711	0,00	0,58	0,58
NDA SS	NORDEA BANK ABP	FIN	2.500	315.250	SEK	27.752	0,00	0,56	0,56
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	360	23.148	EUR	23.148	0,00	0,47	0,47
GSK US	GSK PLC	GBR	600	23.100	USD	21.579	0,00	0,44	0,44
RMS FP	HERMES INTERNATIONAL	FRA	10	21.400	EUR	21.400	0,00	0,43	0,43
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	250	217.500	NOK	19.085	0,00	0,39	0,39
DHL GR	DEUTSCHE POST AG	DEU	500	18.850	EUR	18.850	0,00	0,38	0,38
STLAM IM	STELLANTIS NV	NLD	1.000	18.470	EUR	18.470	0,00	0,38	0,37
ABI BB	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BEL	340	18.401	EUR	18.401	0,00	0,37	0,37
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	200	18.060	EUR	18.060	0,00	0,37	0,37
SAABB SS	SAAB AB	SWE	800	204.000	SEK	17.959	0,00	0,36	0,36
CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHE	120	16.830	CHF	17.469	0,00	0,35	0,35
LONN SW	LONZA GROUP AG	CHE	30	14.712	CHF	15.271	0,00	0,31	0,31
ENI IM	ENI SPA	ITA	950	13.636	EUR	13.636	0,00	0,28	0,28
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	600	13.008	EUR	13.008	0,00	0,26	0,26
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	370	12.654	EUR	12.654	0,00	0,26	0,26
BAYN GR	BAYER AG	DEU	450	11.842	EUR	11.842	0,00	0,24	0,24
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	60	11.142	EUR	11.142	0,00	0,23	0,23
ORA FP	ORANGE S.A.	FRA	1.000	9.354	EUR	9.354	0,00	0,19	0,19
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>4.795.777</b>		<b>97,41</b>	<b>97,04</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>143.967</b>		<b>2,92</b>	<b>2,91</b>

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						143.967		2,92	2,91
<b>8. TERJATVE</b>						<b>2.120</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
8.6 Terjatve za dividende						2.120		0,04	0,04
<b>SREDSTVA</b>						<b>4.941.864</b>		<b>100,38</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-11.624			
Pasivne časovne razmejitve						-6.899			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>4.923.340</b>			

Podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoreženi je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja, razen vrednostnih papirjev izdajateljev, navedenih v spodnji tabeli.

Zaporedna številka	Izdajatelj	Število vrednostnih papirjev	Delež posameznega izdajatelja v sredstvih sklada
1	REPUBLIC OF HUNGARY	2	3,37

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb na podskladu

Na podskladu NLB Skladi – Evropa uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoreženi na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0%).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.



**Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoteženi****5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024**

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	2. 2. 2024	1.035
2	8. 3. 2024	1.023
3	18. 3. 2024	676
4	21. 6. 2024	476
5	17. 5. 2024	395

**5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024**

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	19. 6. 2024	1.144
2	13. 6. 2024	534
3	22. 5. 2024	498
4	26. 2. 2024	418
5	5. 4. 2024	402

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	2.986.981	6.781.617
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	222.100.424	188.086.127
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	120.795	131.980
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>225.208.201</b>	<b>194.999.725</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	340.999	278.917
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	21.081	21.775
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	319.918	257.142
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	303.883	266.706
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	224.563.319	194.454.102
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	70.353.918	68.021.966
	b) Vplačani presežek enot premoženja	472.189	-185.153
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	130.766.597	132.280.612
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	22.970.615	-5.663.323
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>225.208.201</b>	<b>194.999.725</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>16.859.714,9929</b>	<b>16.300.877,8546</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	1.799.945	1.812.473
3	Drugi finančni prihodki	4.889.766	254.538
4	Iztrženi dobički pri naložbah	90.491	2.460.492
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	25.266.536	10.567.389
6	Drugi prihodki	6.653	137
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>32.053.390</b>	<b>15.095.029</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.830.664	-1.627.652
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-31.991	-28.833
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.887	-1.847
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.872	-40.191
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.397.539	-4.103.617
15	Iztržene izgube pri naložbah	-48.557	-553.575
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-5.760.613	-11.100.107
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-7.652	-9.171
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-9.082.775</b>	<b>-17.464.993</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>22.970.615</b>	<b>-2.369.964</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.212.433	-130.196
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-740.243	57.207

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>222.100.424</b>		<b>98,90</b>	<b>98,62</b>
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	25.800	23.358.804	USD	21.820.461	0,0027	9,72	9,69
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	109.500	110.113.200	DKK	14.765.431	0,0032	6,58	6,56
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	28.150	14.335.669	USD	13.391.564	0,0031	5,96	5,95
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	86.600	12.657.456	USD	11.823.873	0,0036	5,27	5,25
MRK US	MERCK & CO INC	USA	86.000	10.646.800	USD	9.945.633	0,0034	4,43	4,42
ABBV US	ABBVIE INC	USA	62.000	10.634.240	USD	9.933.900	0,0035	4,42	4,41
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	105.000	8.188.950	USD	7.649.650	0,0034	3,41	3,40
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	14.350	7.935.550	USD	7.412.938	0,0038	3,30	3,29
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	26.000	6.487.000	CHF	6.733.444	0,0037	3,00	2,99
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	66.000	6.347.220	CHF	6.588.354	0,0030	2,93	2,93
AMGN US	AMGEN INC	USA	22.000	6.873.900	USD	6.421.205	0,0041	2,86	2,85
DHR US	DANAHER CORP	USA	27.000	6.745.950	USD	6.301.681	0,0036	2,81	2,80
PFE US	PFIZER INC	USA	239.000	6.687.220	USD	6.246.819	0,0042	2,78	2,77
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	63.200	6.567.112	USD	6.134.621	0,0036	2,73	2,72
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC	USA	14.650	6.517.053	USD	6.087.858	0,0041	2,71	2,70
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USA	10.700	5.015.304	USD	4.685.011	0,0041	2,09	2,08
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	4.350	4.571.981	USD	4.270.883	0,0040	1,90	1,90
ELV US	ELEVANCE HEALTH INC	USA	8.100	4.389.066	USD	4.100.015	0,0035	1,83	1,82
CSL AU	CSL LTD	AUS	21.000	6.199.410	AUD	3.855.594	0,0043	1,72	1,71
SYK US	STRYKER CORP	USA	11.750	3.997.938	USD	3.734.645	0,0031	1,66	1,66
BSX US	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USA	48.000	3.696.480	USD	3.453.041	0,0033	1,54	1,53
GSK US	GSK PLC	GBR	93.500	3.599.750	USD	3.362.681	0,0045	1,50	1,49
SAN FP	SANOFI SA	FRA	37.000	3.327.780	EUR	3.327.780	0,0029	1,48	1,48
EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	FRA	15.500	3.118.600	EUR	3.118.600	0,0034	1,39	1,38
CI US	THE CIGNA GROUP	USA	10.000	3.305.700	USD	3.087.996	0,0035	1,38	1,37
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	41.400	3.258.594	USD	3.043.993	0,0032	1,36	1,35
7741 JP	HOYA CORP	JPN	27.000	505.035.000	JPY	2.937.275	0,0077	1,31	1,30
BMJ US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	75.100	3.118.903	USD	2.913.501	0,0037	1,30	1,29
CVS US	CVS HEALTH CORPORATION	USA	52.350	3.091.791	USD	2.888.175	0,0042	1,29	1,28
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	44.500	3.053.145	USD	2.852.074	0,0036	1,27	1,27
BIIB US	BIOGEN INC	USA	12.500	2.897.750	USD	2.706.913	0,0086	1,21	1,20
ALC SW	ALCON INC	CHE	32.000	2.567.040	CHF	2.664.563	0,0064	1,19	1,18
MCK US	MCKESSON CORP	USA	4.600	2.686.584	USD	2.509.653	0,0035	1,12	1,11
ZTS US	ZOETIS INC	USA	15.200	2.635.072	USD	2.461.534	0,0033	1,10	1,09
4568 JP	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPN	70.000	386.680.000	JPY	2.248.924	0,0036	1,00	1,00
4502 JP	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPN	90.000	375.480.000	JPY	2.183.785	0,0057	0,97	0,97
BDX US	BECTON DICKINSON AND CO	USA	10.000	2.337.100	USD	2.183.185	0,0035	0,97	0,97
HCA US	HCA HEALTHCARE INC	USA	7.200	2.313.216	USD	2.160.874	0,0027	0,96	0,96

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USA	20.000	1.847.400	USD	1.725.736	0,0033	0,77	0,77
LONN SW	LONZA GROUP AG	CHE	3.000	1.471.200	CHF	1.527.092	0,0040	0,68	0,68
IQV US	IQVIA HOLDINGS INC	USA	7.000	1.480.080	USD	1.382.606	0,0038	0,62	0,61
HUM US	HUMANA INC	USA	3.500	1.307.775	USD	1.221.649	0,0029	0,54	0,54
CNC US	CENTENE CORP	USA	15.000	994.500	USD	929.005	0,0028	0,41	0,41
IDXX US	IDEXX LABORATORIES INC	USA	2.000	974.400	USD	910.229	0,0024	0,41	0,40
ARGX US	ARGENX SE	NLD	1.800	774.072	USD	723.094	0,0030	0,32	0,32
ALKS US	ALKERMES PLC	IRL	27.000	650.700	USD	607.847	0,0160	0,27	0,27
BAYN GR	BAYER AG	DEU	21.300	560.510	EUR	560.510	0,0022	0,25	0,25
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	CHE	10.000	540.100	USD	504.531	0,0118	0,22	0,22
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>222.100.424</b>		<b>98,90</b>	<b>98,62</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>2.986.981</b>		<b>1,33</b>	<b>1,33</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.986.981		1,33	1,33
<b>8. TERJATVE</b>						<b>120.795</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
8.6 Terjatve za dividende						120.795		0,05	0,05
<b>SREDSTVA</b>						<b>225.208.201</b>		<b>100,29</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-340.999			
Pasivne časovne razmejitve						-303.883			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>224.563.319</b>			

Podsklad NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).



### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	89.825
2	19. 2. 2024	46.517
3	22. 1. 2024	40.222
4	11. 4. 2024	39.751
5	13. 5. 2024	38.878

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	8. 3. 2024	31.642
2	8. 3. 2024	17.360
3	26. 1. 2024	10.165
4	3. 5. 2024	9.461
5	24. 4. 2024	9.290

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	3.042.274	9.837.260
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	221.213.103	162.804.214
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.041.523	11.028.597
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	706.916	3.097.229
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>230.003.816</b>	<b>186.767.301</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	167.107	2.858.492
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	2.666.120
	b) Obveznosti iz upravljanja	35.887	32.856
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	131.219	159.517
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	351.207	285.152
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	229.485.502	183.623.657
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	85.593.930	79.376.130
	b) Vplačani presežek enot premoženja	975.788	1.264.721
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	112.413.529	85.264.705
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	30.502.255	17.718.101
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>230.003.816</b>	<b>186.767.301</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>6.315.529,0134</b>	<b>5.856.751,5852</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 - 30. 6. 2024	1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	9.798
2	Prihodki od dividend	1.712.703	2.233.714
3	Drugi finančni prihodki	4.868.862	789.902
4	Iztrženi dobički pri naložbah	4.359.435	1.351.170
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	30.446.894	15.722.203
6	Drugi prihodki	864	62.462
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>41.388.758</b>	<b>20.169.248</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.030.813	-1.534.804
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-31.048	-23.789
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.628	-1.607
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-116.298	-38.656
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.157.404	-3.280.385
15	Iztržene izgube pri naložbah	-3.605.471	-790.511
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-3.930.452	-4.071.577
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-13.390	-43.714
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-10.886.504</b>	<b>-9.785.043</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>30.502.255</b>	<b>10.384.205</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.315.677	617.289
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-339.889	-205.043

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>221.213.103</b>	<b>96,40%</b>	<b>96,18%</b>	
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	135.000	16.677.900	USD	15.579.542	0,00	6,79	6,77
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	28.000	12.514.600	USD	11.690.425	0,00	5,09	5,08
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	65.000	11.297.650	USD	10.553.620	0,00	4,60	4,59
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	50.000	9.662.500	USD	9.026.156	0,00	3,93	3,92
AAPL US	APPLE INC	USA	40.000	8.424.800	USD	7.869.967	0,00	3,43	3,42
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	6.500	6.267.300	EUR	6.267.300	0,00	2,73	2,72
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	6.000	5.432.280	USD	5.074.526	0,00	2,21	2,21
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	12.800	5.207.040	USD	4.864.120	0,00	2,12	2,11
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	3.500	5.180.000	USD	4.838.860	0,00	2,11	2,10
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	10.000	5.092.600	USD	4.757.216	0,00	2,07	2,07
META US	META PLATFORMS INC	USA	9.500	4.790.090	USD	4.474.629	0,00	1,95	1,95
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	18.000	4.644.900	USD	4.339.000	0,01	1,89	1,89
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	160.000	4.609.600	USD	4.306.025	0,00	1,88	1,87
RHM GR	RHEINMETALL AG	DEU	9.000	4.266.000	EUR	4.266.000	0,02	1,86	1,85
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	30.000	30.168.000	DKK	4.045.323	0,00	1,76	1,76
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USA	20.000	4.270.800	USD	3.989.538	0,00	1,74	1,73
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	5.000	4.249.950	USD	3.970.061	0,00	1,73	1,73
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	55.000	3.894.550	USD	3.638.066	0,00	1,59	1,58
MC FP	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	5.000	3.568.000	EUR	3.568.000	0,00	1,55	1,55
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	50.000	3.730.000	USD	3.484.353	0,00	1,52	1,51
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	399.200	28.143.600	HKD	3.366.701	0,00	1,47	1,46
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	17.000	3.438.420	USD	3.211.976	0,00	1,40	1,40
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	70.000	26.068.000	HKD	3.118.406	0,00	1,36	1,36
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	18.000	3.278.700	USD	3.062.774	0,00	1,33	1,33
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	250.000	3.230.000	USD	3.017.282	0,00	1,31	1,31
INFY US	INFOSYS LTD	IND	170.000	3.165.400	USD	2.956.936	0,00	1,29	1,29
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	5.600	3.096.800	USD	2.892.854	0,00	1,26	1,26
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	25.000	2.878.000	USD	2.688.463	0,00	1,17	1,17
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	27.000	2.805.570	USD	2.620.803	0,00	1,14	1,14
HD US	HOME DEPOT INC	USA	8.000	2.753.920	USD	2.572.555	0,00	1,12	1,12
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USA	11.000	2.625.590	USD	2.452.676	0,00	1,07	1,07
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	60.000	2.556.000	USD	2.387.669	0,00	1,04	1,04
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	1.500	2.408.295	USD	2.249.692	0,00	0,98	0,98
V US	VISA INC	USA	9.000	2.362.230	USD	2.206.660	0,00	0,96	0,96
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	140.000	1.848.000	GBP	2.183.416	0,00	0,95	0,95
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	35.000	2.300.900	USD	2.149.369	0,01	0,94	0,93
BHP US	BHP GROUP LTD	AUS	40.000	2.283.600	USD	2.133.209	0,00	0,93	0,93
GE US	GENERAL ELECTRIC CO.	USA	14.000	2.225.580	USD	2.079.010	0,00	0,91	0,90
MA US	MASTERCARD INC	USA	5.000	2.205.800	USD	2.060.532	0,00	0,90	0,90

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
CVX US	CHEVRON CORP	USA	14.000	2.189.880	USD	2.045.661	0,00	0,89	0,89
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	6.000	1.998.600	USD	1.866.978	0,00	0,81	0,81
MRK US	MERCK & CO INC	USA	15.000	1.857.000	USD	1.734.703	0,00	0,76	0,75
TSLA US	TESLA INC	USA	9.000	1.780.920	USD	1.663.634	0,00	0,72	0,72
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	60.000	1.587.000	CHF	1.647.291	0,00	0,72	0,72
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	12.000	1.753.920	USD	1.638.412	0,00	0,71	0,71
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	6.000	1.555.200	EUR	1.555.200	0,00	0,68	0,68
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	28.000	1.216.600	GBP	1.437.416	0,00	0,63	0,62
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	11.000	1.517.010	USD	1.417.104	0,00	0,62	0,62
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEX	14.000	1.507.100	USD	1.407.847	0,01	0,61	0,61
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	8.000	1.390.240	EUR	1.390.240	0,00	0,61	0,60
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	18.000	15.660.000	NOK	1.374.106	0,01	0,60	0,60
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	100.000	1.449.000	USD	1.353.573	0,00	0,59	0,59
012450 KS	HANWHA AEROSPACE CO LTD	KOR	8.000	1.996.000.000	KRW	1.353.349	0,02	0,59	0,59
7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	70.000	230.300.000	JPY	1.339.421	0,00	0,58	0,58
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	8.000	1.892.000.000	KRW	1.282.834	0,00	0,56	0,56
KO US	COCA-COLA CO	USA	20.000	1.273.000	USD	1.189.164	0,00	0,52	0,52
CBA AU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUS	15.000	1.910.700	AUD	1.188.320	0,00	0,52	0,52
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	7.800	1.265.238	USD	1.181.913	0,00	0,52	0,51
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	35.000	1.175.825	EUR	1.175.825	0,00	0,51	0,51
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	140.000	957.460	GBP	1.131.241	0,00	0,49	0,49
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	30.000	1.158.300	USD	1.082.018	0,00	0,47	0,47
SAABB SS	SAAB AB	SWE	48.000	12.240.000	SEK	1.077.512	0,01	0,47	0,47
VALE US	VALE SA	BRA	100.000	1.117.000	USD	1.043.438	0,00	0,45	0,45
7974 JP	NINTENDO CO LTD	JPN	20.000	171.120.000	JPY	995.231	0,00	0,43	0,43
SAP GR	SAP SE	DEU	5.000	943.900	EUR	943.900	0,00	0,41	0,41
2688 HK	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	CHN	120.000	7.722.000	HKD	923.751	0,01	0,40	0,40
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	20.000	950.200	USD	887.623	0,00	0,39	0,39
OPAP GA	OPAP SA	GRC	60.000	878.400	EUR	878.400	0,02	0,38	0,38
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	12.000	935.880	USD	874.246	0,00	0,38	0,38
NESN SW	NESTLE SA	CHE	9.000	825.480	CHF	856.840	0,00	0,37	0,37
UNP US	UNION PACIFIC CORP	USA	4.000	905.040	USD	845.437	0,00	0,37	0,37
1211 HK	BYD CO LTD	CHN	30.000	6.960.000	HKD	832.596	0,00	0,36	0,36
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	2.000	141.100.000	JPY	820.635	0,00	0,36	0,36
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	1.180.000	6.808.600	HKD	814.484	0,00	0,35	0,35
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	20.000	824.800	USD	770.481	0,00	0,34	0,33
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	35.000	758.800	EUR	758.800	0,01	0,33	0,33
PLD US	PROLOGIS INC	USA	7.000	786.170	USD	734.395	0,00	0,32	0,32
IBE SM	IBERDROLA SA	ESP	60.000	726.900	EUR	726.900	0,00	0,32	0,32
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	3.000	764.520	USD	714.171	0,00	0,31	0,31
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	110.000	5.830.000	HKD	697.418	0,00	0,30	0,30
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION	KOR	3.000	979.500.000	KRW	664.131	0,00	0,29	0,29
ADBE US	ADOBE INC	USA	1.000	555.540	USD	518.954	0,00	0,23	0,23
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	122.000	4.318.800	HKD	516.640	0,00	0,23	0,22
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	45.440	3.873.760	HKD	463.402	0,00	0,20	0,20

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
FSR SJ	FIRSTRAND LTD	ZAF	100.000	7.690.000	ZAR	394.420	0,00	0,17	0,17
NPN SJ	NASPERS LTD	ZAF	2.000	7.134.440	ZAR	365.925	0,00	0,16	0,16
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAF	20.000	4.666.200	ZAR	239.329	0,00	0,10	0,10
SBK SJ	STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAF	20.000	4.216.200	ZAR	216.249	0,00	0,09	0,09
2015 HK	LI AUTO INC	CHN	10.000	703.000	HKD	84.097	0,00	0,04	0,04
2319 HK	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	CHN	50.000	700.000	HKD	83.738	0,00	0,04	0,04
MGNT RM	MAGNIT PJSC	RUS	9.800	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	10.800	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	206.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
MTSS RM	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	194.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>5.041.523</b>		<b>2,20</b>	<b>2,19</b>
ARGT US	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	USA	95.000	5.396.950	USD	5.041.523	1,82	2,20	2,19
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>226.254.626</b>		<b>98,59</b>	<b>98,37</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>3.042.274</b>		<b>1,33</b>	<b>1,32</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						3.042.274		1,33	1,32
<b>8. TERJATVE</b>						<b>706.916</b>		<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
8.1 Terjatve za prodane oz. zapadle naložbe						343.488		0,15	0,15
8.6 Terjatve za dividende						353.203		0,15	0,15
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						10.226		0,00	0,00
<b>SREDSTVA</b>						<b>230.003.816</b>		<b>100,23</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-167.107			
Pasivne časovne razmejitev						-351.207			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>229.485.502</b>			

Podsklad NLB Skladi – Globalni delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Globalni delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 10.226 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 160 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.



### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Globalni delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	2. 2. 2024	6.500
2	26. 4. 2024	5.787
3	26. 1. 2024	5.627
4	19. 4. 2024	5.138
5	19. 1. 2024	4.764

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	5. 3. 2024	9.011
2	6. 3. 2024	4.594
3	29. 1. 2024	3.211
4	31. 1. 2024	1.885
5	19. 1. 2024	1.706

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	3.495.872	16.607.006
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	595.810.452	538.195.661
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.857.403	17.529.665
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3.898.459	3.232.530
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>605.062.186</b>	<b>575.564.862</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	2.708.419	3.157.643
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	2.195.214	2.552.485
	b) Obveznosti iz upravljanja	46.065	44.843
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	467.140	560.316
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	770.011	741.120
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	601.583.757	571.666.098
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	299.788.895	304.249.036
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-483.008	481.812
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	263.497.292	224.958.540
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	38.780.578	41.976.711
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>605.062.186</b>	<b>575.564.862</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>71.841.843,5896</b>	<b>72.910.685,3953</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	2.838.128	3.221.815
2	Prihodki od dividend	3.312.980	4.198.635
3	Drugi finančni prihodki	8.479.842	1.094.254
4	Iztrženi dobički pri naložbah	4.262.630	2.731.933
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	45.802.788	33.045.280
6	Drugi prihodki	871	171.967
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>64.697.240</b>	<b>44.463.884</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-4.756.036	-4.377.674
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-88.154	-82.247
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-5.160	-5.749
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-207.717	-102.053
13	Odhodki za obresti	-298.506	-638.068
14	Drugi finančni odhodki	-1.890.311	-5.978.687
15	Iztržene izgube pri naložbah	-6.480.269	-1.842.728
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-12.163.241	-9.440.529
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-27.268	-80.575
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-25.916.662</b>	<b>-22.548.310</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>38.780.578</b>	<b>21.915.573</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	961.156	799.247
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.444.164	-563.773

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30.6.2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDN. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>595.810.452</b>		<b>99,04</b>	<b>98,47</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	210.000	25.943.400	USD	24.234.844	0,00	4,03	4,01
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	46.000	20.559.700	USD	19.205.698	0,00	3,19	3,17
AAPL US	APPLE INC	USA	67.000	14.111.540	USD	13.182.195	0,00	2,19	2,18
SHBASS 0.05 09/06/28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SWE	14.000	12.247.459	EUR	12.247.459	1,40	2,04	2,02
XOM 0.835 06/26/32	EXXON MOBIL CORP	USA	14.500	11.797.844	EUR	11.797.844	1,45	1,96	1,95
MDT 1 1/2 07/02/39	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	LUX	15.500	11.546.710	EUR	11.546.710	1,55	1,92	1,91
SANFP 1 1/2 04/01/30	SANOFI SA	FRA	120	10.921.917	EUR	10.921.917	1,20	1,82	1,81
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	55.000	10.628.750	USD	9.928.772	0,00	1,65	1,64
RDSALN 0 3/4 08/15/28	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	10.800	9.802.381	EUR	9.802.381	1,08	1,63	1,62
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	60.000	10.428.600	USD	9.741.803	0,00	1,62	1,61
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	57.000	10.382.550	USD	9.698.786	0,00	1,61	1,60
ORFP 0 7/8 06/29/26	L'OREAL SA	FRA	100	9.536.979	EUR	9.536.979	0,80	1,59	1,58
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	6.000	9.633.180	USD	8.998.767	0,00	1,50	1,49
RWE 2 1/8 05/24/26	RWE AG	DEU	9.000	8.802.111	EUR	8.802.111	0,90	1,46	1,45
BAC 3.648 03/31/29	BANK OF AMERICA CORP	USA	8.500	8.565.152	EUR	8.565.152	0,57	1,42	1,42
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	10.000	9.053.800	USD	8.457.543	0,00	1,41	1,40
AALLN 4 3/4 09/21/32	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	7.500	8.060.084	EUR	8.060.084	1,01	1,34	1,33
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	940.000	66.270.000	HKD	7.927.602	0,00	1,32	1,31
RHM GR	RHEINMETALL AG	DEU	16.000	7.584.000	EUR	7.584.000	0,04	1,26	1,25
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	7.500	7.536.704	EUR	7.536.704	1,00	1,25	1,25
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	70.000	8.058.400	USD	7.527.697	0,00	1,25	1,24
ISPIM 1 1/4 01/15/30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ITA	8.100	7.301.807	EUR	7.301.807	1,62	1,21	1,21
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USA	20.000	7.663.800	USD	7.159.085	0,01	1,19	1,18
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	7.000	6.749.400	EUR	6.749.400	0,00	1,12	1,12
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	50.000	50.280.000	DKK	6.742.206	0,00	1,12	1,11
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	150.000	55.860.000	HKD	6.682.298	0,00	1,11	1,10
RBOSGR 2 5/8 05/24/28	ROBERT BOSCH INVESTMENT	NLD	67	6.519.856	EUR	6.519.856	0,89	1,08	1,08
BKNG 1.8 03/03/27	BOOKING HOLDINGS INC	USA	6.600	6.373.144	EUR	6.373.144	0,66	1,06	1,05
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	6.900	6.200.033	EUR	6.200.033	1,73	1,03	1,02
CVX US	CHEVRON CORP	USA	42.000	6.569.640	USD	6.136.983	0,00	1,02	1,01
RKTLN 0 3/8 05/19/26	RECKITT BENCKISER TSY NL	NLD	6.500	6.135.167	EUR	6.135.167	0,76	1,02	1,01
MBGGR 1 1/2 07/03/29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	6.500	6.056.102	EUR	6.056.102	0,43	1,01	1,00
DGELN 2 1/2 03/27/32	DIAGEO FINANCE PLC	GBR	6.300	5.956.621	EUR	5.956.621	0,63	0,99	0,98
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	450.000,00 0	5.913.993	EUR	5.913.993	0,02	0,98	0,98
DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	62	5.910.566	EUR	5.910.566	0,42	0,98	0,98
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	39.000	6.326.190	USD	5.909.566	0,00	0,98	0,98
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	4.000	5.920.000	USD	5.530.126	0,00	0,92	0,91

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
META US	META PLATFORMS INC	USA	11.500	5.798.530	USD	5.416.656	0,00	0,90	0,90
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC	USA	5.500	5.398.568	EUR	5.398.568	0,79	0,90	0,89
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	200.000	5.762.000	USD	5.382.532	0,01	0,89	0,89
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	7.500	5.352.000	EUR	5.352.000	0,00	0,89	0,88
TOYOTA 0 10/27/25	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	NLD	5.600	5.344.920	EUR	5.344.920	0,75	0,89	0,88
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	28.000	5.663.280	USD	5.290.313	0,00	0,88	0,87
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	13.000	5.288.400	USD	4.940.121	0,00	0,82	0,82
AON 2 7/8 05/14/26	AON GLOBAL LTD	GBR	5.000	4.939.604	EUR	4.939.604	1,00	0,82	0,82
SANTAN 0.2 02/11/28	BANCO SANTANDER SA	ESP	55	4.887.083	EUR	4.887.083	0,44	0,81	0,81
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	30.000	7.095.000.000	KRW	4.810.626	0,00	0,80	0,80
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	300.000	3.960.000	GBP	4.678.749	0,01	0,78	0,77
CAFP 2 5/8 12/15/27	CARREFOUR SA	FRA	47	4.623.590	EUR	4.623.590	0,47	0,77	0,76
PM 2 7/8 03/03/26	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USA	4.500	4.486.194	EUR	4.486.194	0,45	0,75	0,74
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	4.400	4.404.277	EUR	4.404.277	0,55	0,73	0,73
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	14.000	4.663.400	USD	4.356.282	0,00	0,72	0,72
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	418.000	35.634.500	HKD	4.262.806	0,02	0,71	0,70
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	60.000	4.476.000	USD	4.181.224	0,00	0,70	0,69
VALE US	VALE SA	BRA	400.000	4.468.000	USD	4.173.751	0,01	0,69	0,69
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	24.000	4.170.720	EUR	4.170.720	0,00	0,69	0,69
V US	VISA INC	USA	17.000	4.461.990	USD	4.168.136	0,00	0,69	0,69
GE US	GENERAL ELECTRIC CO.	USA	28.000	4.451.160	USD	4.158.020	0,00	0,69	0,69
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	6.000.000	34.620.000	HKD	4.141.446	0,00	0,69	0,68
MA US	MASTERCARD INC	USA	10.000	4.411.600	USD	4.121.065	0,00	0,69	0,68
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	75	4.036.996	EUR	4.036.996	0,54	0,67	0,67
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	120.000	4.031.400	EUR	4.031.400	0,00	0,67	0,67
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	59.000	4.177.790	USD	3.902.653	0,00	0,65	0,65
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	30.000	4.137.300	USD	3.864.830	0,01	0,64	0,64
NDAFH 1 1/8 09/27/27	NORDEA BANK ABP	FIN	4.000	3.780.620	EUR	3.780.620	0,40	0,63	0,62
VTRS 3 1/8 11/22/28	UTAH ACQUISITION SUB INC	USA	3.800	3.753.507	EUR	3.753.507	0,51	0,62	0,62
MLFP 1 3/4 09/03/30	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FRA	40	3.702.720	EUR	3.702.720	0,40	0,62	0,61
7974 JP	NINTENDO CO LTD	JPN	70.000	598.920.000	JPY	3.483.308	0,01	0,58	0,58
BATSLN 1 1/4 03/13/27	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	3.500	3.319.915	EUR	3.319.915	0,54	0,55	0,55
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	8.000	564.400.000	JPY	3.282.540	0,00	0,55	0,54
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	400.000	2.735.600	GBP	3.232.118	0,00	0,54	0,53
ADBE US	ADOBE INC	USA	6.000	3.333.240	USD	3.113.723	0,00	0,52	0,51
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	30	2.989.795	EUR	2.989.795	0,40	0,50	0,49
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	700.000	24.780.000	HKD	2.964.328	0,01	0,49	0,49
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	6.200	3.157.412	USD	2.949.474	0,00	0,49	0,49
BHP US	BHP GROUP LTD	AUS	55.000	3.139.950	USD	2.933.162	0,00	0,49	0,48
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	450.000	23.850.000	HKD	2.853.076	0,00	0,47	0,47
SAP GR	SAP SE	DEU	15.000	2.831.700	EUR	2.831.700	0,00	0,47	0,47
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	200.000	2.898.000	USD	2.707.146	0,01	0,45	0,45
BACR 0,577 08/09/29	BARCLAYS PLC	GBR	3.000	2.643.105	EUR	2.643.105	0,20	0,44	0,44
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	10.000	2.592.000	EUR	2.592.000	0,00	0,43	0,43

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
TSLA US	TESLA INC	USA	14.000	2.770.320	USD	2.587.875	0,00	0,43	0,43
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	90.000	2.380.500	CHF	2.470.936	0,00	0,41	0,41
SAABB SS	SAAB AB	SWE	110.000	28.050.000	SEK	2.469.299	0,02	0,41	0,41
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	18.000	2.630.880	USD	2.457.618	0,00	0,41	0,41
INFY US	INFOSYS LTD	IND	140.000	2.606.800	USD	2.435.124	0,00	0,40	0,40
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	25.000	2.597.750	USD	2.426.670	0,00	0,40	0,40
HD US	HOME DEPOT INC	USA	7.500	2.581.800	USD	2.411.770	0,00	0,40	0,40
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USA	12.000	2.562.480	USD	2.393.723	0,00	0,40	0,40
CBA AU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUS	30.000	3.821.400	AUD	2.376.640	0,00	0,40	0,39
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	45.000	1.955.250	GBP	2.310.133	0,00	0,38	0,38
BAYNGR 2 1/8 12/15/29	BAYER CAPITAL CORPORATION BV	NLD	25	2.306.810	EUR	2.306.810	0,17	0,38	0,38
7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	120.000	394.800.000	JPY	2.296.150	0,00	0,38	0,38
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USA	10.000	2.386.900	USD	2.229.706	0,00	0,37	0,37
1211 HK	BYD CO LTD	CHN	80.000	18.560.000	HKD	2.220.255	0,01	0,37	0,37
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	36.000	2.366.640	USD	2.210.780	0,01	0,37	0,37
PHIANA 4 1/4 09/08/31	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NLD	2.000	2.124.475	EUR	2.124.475	0,40	0,35	0,35
PLD US	PROLOGIS INC	USA	20.000	2.246.200	USD	2.098.272	0,00	0,35	0,35
2688 HK	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	CHN	270.000	17.374.500	HKD	2.078.439	0,02	0,35	0,34
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	20	2.070.194	EUR	2.070.194	0,27	0,34	0,34
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	4.000	2.212.000	USD	2.066.324	0,00	0,34	0,34
OPAP GA	OPAP SA	GRC	140.000	2.049.600	EUR	2.049.600	0,04	0,34	0,34
SIENFI 4 04/05/26	SIEMENS ENERGY FINANCE BV	NLD	20	2.019.108	EUR	2.019.108	0,27	0,34	0,33
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEX	20.000	2.153.000	USD	2.011.210	0,01	0,33	0,33
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	8.000	2.038.720	USD	1.904.456	0,00	0,32	0,31
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	26.000	2.027.740	USD	1.894.199	0,00	0,31	0,31
MRK US	MERCK & CO INC	USA	16.000	1.980.800	USD	1.850.350	0,00	0,31	0,31
BATSLN 2 1/4 01/16/30	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	2.000	1.839.633	EUR	1.839.633	0,16	0,31	0,30
UNP US	UNION PACIFIC CORP	USA	8.000	1.810.080	USD	1.690.873	0,00	0,28	0,28
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	7.000	1.806.350	USD	1.687.389	0,00	0,28	0,28
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	45.000	1.737.450	USD	1.623.027	0,01	0,27	0,27
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	2.000	1.699.980	USD	1.588.024	0,00	0,26	0,26
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	40.000	1.649.600	USD	1.540.962	0,00	0,26	0,25
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	20.000	17.400.000	NOK	1.526.785	0,01	0,25	0,25
KO US	COCA-COLA CO	USA	25.000	1.591.250	USD	1.486.455	0,00	0,25	0,25
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	1.500	1.462.566	EUR	1.462.566	0,25	0,24	0,24
IBE SM	IBERDROLA SA	ESP	120.000	1.453.800	EUR	1.453.800	0,00	0,24	0,24
NESN SW	NESTLE SA	CHE	15.000	1.375.800	CHF	1.428.067	0,00	0,24	0,24
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	35.000	1.491.000	USD	1.392.807	0,00	0,23	0,23
MCD 4 1/8 11/28/35	MCDONALD'S CORP	USA	1.300	1.350.069	EUR	1.350.069	0,17	0,22	0,22
NPN SJ	NASPERS LTD	ZAF	7.000	24.970.540	ZAR	1.280.738	0,00	0,21	0,21
T 3.15 09/04/36	AT&T INC.	USA	1.300	1.220.187	EUR	1.220.187	0,07	0,20	0,20
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	100.000	1.292.000	USD	1.206.913	0,00	0,20	0,20
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	1.200	1.147.888	EUR	1.147.888	0,13	0,19	0,19
ABNANV 4 1/4 02/21/30	ABN AMRO BANK NV	NLD	10	1.039.082	EUR	1.039.082	0,08	0,17	0,17



Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2319 HK	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	CHN	600.000	8.400.000	HKD	1.004.857	0,02	0,17	0,17
GLENLN 0 5/8 09/11/24	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD	JEY	1.000	998.470	EUR	998.470	0,17	0,17	0,17
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION	KOR	4.500	1.469.250.000	KRW	996.196	0,00	0,17	0,16
APN SJ	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAF	80.000	18.664.800	ZAR	957.317	0,02	0,16	0,16
THAMES 4 04/18/27	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC	GBR	1.000	878.100	EUR	878.100	0,15	0,15	0,15
012450 KS	HANWHA AEROSPACE CO LTD	KOR	5.000	1.247.500.000	KRW	845.843	0,01	0,14	0,14
CMZB 4 12/05/30	COMMERZBANK AG	DEU	7	709.815	EUR	709.815	0,09	0,12	0,12
FSR SJ	FIRSTRAND LTD	ZAF	150.000	11.535.000	ZAR	591.629	0,00	0,10	0,10
SBK SJ	STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAF	50.000	10.540.500	ZAR	540.622	0,00	0,09	0,09
2015 HK	LI AUTO INC	CHN	60.000	4.218.000	HKD	504.582	0,00	0,08	0,08
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	20.000	433.600	EUR	433.600	0,00	0,07	0,07
ORCL 3 1/8 07/10/25	ORACLE CORP	USA	100	102.363	EUR	102.363	0,01	0,02	0,02
LDOIM 2 3/8 01/08/26	LEONARDO SPA	ITA	100	98.986	EUR	98.986	0,02	0,02	0,02
RYAID 0 7/8 05/25/26	RYANAIR DAC	IRL	100	94.962	EUR	94.962	0,01	0,02	0,02
FDX 0.95 05/04/33	FEDEX CORP	USA	100	78.936	EUR	78.936	0,02	0,01	0,01
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	35.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
MTSS RM	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	380.000	0	RUB	0	0,02	0,00	0,00
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>1.857.403</b>		<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
ARGT US	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	USA	35.000	1.988.350	USD	1.857.403	0,67	0,31	0,31
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>597.667.855</b>		<b>99,35</b>	<b>98,78</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>3.495.872</b>		<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						3.495.872		0,58	0,58
<b>8. TERJATVE</b>						<b>3.898.459</b>		<b>0,65</b>	<b>0,64</b>
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						2.963.470		0,49	0,49
8.5 Terjatve za obresti						87.500		0,01	0,01
8.6 Terjatve za dividende						722.141		0,12	0,12
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						125.348		0,02	0,02
<b>SREDSTVA</b>						<b>605.062.186</b>		<b>100,58</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-2.708.419			
Pasivne časovne razmejitev						-770.011			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>601.583.757</b>			

Podsklad NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja, razen vrednostnih papirjev izdajateljev, navedenih v spodnji tabeli.

Zaporedna številka	Izdajatelj	Število vrednostnih papirjev	Delež posameznega izdajatelja v sredstvih sklada
1	EXXON MOBIL CORP	2	3,19
2	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	2	0,85
3	MCDONALD'S CORP	2	0,54
4	LEONARDO SPA	2	0,09

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Globalni uravnoreženi je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 125.348 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 1.316 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0%).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Globalni uravnoreženi

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	22. 2. 2024	247.596
2	7. 6. 2024	110.915
3	13. 3. 2024	99.056
4	13. 5. 2024	69.922
5	17. 4. 2024	62.440

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	1.506.872
2	29. 3. 2024	515.568
3	29. 3. 2024	181.184
4	29. 3. 2024	85.238
5	23. 5. 2024	77.848

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	194.357	208.009
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	20.939.596	18.596.732
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	42.122	29.547
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>21.176.075</b>	<b>18.834.289</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	6.695	5.274
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.060	2.202
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	5.635	3.072
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	28.645	25.898
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	21.140.735	18.803.117
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.924.838	13.778.281
	b) Vplačani presežek enot premoženja	133.349	5.287
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.442.970	4.177.744
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	639.578	841.805
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>21.176.075</b>	<b>18.834.289</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>3.576.610,3989</b>	<b>3.301.847,7335</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	352.315	402.166
3	Drugi finančni prihodki	537.257	101.006
4	Iztrženi dobički pri naložbah	40.708	94.806
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.360.112	688.143
6	Drugi prihodki	70	4
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>2.290.462</b>	<b>1.286.124</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-173.655	-146.053
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.034	-2.587
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-282	-271
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.829	-9.865
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-76.120	-412.194
15	Iztržene izgube pri naložbah	-413.333	-1.215
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-964.026	-1.198.760
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-15.605	-2.656
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-1.650.884</b>	<b>-1.773.601</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>639.578</b>	<b>-487.477</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	181.194	-31.530
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-47.845	11.939

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDN. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>20.939.596</b>		<b>99,05</b>	<b>98,88</b>
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	14.985	1.725.073	USD	1.611.465	0,00	7,62	7,61
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	USA	22.000	1.069.200	USD	998.786	0,00	4,72	4,72
LIN US	LINDE PLC	GBR	2.200	965.382	USD	901.805	0,00	4,27	4,26
CVX US	CHEVRON CORP	USA	5.800	907.236	USD	847.488	0,00	4,01	4,00
EQNR US	EQUINOR ASA	NOR	28.000	799.680	USD	747.015	0,00	3,53	3,53
OXY US	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USA	12.400	781.572	USD	730.100	0,00	3,45	3,45
NUE US	NUCOR CORPORATION	USA	4.800	758.784	USD	708.813	0,00	3,35	3,35
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	6.200	709.156	USD	662.453	0,00	3,13	3,13
SHEL US	SHELL PLC	GBR	9.500	685.710	USD	640.551	0,00	3,03	3,02
FMG AU	FORTESCUE LTD	AUS	47.000	1.006.270	AUD	625.829	0,00	2,96	2,96
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	3.600	624.528	USD	583.398	0,00	2,76	2,75
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	9.000	560.970	EUR	560.970	0,00	2,65	2,65
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	4.400	553.828	USD	517.355	0,00	2,45	2,44
VLO US	VALERO ENERGY CORP	USA	3.500	548.660	USD	512.527	0,00	2,42	2,42
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	7.200	537.120	USD	501.747	0,00	2,37	2,37
CRH US	CRH PLC	IRL	7.000	524.860	USD	490.294	0,00	2,32	2,32
BHP US	BHP GROUP LTD	AUS	8.700	496.683	USD	463.973	0,00	2,19	2,19
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	85.000	383.435	GBP	453.029	0,00	2,14	2,14
RIO AU	RIO TINTO LTD	AUS	5.800	690.200	AUD	429.256	0,00	2,03	2,03
AI FP	AIR LIQUIDE SA	FRA	2.640	425.779	EUR	425.779	0,00	2,01	2,01
CNQ US	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CAN	12.000	427.200	USD	399.066	0,00	1,89	1,88
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORP	USA	3.940	424.496	USD	396.540	0,00	1,88	1,87
BP US	BP PLC	GBR	11.700	422.370	USD	394.554	0,00	1,87	1,86
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	76.000	7.479.160	MXN	382.265	0,00	1,81	1,81
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	28.000	405.720	USD	379.000	0,00	1,79	1,79
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	6.000	394.440	USD	368.463	0,00	1,74	1,74
ECL US	ECOLAB INC	USA	1.600	380.800	USD	355.722	0,00	1,68	1,68
SHW US	SHERWIN-WILLIAMS CO	USA	1.200	358.116	USD	334.532	0,00	1,58	1,58
CTVA US	CORTEVA INC	USA	6.500	350.610	USD	327.520	0,00	1,55	1,55
VALE US	VALE SA	BRA	31.000	346.270	USD	323.466	0,00	1,53	1,53
WDS AU	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUS	18.000	507.780	AUD	315.803	0,00	1,49	1,49
SU US	SUNCOR ENERGY INC	CAN	8.500	323.850	USD	302.522	0,00	1,43	1,43
PSX US	PHILLIPS 66	USA	2.100	296.457	USD	276.933	0,00	1,31	1,31
5401 JP	NIPPON STEEL CORP	JPN	14.000	47.614.000	JPY	276.922	0,00	1,31	1,31
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	9.000	225.180	GBP	266.051	0,00	1,26	1,26
SLB US	SCHLUMBERGER NV	USA	5.700	268.926	USD	251.215	0,00	1,19	1,19
HMY US	HARMONY GOLD MINING CO LTD	ZAF	27.000	247.590	USD	231.284	0,00	1,09	1,09
WPM US	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAN	4.700	246.374	USD	230.149	0,00	1,09	1,09
FNV US	FRANCO-NEVADA CORP	CAN	2.000	237.040	USD	221.429	0,00	1,05	1,05

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	900	232.245	USD	216.950	0,00	1,03	1,02
ENB US	ENBRIDGE INC	CAN	6.500	231.335	USD	216.100	0,00	1,02	1,02
SIKA SW	SIKA AG	CHE	800	205.760	CHF	213.577	0,00	1,01	1,01
DOW US	DOW INC	USA	4.000	212.200	USD	198.225	0,00	0,94	0,94
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	CHN	100.000	1.648.000	HKD	197.143	0,00	0,93	0,93
WMB US	WILLIAMS COS INC/THE	USA	3.900	165.750	USD	154.834	0,00	0,73	0,73
HES US	HESS CORP	USA	750	110.640	USD	103.354	0,00	0,49	0,49
BKR US	BAKER HUGHES COMPANY	USA	3.000	105.510	USD	98.561	0,00	0,47	0,47
BAS GR	BASF SE	DEU	2.100	94.784	EUR	94.784	0,00	0,45	0,45
NVTK RM	NOVATEK PJSC	RUS	11.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
NLMK RM	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUS	53.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	2.800	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	56.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
PLZL RM	POLYUS PJSC	RUS	1.250	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
ROSN RM	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUS	28.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GMKN RM	GMK NORILSKIY NICKEL PAO	RUS	109.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
SVST LI	SEVERSTAL PAO	RUS	9.000	0	USD	0	0,00	0,00	0,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>20.939.596</b>		<b>99,05</b>	<b>98,88</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>194.357</b>		<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						194.357		0,92	0,92
<b>8. TERJATVE</b>						<b>42.122</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
8.6 Terjatve za dividende						42.122		0,20	0,20
<b>SREDSTVA</b>						<b>21.176.075</b>		<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-6.695			
Pasivne časovne razmejitve						-28.645			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>21.140.735</b>			

Podsklad NLB Skladi – Naravni viri delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb..

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.



### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Naravni viri delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	272.407
2	29. 3. 2024	74.032
3	8. 3. 2024	10.126
4	22. 2. 2024	8.779
5	13. 2. 2024	7.543

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	28. 3. 2024	23.468
2	19. 2. 2024	12.274
3	3. 5. 2024	9.452
4	11. 6. 2024	7.827
5	15. 3. 2024	7.640

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	20.821	172.731
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	963.008	3.661.478
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	2.549	8.540
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>986.378</b>	<b>3.842.748</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	311	219
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	79	165
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	231	54
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	1.673	6.193
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	984.394	3.836.336
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	739.641	2.779.732
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-32.488	-11.170
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	281.125	960.332
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.884	107.442
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>986.378</b>	<b>3.842.748</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>147.928,0990</b>	<b>555.946,2270</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	28.816	51.996
3	Drugi finančni prihodki	83.941	6.620
4	Iztrženi dobički pri naložbah	100.788	5.482
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	54.263	179.390
6	Drugi prihodki	8	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>267.816</b>	<b>243.488</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-22.624	-34.910
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-347	-541
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-153	-163
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.179	-2.039
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-25.502	-70.657
15	Iztržene izgube pri naložbah	-152.129	-30.767
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-65.956	-202.424
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-810	-301
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-271.701</b>	<b>-341.803</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>-3.884</b>	<b>-98.315</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-1.735	-7.731
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-30.752	1.434

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>963.008</b>		<b>97,83</b>	<b>97,63</b>
PLD US	PROLOGIS INC	USA	620	69.632	USD	65.046	0,00	6,61	6,59
GMG AU	GOODMAN GROUP	AUS	3.000	104.250	AUD	64.836	0,00	6,59	6,57
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	330	64.145	USD	59.921	0,00	6,09	6,07
EQIX US	EQUINIX INC	USA	75	56.745	USD	53.008	0,00	5,38	5,37
DLR US	DIGITAL REALTY TRUST INC	USA	310	47.136	USD	44.031	0,00	4,47	4,46
PSA US	PUBLIC STORAGE	USA	160	46.024	USD	42.993	0,00	4,37	4,36
WELL US	WELLTOWER INC	USA	410	42.743	USD	39.928	0,00	4,06	4,05
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	240	36.432	USD	34.033	0,00	3,46	3,45
EXR US	EXTRA SPACE STORAGE INC	USA	220	34.190	USD	31.939	0,00	3,24	3,24
O US	REALTY INCOME CORP	USA	600	31.692	USD	29.605	0,00	3,01	3,00
CCI US	CROWN CASTLE INC	USA	320	31.264	USD	29.205	0,00	2,97	2,96
CBRE US	CBRE GROUP INC	USA	350	31.189	USD	29.135	0,00	2,96	2,95
IRM US	IRON MOUNTAIN INC	USA	330	29.575	USD	27.627	0,00	2,81	2,80
CSGP US	COSTAR GROUP INC	USA	350	25.949	USD	24.240	0,00	2,46	2,46
VICI US	VICI PROPERTIES INC	USA	900	25.776	USD	24.078	0,00	2,45	2,44
SCG AU	SCENTRE GROUP	AUS	12.232	38.164	AUD	23.735	0,00	2,41	2,41
WY US	WEYERHAEUSER CO	USA	850	24.132	USD	22.542	0,00	2,29	2,29
GLPI US	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USA	500	22.605	USD	21.116	0,00	2,15	2,14
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	190	22.224	USD	20.761	0,00	2,11	2,10
8801 JP	mitsui fudosan CO LTD	JPN	2.400	3.524.400	JPY	20.498	0,00	2,08	2,08
VTR US	VENTAS INC	USA	400	20.504	USD	19.154	0,00	1,95	1,94
MAA US	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USA	140	19.965	USD	18.651	0,00	1,89	1,89
VNA GR	VONOVIA SE	DEU	700	18.529	EUR	18.529	0,00	1,88	1,88
EQR US	EQUITY RESIDENTIAL	USA	280	19.415	USD	18.137	0,00	1,84	1,84
INVH US	INVITATION HOMES INC	USA	500	17.945	USD	16.763	0,00	1,70	1,70
8802 JP	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPN	1.100	2.772.000	JPY	16.122	0,00	1,64	1,63
SGRO LN	SEGRO PLC	GBR	1.500	13.473	GBP	15.918	0,00	1,62	1,61
8830 JP	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPN	550	2.596.550	JPY	15.101	0,00	1,53	1,53
SUI US	SUN COMMUNITIES INC	USA	130	15.644	USD	14.614	0,00	1,48	1,48
AVB US	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USA	70	14.482	USD	13.529	0,00	1,37	1,37
HST US	HOST HOTELS & RESORTS INC	USA	800	14.384	USD	13.437	0,00	1,36	1,36
SBAC US	SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	USA	70	13.741	USD	12.836	0,00	1,30	1,30
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	1.300	87.815	HKD	10.505	0,00	1,07	1,07
WPC US	WP CAREY INC	USA	200	11.010	USD	10.285	0,00	1,04	1,04
ELS US	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USA	150	9.770	USD	9.126	0,00	0,93	0,93
KIM US	KIMCO REALTY CORP	USA	500	9.730	USD	9.089	0,00	0,92	0,92
URW FP	UNIBAIL - RODAMCO - WESTFIELD	FRA	110	8.087	EUR	8.087	0,00	0,82	0,82
1925 JP	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPN	320	1.304.640	JPY	7.588	0,00	0,77	0,77
823 HK	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKG	2.000	60.700	HKD	7.261	0,00	0,74	0,74

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>963.008</b>		<b>97,83</b>	<b>97,63</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>20.821</b>		<b>2,12</b>	<b>2,11</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						20.821		2,12	2,11
<b>8. TERJATVE</b>						<b>2.549</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
8.6 Terjatve za dividende						2.549		0,26	0,26
<b>SREDSTVA</b>						<b>986.378</b>		<b>100,20</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti								-311	
Pasivne časovne razmejitve								-1.673	
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>984.394</b>			

Podsklad NLB Skladi – Nepremičnine delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

#### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

#### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Nepremičnine delniški je na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

#### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

#### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

## Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Nepremičnine delniški

### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	1. 3. 2024	2.010
2	26. 1. 2024	1.669
3	10. 4. 2024	1.211
4	19. 1. 2024	1.176
5	26. 1. 2024	991

### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	184.488
2	19. 3. 2024	146.812
3	29. 3. 2024	37.650
4	16. 2. 2024	31.604
5	22. 5. 2024	5.048

# Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

## Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	268.339	598.767
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.954.918	9.539.143
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	209.566	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	0	11.023
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>7.432.822</b>	<b>10.148.933</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	32.489	3.543
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	373	341
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	32.116	3.202
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	8.796	12.423
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.391.537	10.132.967
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.699.968	8.081.107
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-58.243	-54.481
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.447.670	1.520.275
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	302.142	586.067
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>7.432.822</b>	<b>10.148.933</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>1.139.993,8335</b>	<b>1.616.221,8256</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	226.565	285.785
2	Prihodki od dividend	1.454	0
3	Drugi finančni prihodki	185.431	15.657
4	Iztrženi dobički pri naložbah	33.058	38.522
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	75.792	192.176
6	Drugi prihodki	3	326
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>522.304</b>	<b>532.466</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-64.760	-84.232
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.321	-1.741
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-219	-272
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.673	-4.387
13	Odhodki za obresti	-20.810	-19.854
14	Drugi finančni odhodki	-20.001	-135.051
15	Iztržene izgube pri naložbah	-18.638	-42.699
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-87.548	-71.542
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-4.190	-570
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-220.161</b>	<b>-360.346</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>302.142</b>	<b>172.120</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	11.234	6.065
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-69.477	-51.799

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan

30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>6.954.918</b>		<b>99,76</b>	<b>99,21</b>
BBWI 6 3/4 07/01/36	BATH & BODY WORKS INC	USA	300	308.550	USD	288.230	0,05	3,90	3,88
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	300	286.972	EUR	286.972	0,03	3,88	3,86
IQV 2 7/8 06/15/28	IQVIA INC	USA	300	283.148	EUR	283.148	0,04	3,83	3,81
NAVI 5 1/2 03/15/29	NAVIENT CORP	USA	300	278.590	USD	260.243	0,04	3,52	3,50
NSANY 2 3/4 03/09/28	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	USA	300	269.957	USD	252.178	0,05	3,41	3,39
VERISR 5 1/4 02/15/29	VERISURE MIDHOLDING AB	SWE	250	248.921	EUR	248.921	0,02	3,37	3,35
NRG 3 5/8 02/15/31	NRG ENERGY INC	USA	300	261.493	USD	244.272	0,03	3,30	3,29
AMPBEV 3 09/01/29	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC	USA	300	243.400	EUR	243.400	0,06	3,29	3,27
BALL 2 7/8 08/15/30	BALL CORP	USA	300	258.318	USD	241.306	0,02	3,26	3,25
POST 5 1/2 12/15/29	POST HOLDINGS INC	USA	250	241.621	USD	225.709	0,02	3,05	3,04
AAL 3 3/4 03/01/25	AMERICAN AIRLINES GROUP	USA	240	239.345	USD	223.582	0,05	3,02	3,01
OXY 8 7/8 07/15/30	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USA	200	238.741	USD	223.018	0,02	3,02	3,00
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	2	207.019	EUR	207.019	0,03	2,80	2,79
BBDBCN 8 3/4 11/15/30	BOMBARDIER INC	CAN	200	218.466	USD	204.079	0,03	2,76	2,75
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	2	199.320	EUR	199.320	0,03	2,70	2,68
MONTE 2 5/8 04/28/25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	ITA	200	197.453	EUR	197.453	0,03	2,67	2,66
FYBR 8 5/8 03/15/31	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC	USA	200	211.119	USD	197.215	0,03	2,67	2,65
EUROCA 3 10/15/26	EC FINANCE PLC	GBR	200	194.828	EUR	194.828	0,04	2,64	2,62
COLOM 7 1/2 02/02/34	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	COL	200	205.950	USD	192.387	0,01	2,60	2,59
MONTEN 2 7/8 12/16/27	REPUBLIC OF MONTENEGRO	MNE	200	186.935	EUR	186.935	0,03	2,53	2,51
CEMEX 5.45 11/19/29	CEMEX SAB DE CV	MEX	200	197.610	USD	184.596	0,03	2,50	2,48
THC 5 1/8 11/01/27	TENET HEALTHCARE CORP	USA	200	197.422	USD	184.421	0,01	2,50	2,48
ECOPET 6 7/8 04/29/30	ECOPETROL SA	COL	200	194.664	USD	181.844	0,01	2,46	2,45
TTMTIN 5 7/8 11/15/24	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	GBR	180	181.636	EUR	181.636	0,04	2,46	2,44
GRMPAC 7 1/8 08/15/28	GRAHAM PACKAGING CO INC	USA	200	194.333	USD	181.535	0,04	2,46	2,44
TEVA 5 1/8 05/09/29	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III B.V.	NLD	200	193.827	USD	181.062	0,02	2,45	2,44
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	200	179.711	EUR	179.711	0,05	2,43	2,42
BHRAIN 5 5/8 09/30/31	KINGDOM OF BAHRAIN	BHR	200	190.448	USD	177.905	0,02	2,41	2,39
THYELE 4 3/8 07/15/27	TK ELEVATOR MIDCO GMBH	DEU	180	177.124	EUR	177.124	0,02	2,40	2,38
NFE 8 3/4 03/15/29	NEW FORTRESS ENERGY INC	USA	200	187.687	USD	175.327	0,03	2,37	2,36
BAKIDE 7.45 11/15/29	BRASKEM IDESA SAPI	MEX	200	164.446	USD	153.616	0,02	2,08	2,07
THS 4 09/01/28	TREEHOUSE FOODS INC	USA	140	127.459	USD	119.065	0,03	1,61	1,60
SIJ8	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	1	104.628	EUR	104.628	0,53	1,42	1,41
GE03	GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.	SVN	1	100.940	EUR	100.940	0,20	1,37	1,36
SFRFP 8 05/15/27	ALTICE FRANCE HOLDING SA	LUX	200	71.292	EUR	71.292	0,02	0,96	0,96
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>209.566</b>		<b>2,84</b>	<b>2,82</b>
XCCC US	BONDBLOXX CCC-RATED USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	USA	6.000	224.340	USD	209.566	0,39	2,84	2,82

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>7.164.483</b>		<b>96,93</b>	<b>96,39</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>268.339</b>		<b>3,63</b>	<b>3,61</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						268.339		3,63	3,61
<b>SREDSTVA</b>						<b>7.432.822</b>		<b>100,56</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-32.489			
Pasivne časovne razmejitev						-8.796			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>7.391.537</b>			

Podsklad NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev, izkazoval pa je 166 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	27. 5. 2024	9.493
2	8. 4. 2024	8.638
3	8. 3. 2024	6.843
4	26. 1. 2024	6.289
5	14. 6. 2024	6.041

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	343.890
2	29. 3. 2024	71.497
3	4. 3. 2024	15.000
4	27. 3. 2024	10.803
5	19. 4. 2024	7.376

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	1.624.848	2.140.141
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	133.773.325	118.561.056
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	810.615	110.343
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>136.208.787</b>	<b>120.811.541</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	974.942	18.239
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	806.775	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	935	2.154
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	167.231	16.086
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	107.466	97.374
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	135.126.380	120.695.928
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	96.761.380	85.947.033
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-17.949	58.249
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	39.119.572	28.299.028
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-736.623	6.391.618
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>136.208.787</b>	<b>120.811.541</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>23.188.042,2402</b>	<b>20.596.476,0219</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	2.186.434	1.377.748
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	0	0
4	Iztrženi dobički pri naložbah	26.702	157.391
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	271.051	976.903
6	Drugi prihodki	100	135
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>2.484.286</b>	<b>2.512.177</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-630.624	-557.078
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-19.284	-17.269
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.176	-1.283
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-38.405	-14.123
13	Odhodki za obresti	-787.665	-224.467
14	Drugi finančni odhodki	0	0
15	Iztržene izgube pri naložbah	-442.328	-7.038
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.296.317	-369.827
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-5.110	-4.625
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-3.220.909</b>	<b>-1.195.711</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>-736.623</b>	<b>1.316.466</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-117.660	119.193
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	99.711	-103.768

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan

30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>133.773.325</b>	<b>99,00</b>	<b>98,21</b>	
XOM 0.835 06/26/32	EXXON MOBIL CORP	USA	6.900	5.614.146	EUR	5.614.146	0,69	4,15	4,12
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC	USA	4.400	4.318.854	EUR	4.318.854	0,63	3,20	3,17
MDT 1 1/2 07/02/39	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	LUX	5.600	4.171.714	EUR	4.171.714	0,56	3,09	3,06
BAC 3.648 03/31/29	BANK OF AMERICA CORP	USA	4.100	4.131.426	EUR	4.131.426	0,27	3,06	3,03
AALLN 4 3/4 09/21/32	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	3.800	4.083.776	EUR	4.083.776	0,51	3,02	3,00
RYAID 0 7/8 05/25/26	RYANAIR DAC	IRL	4.200	3.988.391	EUR	3.988.391	0,35	2,95	2,93
LDOIM 2 3/8 01/08/26	LEONARDO SPA	ITA	4.000	3.959.423	EUR	3.959.423	0,80	2,93	2,91
VTRS 3 1/8 11/22/28	UTAH ACQUISITION SUB INC	USA	4.000	3.951.060	EUR	3.951.060	0,53	2,92	2,90
BACR 0.577 08/09/29	BARCLAYS PLC	GBR	4.400	3.876.555	EUR	3.876.555	0,29	2,87	2,85
ISPIM 1 1/4 01/15/30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ITA	4.200	3.786.122	EUR	3.786.122	0,84	2,80	2,78
PHIANA 4 1/4 09/08/31	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NLD	3.500	3.717.832	EUR	3.717.832	0,70	2,75	2,73
SIENFI 4 04/05/26	SIEMENS ENERGY FINANCE BV	NLD	36	3.634.395	EUR	3.634.395	0,48	2,69	2,67
RDSALN 0 3/4 08/15/28	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	4.000	3.630.511	EUR	3.630.511	0,40	2,69	2,67
BATSLN 2 1/4 01/16/30	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	3.800	3.495.302	EUR	3.495.302	0,30	2,59	2,57
GLENLN 0 5/8 09/11/24	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD	JEY	3.500	3.494.647	EUR	3.494.647	0,58	2,59	2,57
AON 2 7/8 05/14/26	AON GLOBAL LTD	GBR	3.500	3.457.723	EUR	3.457.723	0,70	2,56	2,54
MCD 4 1/8 11/28/35	MCDONALD'S CORP	USA	3.100	3.219.394	EUR	3.219.394	0,41	2,38	2,36
T 3.15 09/04/36	AT&T INC.	USA	3.400	3.191.260	EUR	3.191.260	0,19	2,36	2,34
BKNG 1.8 03/03/27	BOOKING HOLDINGS INC	USA	3.300	3.186.572	EUR	3.186.572	0,33	2,36	2,34
DGELN 2 1/2 03/27/32	DIAGEO FINANCE PLC	GBR	3.300	3.120.135	EUR	3.120.135	0,33	2,31	2,29
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	3.100	3.115.171	EUR	3.115.171	0,41	2,31	2,29
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	30	3.105.291	EUR	3.105.291	0,40	2,30	2,28
DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	32	3.050.614	EUR	3.050.614	0,22	2,26	2,24
BATSLN 1 1/4 03/13/27	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	3.200	3.035.351	EUR	3.035.351	0,50	2,25	2,23
RBOSGR 2 5/8 05/24/28	ROBERT BOSCH INVESTMENT	NLD	31	3.016.650	EUR	3.016.650	0,41	2,23	2,21
ABNANV 4 1/4 02/21/30	ABN AMRO BANK NV	NLD	29	3.013.337	EUR	3.013.337	0,23	2,23	2,21
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	220.000.000	2.891.285	EUR	2.891.285	0,01	2,14	2,12
PM 2 7/8 03/03/26	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USA	2.900	2.891.103	EUR	2.891.103	0,29	2,14	2,12
CAFP 2 5/8 12/15/27	CARREFOUR SA	FRA	29	2.852.853	EUR	2.852.853	0,29	2,11	2,09
RWE 2 1/8 05/24/26	RWE AG	DEU	2.900	2.836.236	EUR	2.836.236	0,29	2,10	2,08
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	3.000	2.695.667	EUR	2.695.667	0,75	1,99	1,98
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	2.800	2.678.406	EUR	2.678.406	0,30	1,98	1,97
SHBASS 0.05 09/06/28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SWE	3.000	2.624.455	EUR	2.624.455	0,30	1,94	1,93
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	2.400	2.402.333	EUR	2.402.333	0,30	1,78	1,76
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	24	2.391.836	EUR	2.391.836	0,32	1,77	1,76



Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
SANTAN 0.2 02/11/28	BANCO SANTANDER SA	ESP	24	2.132.545	EUR	2.132.545	0,19	1,58	1,57
MLFP 1 3/4 09/03/30	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FRA	23	2.129.064	EUR	2.129.064	0,23	1,58	1,56
BAYNGR 2 1/8 12/15/29	BAYER CAPITAL CORPORATION BV	NLD	22	2.029.993	EUR	2.029.993	0,15	1,50	1,49
TOYOTA 0 10/27/25	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	NLD	1.900	1.813.455	EUR	1.813.455	0,25	1,34	1,33
RKTLN 0 3/8 05/19/26	RECKITT BENCKISER TSY NL	NLD	1.600	1.510.195	EUR	1.510.195	0,19	1,12	1,11
ORFP 0 7/8 06/29/26	L'OREAL SA	FRA	12	1.144.438	EUR	1.144.438	0,10	0,85	0,84
ORCL 3 1/8 07/10/25	ORACLE CORP	USA	1.000	1.023.632	EUR	1.023.632	0,13	0,76	0,75
MBGGR 1 1/2 07/03/29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	1.000	931.708	EUR	931.708	0,07	0,69	0,68
FDX 0.95 05/04/33	FEDEX CORP	USA	1.000	789.360	EUR	789.360	0,15	0,58	0,58
THAMES 4 04/18/27	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC	GBR	500	439.050	EUR	439.050	0,08	0,32	0,32
CMZB 4 12/05/30	COMMERZBANK AG	DEU	4	405.609	EUR	405.609	0,05	0,30	0,30
GE03	GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.	SVN	4	403.761	EUR	403.761	0,80	0,30	0,30
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	2	107.653	EUR	107.653	0,01	0,08	0,08
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	100	97.504	EUR	97.504	0,02	0,07	0,07
NDAFH 1 1/8 09/27/27	NORDEA BANK ABP	FIN	100	94.516	EUR	94.516	0,01	0,07	0,07
SANFP 1 1/2 04/01/30	SANOFI SA	FRA	1	91.016	EUR	91.016	0,01	0,07	0,07
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>133.773.325</b>		<b>99,00</b>	<b>98,21</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>1.624.848</b>		<b>1,20</b>	<b>1,19</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.624.848		1,20	1,19
<b>8. TERJATVE</b>						<b>810.615</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						723.615		0,54	0,53
8.5 Terjatve za obresti						10.500		0,01	0,01
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						76.500		0,06	0,06
<b>SREDSTVA</b>						<b>136.208.787</b>		<b>100,80</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-974.942			
Pasivne časovne razmejitve						-107.466			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>135.126.380</b>			

Podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja, razen vrednostnih papirjev izdajateljev, navedenih v spodnji tabeli.

Zaporedna številka	Izdajatelj	Število vrednostnih papirjev	Delež posameznega izdajatelja v sredstvih sklada
1	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	2	4,79

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 76.500 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi ter ni izkazoval drugih obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	2.097.664
2	29. 3. 2024	293.608
3	29. 3. 2024	78.172
4	8. 3. 2024	69.733
5	5. 2. 2024	68.846

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	22. 2. 2024	343.505
2	11. 6. 2024	174.111
3	12. 3. 2024	171.588
4	8. 5. 2024	143.424
5	19. 4. 2024	48.170

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	571.158	1.305.618
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	45.776.939	43.364.448
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	27.954	41.646
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>46.376.051</b>	<b>44.711.711</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	43.191	30.077
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.378	1.646
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	41.813	28.431
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	63.805	61.471
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	46.269.054	44.620.164
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	22.549.473	23.755.144
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-167.073	-1.001
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	19.806.039	15.330.478
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.080.615	5.535.544
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>46.376.051</b>	<b>44.711.711</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>5.403.789,8715</b>	<b>5.692.718,5309</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	980
2	Prihodki od dividend	1.049.834	986.903
3	Drugi finančni prihodki	331.682	421.114
4	Iztrženi dobički pri naložbah	869.317	522.062
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.847.621	4.411.568
6	Drugi prihodki	2.265	11
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>6.100.719</b>	<b>6.342.638</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-394.895	-372.026
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.901	-6.590
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-520	-546
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-37.817	-15.727
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-320.236	-158.045
15	Iztržene izgube pri naložbah	-366.144	-921.209
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-888.316	-992.760
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-5.274	-11.663
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-2.020.104</b>	<b>-2.478.566</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>4.080.615</b>	<b>3.864.072</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	390.561	204.695
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-557.634	-123.467

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>45.776.939</b>		<b>98,94</b>	<b>98,71</b>
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	16.300	16.391.280	DKK	2.197.959	0,00	4,75	4,74
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	1.900	1.831.980	EUR	1.831.980	0,00	3,96	3,95
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	46.070	1.547.722	EUR	1.547.722	0,00	3,35	3,34
NESN SW	NESTLE SA	CHE	15.660	1.436.335	CHF	1.490.902	0,00	3,22	3,21
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	20.270	1.580.857	USD	1.476.747	0,00	3,19	3,18
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	13.360	1.284.831	CHF	1.333.643	0,00	2,88	2,88
SAP GR	SAP SE	DEU	6.600	1.245.948	EUR	1.245.948	0,00	2,69	2,69
UNA NA	UNILEVER PLC	GBR	24.030	1.232.258	EUR	1.232.258	0,00	2,66	2,66
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	4.610	1.150.195	CHF	1.193.891	0,00	2,58	2,57
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	42.000	1.110.900	CHF	1.153.104	0,00	2,49	2,49
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	1.600	1.141.760	EUR	1.141.760	0,00	2,47	2,46
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	6.450	1.120.881	EUR	1.120.881	0,00	2,42	2,42
IBE SM	IBERDROLA SA	ESP	92.100	1.115.792	EUR	1.115.792	0,00	2,41	2,41
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	4.800	1.076.640	EUR	1.076.640	0,00	2,33	2,32
OR FP	L'OREAL SA	FRA	2.500	1.025.125	EUR	1.025.125	0,00	2,22	2,21
EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	FRA	5.000	1.006.000	EUR	1.006.000	0,00	2,17	2,17
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	3.870	1.003.104	EUR	1.003.104	0,00	2,17	2,16
AI FP	AIR LIQUIDE SA	FRA	6.050	975.744	EUR	975.744	0,00	2,11	2,10
AIR FP	AIRBUS SE	FRA	7.500	961.950	EUR	961.950	0,00	2,08	2,07
HSBC US	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	23.040	1.002.240	USD	936.235	0,00	2,02	2,02
RIO US	RIO TINTO PLC	GBR	14.740	971.808	USD	907.808	0,00	1,96	1,96
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	14.320	892.566	EUR	892.566	0,00	1,93	1,92
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	55.280	729.696	GBP	862.138	0,00	1,86	1,86
REL LN	RELX PLC	GBR	20.000	727.800	GBP	859.897	0,00	1,86	1,85
EQNR US	EQUINOR ASA	NOR	32.000	913.920	USD	853.732	0,00	1,85	1,84
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	129.000	837.726	EUR	837.726	0,00	1,81	1,81
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	34.090	799.070	EUR	799.070	0,00	1,73	1,72
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	4.000	789.600	EUR	789.600	0,00	1,71	1,70
ZURN SW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHE	1.480	709.068	CHF	736.006	0,00	1,59	1,59
GLEN LN	GLENORE PLC	CHE	129.000	581.919	GBP	687.539	0,00	1,49	1,48
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	11.500	684.595	EUR	684.595	0,00	1,48	1,48
SNY US	SANOFI SA	FRA	14.740	715.185	USD	668.085	0,00	1,44	1,44
MUV2 GR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	DEU	1.380	643.908	EUR	643.908	0,00	1,39	1,39
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	3.220	611.639	EUR	611.639	0,00	1,32	1,32
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT	HUN	24.880	238.350.400	HUF	603.266	0,01	1,30	1,30
STLA US	STELLANTIS NV	NLD	31.000	615.350	USD	574.825	0,00	1,24	1,24
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	21.270	459.432	GBP	542.820	0,00	1,17	1,17
NDA SS	NORDEA BANK ABP	FIN	48.830	6.157.463	SEK	542.054	0,00	1,17	1,17
DEO US	DIAGEO PLC	GBR	4.600	579.968	USD	541.773	0,00	1,17	1,17

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	8.300	533.690	EUR	533.690	0,00	1,15	1,15
PRX NA	PROSUS NV	NLD	16.000	532.160	EUR	532.160	0,00	1,15	1,15
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	24.880	1.991.644	PLN	462.206	0,03	1,00	1,00
DHL GR	DEUTSCHE POST AG	DEU	11.980	451.646	EUR	451.646	0,00	0,98	0,97
RMS FP	HERMES INTERNATIONAL	FRA	210	449.400	EUR	449.400	0,00	0,97	0,97
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	101.350	438.896	EUR	438.896	0,00	0,95	0,95
CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHE	3.000	420.750	CHF	436.734	0,00	0,94	0,94
ABI BB	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BEL	7.500	405.900	EUR	405.900	0,00	0,88	0,88
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	13.900	337.770	GBP	399.076	0,00	0,86	0,86
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	23.030	367.605	EUR	367.605	0,00	0,79	0,79
GSK US	GSK PLC	GBR	9.000	346.500	USD	323.681	0,00	0,70	0,70
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	9.000	307.800	EUR	307.800	0,00	0,67	0,66
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	2.760	249.228	EUR	249.228	0,00	0,54	0,54
BAYN GR	BAYER AG	DEU	9.210	242.361	EUR	242.361	0,00	0,52	0,52
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	1.300	241.410	EUR	241.410	0,00	0,52	0,52
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	3.000	2.610.000	NOK	229.018	0,00	0,49	0,49
SAABB SS	SAAB AB	SWE	10.000	2.550.000	SEK	224.482	0,00	0,49	0,48
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	10.000	216.800	EUR	216.800	0,00	0,47	0,47
ENI IM	ENI SPA	ITA	13.800	198.085	EUR	198.085	0,00	0,43	0,43
LONN SW	LONZA GROUP AG	CHE	370	181.448	CHF	188.341	0,00	0,41	0,41
ORAN US	ORANGE S.A.	FRA	18.430	184.116	USD	171.990	0,00	0,37	0,37
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>45.776.939</b>		<b>98,94</b>	<b>98,71</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>571.158</b>		<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						571.158		1,23	1,23
<b>8. TERJATVE</b>						<b>27.954</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
8.6 Terjatve za dividende						27.954		0,06	0,06
<b>SREDSTVA</b>						<b>46.376.051</b>		<b>100,23</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-43.191			
Pasivne časovne razmejitev						-63.805			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>46.269.054</b>			

Podsklad NLB Skladi – Razvita Evropa delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev, izkazoval pa je 82 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	312.965
2	14. 2. 2024	96.425
3	29. 3. 2024	82.476
4	8. 3. 2024	27.066
5	14. 2. 2024	24.215

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	34.885
2	21. 3. 2024	29.593
3	21. 3. 2024	21.086
4	21. 3. 2024	18.654
5	21. 3. 2024	18.223

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	625.447	1.579.898
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	33.973.973	31.651.263
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	474.500	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	486.793	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>35.560.713</b>	<b>33.231.161</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	258.964	29.495
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	238.710	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.809	2.037
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	17.444	27.458
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	63.145	57.796
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	35.238.604	33.143.870
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	17.511.783	18.705.851
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-272.688	113.640
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.516.450	10.631.139
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.483.059	3.693.240
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>35.560.713</b>	<b>33.231.161</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>4.196.549,8290</b>	<b>4.482.698,2789</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	116.608	72.130
2	Prihodki od dividend	794.958	369.617
3	Drugi finančni prihodki	7.837	39
4	Iztrženi dobički pri naložbah	671.982	261.782
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.578.065	2.366.165
6	Drugi prihodki	20	32
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>5.169.471</b>	<b>3.069.765</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-392.347	-343.188
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.333	-4.728
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-412	-431
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-25.643	-8.768
13	Odhodki za obresti	-26.685	-11.578
14	Drugi finančni odhodki	-4.792	-365
15	Iztržene izgube pri naložbah	-99.890	0
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-122.927	-164.863
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-8.383	-6.659
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-686.412</b>	<b>-540.581</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>4.483.059</b>	<b>2.529.185</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	136.250	168.108
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-408.938	-73.333

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>33.973.973</b>		<b>96,27</b>	<b>95,40</b>
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	115.383	3.426.875	EUR	3.426.875	0,28	9,72	9,64
KRKG	KRKA D.D.	SVN	24.773	3.418.674	EUR	3.418.674	0,08	9,70	9,61
NLB LI	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SVN	128.000	3.200.000	EUR	3.200.000	0,13	9,08	9,00
SLOREP 1.1875 03/14/29	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	2.100	1.947.763	EUR	1.947.763	0,09	5,53	5,48
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.700	1.779.387	EUR	1.779.387	0,10	5,05	5,00
SLOREP 0 02/13/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.800	1.712.160	EUR	1.712.160	0,17	4,86	4,81
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	42.991	1.668.051	EUR	1.668.051	0,31	4,73	4,69
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SVN	49.504	1.613.830	EUR	1.613.830	0,29	4,58	4,54
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	71.865	1.602.590	EUR	1.602.590	0,89	4,55	4,51
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	21.740	1.597.890	EUR	1.597.890	0,33	4,53	4,49
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	44.000	1.544.400	EUR	1.544.400	0,19	4,38	4,34
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SVN	776	1.528.720	EUR	1.528.720	0,74	4,34	4,30
DATG	DATALAB TEHNOLOGIJE	SVN	126.760	1.495.768	EUR	1.495.768	5,79	4,24	4,21
UKIG	UNIOR D.D.	SVN	132.321	1.389.371	EUR	1.389.371	4,66	3,94	3,91
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.250	1.259.003	EUR	1.259.003	0,06	3,57	3,54
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.070	1.111.820	EUR	1.111.820	0,08	3,16	3,13
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	133.239	106.591.200	RSD	910.258	0,08	2,58	2,56
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	27.100	821.130	EUR	821.130	0,03	2,33	2,31
MKOG	MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D.	SVN	17.274	673.686	EUR	673.686	4,17	1,91	1,89
KOEI CZ	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	HRV	2.493	648.180	EUR	648.180	0,10	1,84	1,82
PODR CZ	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRV	3.312	523.296	EUR	523.296	0,05	1,49	1,47
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	3.163	6.009.700	RSD	51.321	0,01	0,15	0,14
ECEG	ELEKTRO CELJE, D.D.	SVN	20.000	49.800	EUR	49.800	0,08	0,14	0,14
DAHR	DATALAB AH D.D.	SVN	2.679	0	EUR	0	5,37	0,00	0,00
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>474.500</b>		<b>1,35</b>	<b>1,33</b>
MEUD FP	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS	FRA	2.000	474.500	EUR	474.500	0,01	1,35	1,33
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>34.448.473</b>		<b>97,76</b>	<b>96,87</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>625.447</b>		<b>1,77</b>	<b>1,76</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						625.447		1,77	1,76
<b>8. TERJATVE</b>						<b>486.793</b>		<b>1,38</b>	<b>1,37</b>
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						357.103		1,01	1,00
8.6 Terjatve za dividende						129.691		0,37	0,36
<b>SREDSTVA</b>						<b>35.560.713</b>		<b>100,91</b>	<b>100,00</b>

Obveznosti	-258.964
Pasivne časovne razmejitev	-63.145
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>	<b>35.238.604</b>

Podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja, razen vrednostnih papirjev izdajateljev, navedenih v spodnji tabeli.

Zaporedna številka	Izdajatelj	Število vrednostnih papirjev	Delež posameznega izdajatelja v sredstvih sklada
1	REPUBLIKA SLOVENIJA	5	21,96

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev. Izkazoval pa je 6.944 EUR drugih obveznosti, od tega 6.938 EUR drugih obveznosti iz naslova preveč prejetih obresti za obveznico SLOREP 4 5/8 09/09/24 in 6 EUR preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite in instrumente denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje. Ima pa podsklad naložbe v druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje, in sicer vrednostni papir NLB LI, katerega izdajatelj je Nova Ljubljanska banka d.d. (delež na dan 30. 6. 2024 znaša 9,00 % sredstev podsklada oz. 9,08 % čiste vrednosti sredstev podsklada).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

## Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani

### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	1. 3. 2024	12.152
2	8. 3. 2024	9.103
3	23. 5. 2024	6.084
4	13. 2. 2024	5.527
5	17. 5. 2024	5.458

### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	18. 6. 2024	296.481
2	14. 2. 2024	96.722
3	14. 2. 2024	15.602
4	14. 2. 2024	12.712
5	5. 1. 2024	6.926

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	1.293.805	8.540.483
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	217.079.816	158.634.056
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	7.661.973
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	34.919	116.866
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>218.408.540</b>	<b>174.953.378</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	172.342	134.101
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	44.832	29.157
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	127.511	104.945
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	291.418	237.141
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	217.944.780	174.582.136
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	63.386.102	59.642.587
	b) Vplačani presežek enot premoženja	778.309	2.080.932
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	122.153.859	93.251.131
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	31.626.509	19.607.486
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>218.408.540</b>	<b>174.953.378</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>15.189.938,1364</b>	<b>14.292.835,6139</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	9.797
2	Prihodki od dividend	1.448.206	2.015.905
3	Drugi finančni prihodki	4.082.801	636.901
4	Iztrženi dobički pri naložbah	5.865.005	1.512.881
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	28.399.855	15.406.249
6	Drugi prihodki	111	8
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>39.795.978</b>	<b>19.581.741</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.701.668	-1.201.881
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-29.733	-21.290
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.499	-1.443
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-97.770	-36.049
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.243.384	-2.014.181
15	Iztržene izgube pri naložbah	-2.263.188	-1.354.363
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.824.729	-4.139.325
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-7.498	-34.171
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-8.169.469</b>	<b>-8.802.704</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>31.626.509</b>	<b>10.779.038</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.144.955	773.918
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.366.646	-133.773

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški na dan

30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>217.079.816</b>		<b>99,60</b>	<b>99,39</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	123.000	15.195.420	USD	14.194.694	0,00	6,51	6,50
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	24.800	11.084.360	USD	10.354.376	0,00	4,75	4,74
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	69.900	70.291.440	DKK	9.425.604	0,00	4,32	4,32
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	11.000	9.959.180	USD	9.303.298	0,00	4,27	4,26
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	9.600	9.256.320	EUR	9.256.320	0,00	4,25	4,24
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	50.000	9.107.500	USD	8.507.707	0,00	3,90	3,90
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	22.000	8.949.600	USD	8.360.206	0,00	3,84	3,83
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	40.000	7.730.000	USD	7.220.925	0,00	3,31	3,31
META US	META PLATFORMS INC	USA	15.000	7.563.300	USD	7.065.203	0,00	3,24	3,23
AAPL US	APPLE INC	USA	32.000	6.739.840	USD	6.295.974	0,00	2,89	2,88
ADBE US	ADOBE INC	USA	12.000	6.666.480	USD	6.227.445	0,00	2,86	2,85
MA US	MASTERCARD INC	USA	14.000	6.176.240	USD	5.769.491	0,00	2,65	2,64
V US	VISA INC	USA	23.000	6.036.810	USD	5.639.243	0,00	2,59	2,58
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	7.900	5.637.440	EUR	5.637.440	0,00	2,59	2,58
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	3.400	5.458.802	USD	5.099.301	0,00	2,34	2,33
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	5.700	4.844.943	USD	4.525.869	0,00	2,08	2,07
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	60.000	4.679.400	USD	4.371.228	0,00	2,01	2,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO.	USA	24.000	3.815.280	USD	3.564.017	0,00	1,64	1,63
LIN US	LINDE PLC	GBR	8.000	3.510.480	USD	3.279.290	0,00	1,50	1,50
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	17.000	3.438.420	USD	3.211.976	0,00	1,47	1,47
BA/LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	200.000	2.640.000	GBP	3.119.166	0,01	1,43	1,43
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	23.000	3.171.930	USD	2.963.036	0,01	1,36	1,36
MRK US	MERCK & CO INC	USA	25.000	3.095.000	USD	2.891.172	0,00	1,33	1,32
7974 JP	NINTENDO CO LTD	JPN	58.000	496.248.000	JPY	2.886.170	0,00	1,32	1,32
SAP GR	SAP SE	DEU	15.000	2.831.700	EUR	2.831.700	0,00	1,30	1,30
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	18.500	3.000.885	USD	2.803.255	0,00	1,29	1,28
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	40.000	2.832.400	USD	2.645.866	0,00	1,21	1,21
RHM GR	RHEINMETALL AG	DEU	5.500	2.607.000	EUR	2.607.000	0,01	1,20	1,19
HD US	HOME DEPOT INC	USA	8.000	2.753.920	USD	2.572.555	0,00	1,18	1,18
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	5.200	2.648.152	USD	2.473.752	0,00	1,14	1,13
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	23.000	2.647.760	USD	2.473.386	0,00	1,13	1,13
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	4.700	2.599.100	USD	2.427.931	0,00	1,11	1,11
TSLA US	TESLA INC	USA	13.000	2.572.440	USD	2.403.027	0,00	1,10	1,10
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	45.000	1.955.250	GBP	2.310.133	0,00	1,06	1,06
7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	118.000	388.220.000	JPY	2.257.881	0,00	1,04	1,03
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USA	11.000	2.348.940	USD	2.194.246	0,00	1,01	1,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USA	6.000	2.299.140	USD	2.147.725	0,00	0,99	0,98
KOG NO	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOR	27.000	23.490.000	NOK	2.061.159	0,02	0,95	0,94

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	6.600	2.198.460	USD	2.053.676	0,00	0,94	0,94
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	74.000	1.957.300	CHF	2.031.659	0,00	0,93	0,93
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	60.000	2.015.700	EUR	2.015.700	0,00	0,92	0,92
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	14.000	2.046.240	USD	1.911.481	0,00	0,88	0,88
NESN SW	NESTLE SA	CHE	20.000	1.834.400	CHF	1.904.090	0,00	0,87	0,87
CBA AU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUS	24.000	3.057.120	AUD	1.901.312	0,00	0,87	0,87
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	10.000	1.737.800	EUR	1.737.800	0,00	0,80	0,80
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	200.000	1.367.800	GBP	1.616.059	0,00	0,74	0,74
CVX US	CHEVRON CORP	USA	11.000	1.720.620	USD	1.607.305	0,00	0,74	0,74
KO US	COCA-COLA CO	USA	27.000	1.718.550	USD	1.605.371	0,00	0,74	0,74
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	3.900	275.145.000	JPY	1.600.238	0,00	0,73	0,73
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USA	7.000	1.670.830	USD	1.560.794	0,00	0,72	0,71
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	15.000	1.558.650	USD	1.456.002	0,00	0,67	0,67
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	6.000	1.529.040	USD	1.428.342	0,00	0,66	0,65
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	5.000	1.296.000	EUR	1.296.000	0,00	0,59	0,59
PLD US	PROLOGIS INC	USA	12.000	1.347.720	USD	1.258.963	0,00	0,58	0,58
SAABB SS	SAAB AB	SWE	50.000	12.750.000	SEK	1.122.409	0,01	0,51	0,51
IBE SM	IBERDROLA SA	ESP	90.000	1.090.350	EUR	1.090.350	0,00	0,50	0,50
BHP US	BHP GROUP LTD	AUS	20.000	1.141.800	USD	1.066.604	0,00	0,49	0,49
UNP US	UNION PACIFIC CORP	USA	5.000	1.131.300	USD	1.056.796	0,00	0,48	0,48
LDO IM	LEONARDO SPA	ITA	45.000	975.600	EUR	975.600	0,01	0,45	0,45
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	20.000	824.800	USD	770.481	0,00	0,35	0,35
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	100.000	5.300.000	HKD	634.017	0,00	0,29	0,29
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>217.079.816</b>		<b>99,60</b>	<b>99,39</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>1.293.805</b>		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.293.805		0,59	0,59
<b>8. TERJATVE</b>						<b>34.919</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
8.6 Terjatve za dividende						28.757		0,01	0,01
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						6.162		0,00	0,00
<b>SREDSTVA</b>						<b>218.408.540</b>		<b>100,21</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-172.342			
Pasivne časovne razmejitev						-291.418			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>217.944.780</b>			

Podsklad NLB Skladi – Svetovni razviti trgi je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.



### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 6.162 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 13 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 1. 2024	24.802
2	7. 6. 2024	24.317
3	29. 3. 2024	23.202
4	12. 2. 2024	18.947
5	26. 4. 2024	18.688

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	193.651
2	29. 3. 2024	126.278
3	29. 3. 2024	122.379
4	29. 3. 2024	84.459
5	29. 3. 2024	74.642

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	170.611	2.746.992
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	25.067.315	28.931.776
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	583.755	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	195.662	99.900
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>26.017.344</b>	<b>31.778.667</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	20.797	4.583
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	217	377
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	20.580	4.205
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	39.710	48.903
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.956.837	31.725.181
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.885.734	20.561.894
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-175.022	170.732
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.624.563	8.025.466
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.621.562	2.967.088
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>26.017.344</b>	<b>31.778.667</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>3.806.879,6657</b>	<b>4.927.481,8018</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	339.309	460.115
3	Drugi finančni prihodki	789.814	291.790
4	Iztrženi dobički pri naložbah	834.000	430.810
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.823.165	2.927.247
6	Drugi prihodki	1.474	21.388
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>4.787.761</b>	<b>4.131.350</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-282.889	-279.716
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.327	-4.336
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-392	-408
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-48.484	-19.651
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-333.599	-965.711
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.054.142	-42.506
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.434.135	-692.453
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-8.231	-9.493
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-3.166.199</b>	<b>-2.014.273</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>1.621.562</b>	<b>2.117.077</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	12.089	120.030
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-187.111	-51.825

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>25.067.315</b>		<b>96,57</b>	<b>96,35</b>
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	15.000	2.607.150	USD	2.435.451	0,00	9,38	9,36
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.000	1.480.000	USD	1.382.532	0,00	5,33	5,31
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	40.000	1.152.400	USD	1.076.506	0,00	4,15	4,14
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	24.000	8.937.600	HKD	1.069.168	0,00	4,12	4,11
INFY US	INFOSYS LTD	IND	60.000	1.117.200	USD	1.043.624	0,00	4,02	4,01
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	26.000	1.107.600	USD	1.034.657	0,00	3,99	3,98
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	14.000	1.044.400	USD	975.619	0,00	3,76	3,75
PKN PW	ORLEN SA	POL	60.000	4.061.400	PLN	942.539	0,01	3,63	3,62
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	75.000	969.000	USD	905.184	0,00	3,49	3,48
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	100.000	7.050.000	HKD	843.362	0,00	3,25	3,24
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	5.000	1.182.500.000	KRW	801.771	0,00	3,09	3,08
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	12.000	771.960	USD	721.121	0,00	2,78	2,77
1211 HK	BYD CO LTD	CHN	25.000	5.800.000	HKD	693.830	0,00	2,67	2,67
3690 HK	MEITUAN-CLASS B	CHN	50.000	5.555.000	HKD	664.521	0,00	2,56	2,55
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	80.000	700.800	USD	654.647	0,00	2,52	2,52
VALE US	VALE SA	BRA	50.000	558.500	USD	521.719	0,00	2,01	2,01
GMEXICO MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	100.000	9.841.000	MXN	502.980	0,00	1,94	1,93
OTP HB	OTP BANK NYRT	HUN	10.000	183.250.000	HUF	463.807	0,00	1,79	1,78
012450 KS	HANWHA AEROSPACE CO LTD	KOR	2.600	648.700.000	KRW	439.838	0,01	1,69	1,69
GAPB MM	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC - B	MEX	30.000	8.585.400	MXN	438.805	0,01	1,69	1,69
GFNORTEO MM	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEX	60.000	8.553.600	MXN	437.180	0,00	1,68	1,68
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	80.000	467.200	USD	436.432	0,00	1,68	1,68
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	1.800	621.900.000	KRW	421.667	0,00	1,62	1,62
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	30.000	434.700	USD	406.072	0,00	1,56	1,56
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	25.000	425.000	USD	397.011	0,00	1,53	1,53
1810 HK	XIAOMI CORP	CHN	200.000	3.296.000	HKD	394.287	0,00	1,52	1,52
FMX US	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEX	3.800	409.070	USD	382.130	0,00	1,47	1,47
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	6.000	394.440	USD	368.463	0,00	1,42	1,42
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	10.000	386.100	USD	360.673	0,00	1,39	1,39
138040 KS	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KOR	6.000	474.600.000	KRW	321.793	0,00	1,24	1,24
9999 HK	NETEASE INC	CHN	18.000	2.683.800	HKD	321.052	0,00	1,24	1,23
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	70.000	2.478.000	HKD	296.433	0,00	1,14	1,14
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	90.000	5.603.400	MXN	286.393	0,00	1,10	1,10
BBCA IJ	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDN	500.000	4.962.500.000	IDR	283.779	0,00	1,09	1,09
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	400.000	2.308.000	HKD	276.096	0,00	1,06	1,06
EBR US	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	BRA	40.000	257.200	USD	240.262	0,00	0,93	0,92
ABEV US	AMBEV SA	BRA	120.000	246.000	USD	229.799	0,00	0,89	0,88
035420 KS	NAVER CORP	KOR	2.000	333.800.000	KRW	226.327	0,00	0,87	0,87
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION	KOR	1.000	326.500.000	KRW	221.377	0,00	0,85	0,85

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2688 HK	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	CHN	25.000	1.608.750	HKD	192.448	0,00	0,74	0,74
NPN SJ	NASPERS LTD	ZAF	1.000	3.567.220	ZAR	182.963	0,00	0,70	0,70
SQM US	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	CHL	4.000	163.000	USD	152.265	0,00	0,59	0,59
JD US	JD.COM INC	CHN	6.000	155.040	USD	144.830	0,00	0,56	0,56
ZTO US	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	CHN	5.000	103.750	USD	96.917	0,00	0,37	0,37
CSAN US	COSAN SA	BRA	10.000	97.400	USD	90.986	0,00	0,35	0,35
FSR SJ	FIRSTRAND LTD	ZAF	20.000	1.538.000	ZAR	78.884	0,00	0,30	0,30
2319 HK	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	CHN	40.000	560.000	HKD	66.990	0,00	0,26	0,26
2269 HK	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	CHN	40.000	461.600	HKD	55.219	0,00	0,21	0,21
2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	CHN	5.000	375.000	HKD	44.860	0,00	0,17	0,17
2015 HK	LI AUTO INC	CHN	5.000	351.500	HKD	42.048	0,00	0,16	0,16
MBT US	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	70.000	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
MGNT RM	MAGNIT PJSC	RUS	8.400	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	8.390	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	180.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
ATAD LI	TATNEFT PJSC	RUS	19.000	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>583.755</b>		<b>2,25</b>	<b>2,24</b>
ARGT US	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	USA	11.000	624.910	USD	583.755	0,21	2,25	2,24
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>25.651.070</b>		<b>98,82</b>	<b>98,59</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>170.611</b>		<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						170.611		0,66	0,66
<b>8. TERJATVE</b>						<b>195.662</b>		<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
8.1 Terjatve za prodane oz. zapadle naložbe						51.701		0,20	0,20
8.6 Terjatve za dividende						138.261		0,53	0,53
8.8 Terjatve iz poslovanja						5.700		0,02	0,02
<b>SREDSTVA</b>						<b>26.017.344</b>		<b>100,23</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-20.797			
Pasivne časovne razmejitve						-39.710			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>25.956.837</b>			

Podsklad NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 5.700 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi ter ni izkazoval drugih obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 2. 2024	100.387
2	8. 3. 2024	18.790
3	14. 2. 2024	16.634
4	14. 2. 2024	16.386
5	14. 2. 2024	15.731

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	700.891
2	29. 3. 2024	230.056
3	29. 3. 2024	177.865
4	22. 5. 2024	16.231
5	26. 1. 2024	13.407

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	5.471.396	8.325.362
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	380.570.591	250.760.095
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.705.941	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	130.150	10.870.317
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>391.878.078</b>	<b>269.955.774</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	348.060	4.519.889
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	4.363.652
	b) Obveznosti iz upravljanja	92.514	52.550
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	255.546	103.688
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	585.717	409.821
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	390.944.301	265.026.063
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	58.346.082	50.622.437
	b) Vplačani presežek enot premoženja	5.231.576	6.122.828
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	247.116.037	146.951.181
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	80.250.605	61.329.617
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>391.878.078</b>	<b>269.955.774</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>13.982.160,4231</b>	<b>12.131.249,7930</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	906.566	1.143.413
3	Drugi finančni prihodki	7.777.531	232.006
4	Iztrženi dobički pri naložbah	7.836.911	2.329.869
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	78.360.216	44.604.158
6	Drugi prihodki	34	6.144
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>94.881.257</b>	<b>48.315.591</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-3.226.441	-1.910.963
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-49.318	-29.620
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.107	-2.029
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-51.543	-28.400
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.503.926	-4.423.900
15	Iztržene izgube pri naložbah	-3.354.356	-452.061
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-6.432.542	-2.541.644
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-10.418	-8.117
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-14.630.652</b>	<b>-9.396.735</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>80.250.605</b>	<b>38.918.856</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	6.329.042	2.186.650
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.097.466	-601.847

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>380.570.591</b>		<b>97,35</b>	<b>97,11</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	302.000	37.309.080	USD	34.852.013	0,00	8,91	8,89
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	78.000	34.862.100	USD	32.566.184	0,00	8,33	8,31
AAPL US	APPLE INC	USA	122.000	25.695.640	USD	24.003.400	0,00	6,14	6,13
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	12.000	19.266.360	USD	17.997.534	0,00	4,60	4,59
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	13.600	13.113.120	EUR	13.113.120	0,00	3,35	3,35
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	78.000	13.557.180	USD	12.664.344	0,00	3,24	3,23
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	90.000	12.411.900	USD	11.594.489	0,03	2,97	2,96
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	65.000	11.839.750	USD	11.060.019	0,00	2,83	2,82
META US	META PLATFORMS INC	USA	22.600	11.395.372	USD	10.644.906	0,00	2,72	2,72
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	10.000	10.648.500	USD	9.947.221	0,01	2,54	2,54
ORCL US	ORACLE CORP	USA	74.000	10.448.800	USD	9.760.673	0,00	2,50	2,49
NOW US	SERVICENOW INC	USA	12.500	9.833.375	USD	9.185.778	0,01	2,35	2,34
ANET US	ARISTA NETWORKS INC	USA	28.000	9.813.440	USD	9.167.156	0,01	2,34	2,34
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	57.000	9.245.970	USD	8.637.057	0,00	2,21	2,20
QCOM US	QUALCOMM INC	USA	45.000	8.963.100	USD	8.372.816	0,00	2,14	2,14
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	50.400	11.919.600.000	KRW	8.081.852	0,01	2,07	2,06
CRM US	SALESFORCE INC	USA	33.000	8.484.300	USD	7.925.549	0,00	2,03	2,02
INTU US	INTUIT INC	USA	12.100	7.952.241	USD	7.428.530	0,00	1,90	1,90
ADBE US	ADOBE INC	USA	13.000	7.222.020	USD	6.746.399	0,00	1,73	1,72
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	36.000	6.957.000	USD	6.498.832	0,00	1,66	1,66
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USA	260.000	6.585.800	USD	6.152.078	0,01	1,57	1,57
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	USA	49.000	6.444.970	USD	6.020.523	0,00	1,54	1,54
APH US	AMPHENOL CORP	USA	94.000	6.332.780	USD	5.915.722	0,01	1,51	1,51
PANW US	PALO ALTO NETWORKS INC	USA	17.000	5.763.170	USD	5.383.624	0,01	1,38	1,37
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	USA	24.000	5.663.760	USD	5.290.761	0,00	1,35	1,35
KLAC US	KLA CORP	USA	6.500	5.359.315	USD	5.006.366	0,00	1,28	1,28
IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USA	30.000	5.188.500	USD	4.846.801	0,00	1,24	1,24
SNPS US	SYNOPSYS INC	USA	8.500	5.058.010	USD	4.724.904	0,01	1,21	1,21
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USA	12.600	4.828.194	USD	4.510.223	0,01	1,15	1,15
CDNS US	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USA	14.000	4.308.500	USD	4.024.755	0,01	1,03	1,03
COIN US	COINBASE GLOBAL INC	USA	18.000	4.000.140	USD	3.736.702	0,01	0,96	0,95
8035 JP	TOKYO ELECTRON LTD	JPN	18.000	628.200.000	JPY	3.653.600	0,00	0,93	0,93
9766 JP	KONAMI GROUP CORP	JPN	50.000	579.000.000	JPY	3.367.454	0,03	0,86	0,86
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	8.000	564.400.000	JPY	3.282.540	0,00	0,84	0,84
SHOP CN	SHOPIFY INC	CAN	50.000	4.520.500	CAD	3.081.459	0,00	0,79	0,79
SAP GR	SAP SE	DEU	16.000	3.020.480	EUR	3.020.480	0,00	0,77	0,77
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	10.000	3.034.100	USD	2.834.283	0,00	0,72	0,72
1810 HK	XIAOMI CORP	CHN	1.400.000	23.072.000	HKD	2.760.007	0,01	0,71	0,70
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USA	18.000	2.798.820	USD	2.614.498	0,01	0,67	0,67

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
ADI US	ANALOG DEVICES INC	USA	11.000	2.510.860	USD	2.345.502	0,00	0,60	0,60
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	50.000	18.620.000	HKD	2.227.433	0,00	0,57	0,57
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	50.000	2.375.500	USD	2.219.057	0,00	0,57	0,57
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY LTD	USA	33.000	2.306.700	USD	2.154.787	0,00	0,55	0,55
CRDO US	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	USA	72.000	2.299.680	USD	2.148.230	0,04	0,55	0,55
INTC US	INTEL CORP	USA	72.000	2.229.840	USD	2.082.989	0,00	0,53	0,53
FTNT US	FORTINET INC	USA	35.000	2.109.450	USD	1.970.528	0,00	0,50	0,50
ROP US	ROPER TECHNOLOGIES INC	USA	3.500	1.972.810	USD	1.842.887	0,00	0,47	0,47
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	9.000	1.671.300	EUR	1.671.300	0,01	0,43	0,43
ZS US	ZSCALER INC	USA	9.300	1.787.367	USD	1.669.656	0,01	0,43	0,43
SNOW US	SNOWFLAKE INC	USA	11.000	1.485.990	USD	1.388.127	0,00	0,36	0,35
CSU CN	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAN	500	1.970.940	CAD	1.343.517	0,00	0,34	0,34
NFLX US	NETFLIX INC	USA	2.000	1.349.760	USD	1.260.869	0,00	0,32	0,32
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	USA	6.900	1.342.257	USD	1.253.860	0,00	0,32	0,32
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	120.000	10.230.000	HKD	1.223.772	0,01	0,31	0,31
ADSK US	AUTODESK INC	USA	4.800	1.187.760	USD	1.109.538	0,00	0,28	0,28
TSLA US	TESLA INC	USA	6.000	1.187.280	USD	1.109.089	0,00	0,28	0,28
MSI US	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USA	3.000	1.158.150	USD	1.081.878	0,00	0,28	0,28
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ISR	7.000	1.155.000	USD	1.078.935	0,01	0,28	0,28
WDAY US	WORKDAY INC	USA	5.000	1.117.800	USD	1.044.185	0,00	0,27	0,27
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	30.000	1.026.000	EUR	1.026.000	0,00	0,26	0,26
MCHP US	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USA	9.000	823.500	USD	769.267	0,00	0,20	0,20
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	90.000	6.345.000	HKD	759.026	0,00	0,19	0,19
NXPI US	NXP SEMICONDUCTORS NV	NLD	3.000	807.270	USD	754.106	0,00	0,19	0,19
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	500	740.000	USD	691.266	0,00	0,18	0,18
SYM US	SYMBOTIC INC	USA	20.000	703.200	USD	656.889	0,02	0,17	0,17
PERSON LN	PEARSON PLC	GBR	50.000	495.400	GBP	585.316	0,01	0,15	0,15
ZBRA US	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	USA	2.000	617.860	USD	577.170	0,00	0,15	0,15
992 HK	LENOVO GROUP LTD	CHN	400.000	4.408.000	HKD	527.311	0,00	0,13	0,13
DSY FP	DASSAULT SYSTEMES SE	FRA	10.000	353.000	EUR	353.000	0,00	0,09	0,09
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC	USA	1.900	357.409	USD	333.871	0,00	0,09	0,09
TEAM US	ATLISSIAN CORP	AUS	2.000	353.760	USD	330.462	0,00	0,08	0,08
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC	USA	4.500	261.135	USD	243.937	0,00	0,06	0,06
UPST US	UPSTART HOLDINGS INC	USA	6.000	141.540	USD	132.219	0,01	0,03	0,03
INVZ US	INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	ISR	150.000	139.125	USD	129.963	0,09	0,03	0,03
<b>5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>						<b>5.705.941</b>		<b>1,46</b>	<b>1,46</b>
XLK US	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	USA	27.000	6.108.210	USD	5.705.941	0,01	1,46	1,46
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>386.276.532</b>		<b>98,81</b>	<b>98,57</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>5.471.396</b>		<b>1,40</b>	<b>1,40</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						5.471.396		1,40	1,40
<b>8. TERJATVE</b>						<b>130.150</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
8.6 Terjatve za dividende						73.303		0,02	0,02
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						56.847		0,01	0,01
<b>SREDSTVA</b>						<b>391.878.078</b>		<b>100,24</b>	<b>100,00</b>

Obveznosti	-348.060
Pasivne časovne razmejitve	-585.717
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>	<b>390.944.301</b>

Podsklad NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 56.847 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 449 EUR drugih obveznosti preostalih neizplačanih sredstev iz naslova davčnih izvršb.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	39.957
2	22. 1. 2024	21.792
3	26. 1. 2024	14.991
4	22. 3. 2024	14.237
5	26. 4. 2024	13.169

**5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024**

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 2. 2024	6.401
2	14. 2. 2024	5.846
3	12. 4. 2024	5.799
4	26. 2. 2024	5.655
5	7. 3. 2024	5.161

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	271.711	498.002
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.632.605	9.029.478
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	132.688	37.247
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>11.037.004</b>	<b>9.564.727</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	98.990	9.610
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	93.327	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	593	333
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	5.069	9.277
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	18.754	17.092
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.919.260	9.538.025
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.887.766	21.178.534
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.266	22.428
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-11.480.691	-12.755.382
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.514.452	1.092.445
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>11.037.004</b>	<b>9.564.727</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>4.177.553,5255</b>	<b>4.235.707,1718</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

		v EUR	
		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	366.653	225.550
3	Drugi finančni prihodki	14.260	253
4	Iztrženi dobički pri naložbah	236.593	44.089
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.412.188	797.969
6	Drugi prihodki	0	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>2.029.693</b>	<b>1.067.860</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-111.906	-96.966
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.521	-1.336
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-204	-211
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-43.698	-5.996
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-55.038	-123.703
15	Iztržene izgube pri naložbah	-185.308	-676
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-107.134	-281.486
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-10.432	-7.347
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-515.241</b>	<b>-517.720</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>1.514.452</b>	<b>550.140</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	19.041	16.152
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-21.308	-15.391

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v CVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>10.632.605</b>	<b>97,37</b>	<b>96,34</b>	
TLV RE	BANCA TRANSILVANIA SA	ROU	150.000	4.800.000	RON	964.378	0,02	8,83	8,74
SNP RE	OMV PETROM SA	ROU	5.800.000	4.437.000	RON	891.447	0,01	8,16	8,08
KRKG	KRKA D.D.	SVN	5.700	786.600	EUR	786.600	0,02	7,20	7,13
H2O RE	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	ROU	27.000	3.366.900	RON	676.451	0,01	6,20	6,13
NLBR	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SVN	4.200	531.300	EUR	531.300	0,02	4,87	4,81
SNG RE	ROMGAZ SA	ROU	400.000	2.384.000	RON	478.975	0,01	4,39	4,34
BRD RE	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	ROU	100.000	2.090.000	RON	419.906	0,01	3,85	3,80
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	11.997	356.311	EUR	356.311	0,03	3,26	3,23
PODR CZ	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRV	1.900	300.200	EUR	300.200	0,03	2,75	2,72
SNN RE	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA	ROU	30.000	1.371.000	RON	275.451	0,01	2,52	2,50
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	12.000	267.600	EUR	267.600	0,15	2,45	2,42
MYTIL GA	METLEN ENERGY & METALS SA	GRC	7.300	254.478	EUR	254.478	0,01	2,33	2,31
RIVP CZ	VALAMAR RIVIERA	HRV	49.000	249.900	EUR	249.900	0,04	2,29	2,26
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	8.000	242.400	EUR	242.400	0,01	2,22	2,20
DIGI RE	DIGI COMMUNICATIONS NV	ROU	18.000	1.206.000	RON	242.300	0,05	2,22	2,20
KOEI CZ	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	HRV	900	234.000	EUR	234.000	0,03	2,14	2,12
KCHOL TI	KOC HOLDING AS	TUR	35.000	7.938.000	TRY	225.596	0,00	2,07	2,04
ADRS2 CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	3.500	215.600	EUR	215.600	0,05	1,97	1,95
M RE	MED LIFE SA	ROU	170.000	1.013.200	RON	203.564	0,03	1,86	1,84
EL RE	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	ROU	65.000	1.011.400	RON	203.203	0,02	1,86	1,84
OPAP GA	OPAP SA	GRC	13.000	190.320	EUR	190.320	0,00	1,74	1,72
SFA BU	SOPHARMA AD SOFIA	BGR	60.000	356.400	BGN	182.227	0,03	1,67	1,65
KMB MS	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	MKD	500	10.850.000	MKD	175.711	0,02	1,61	1,59
ALK MS	ALKALOID SKOPJE	MKD	500	10.300.000	MKD	166.804	0,03	1,53	1,51
ATGR CZ	ATLANTIC GRUPA DD	HRV	3.000	162.000	EUR	162.000	0,02	1,48	1,47
BELA GA	JUMBO SA	GRC	6.000	161.280	EUR	161.280	0,00	1,48	1,46
ETE GA	NATIONAL BANK OF GREECE SA	GRC	20.000	155.680	EUR	155.680	0,00	1,43	1,41
PLAG CZ	PLAVA LAGUNA D.D.	HRV	387	145.512	EUR	145.512	0,02	1,33	1,32
ERNT CZ	ERICSSON NIKOLA TESLA DD	HRV	684	143.640	EUR	143.640	0,05	1,32	1,30
SLYG BU	SHELLY GROUP AD	BGR	4.000	279.200	BGN	142.755	0,02	1,31	1,29
ONE RE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROU	700.000	612.500	RON	123.059	0,02	1,13	1,11
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	2.800	108.640	EUR	108.640	0,02	0,99	0,98
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SVN	3.000	97.800	EUR	97.800	0,02	0,90	0,89
TEL RE	TRANSELECTRICA SA	ROU	10.985	460.272	RON	92.474	0,01	0,85	0,84
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	2.500	87.750	EUR	87.750	0,01	0,80	0,80
TTS RE	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES SA	ROU	17.000	432.650	RON	86.925	0,03	0,80	0,79
BIMAS TI	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TUR	5.000	2.725.000	TRY	77.444	0,00	0,71	0,70
SISE TI	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TUR	40.000	2.008.000	TRY	57.067	0,00	0,52	0,52

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	3.000	5.700.000	RSD	48.676	0,01	0,45	0,44
AGH BU	AGRIA GROUP HOLDING AD-VARNA	BGR	4.540	90.800	BGN	46.426	0,07	0,43	0,42
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	600	44.100	EUR	44.100	0,01	0,40	0,40
SPAN CZ	SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA	HRV	900	42.210	EUR	42.210	0,05	0,39	0,38
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	15.000	1.447.500	TRY	41.138	0,00	0,38	0,37
ASELS TI	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS	TUR	20.000	1.172.000	TRY	33.308	0,00	0,31	0,30
BESK MS	BETON SKOPJE	MKD	1.714	0	MKD	0	3,14	0,00	0,00
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>10.632.605</b>		<b>97,37</b>	<b>96,34</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>271.711</b>		<b>2,49</b>	<b>2,46</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						271.711		2,49	2,46
<b>8. TERJATVE</b>						<b>132.688</b>		<b>1,22</b>	<b>1,20</b>
8.6 Terjatve za dividende						132.688		1,22	1,20
<b>SREDSTVA</b>						<b>11.037.004</b>		<b>101,08</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-98.990			
Pasivne časovne razmejitve						-18.754			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>10.919.260</b>			

Podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2024 ni izkazoval drugih terjatev in obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite in instrumente denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje. Ima pa podsklad naložbe v druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje, in sicer vrednostni papir NLBR, katerega izdajatelj je Nova Ljubljanska banka d.d. (delež na dan 30. 6. 2024 znaša 4,81% sredstev podsklada oz. 4,87% čiste vrednosti sredstev podsklada).



### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	20. 6. 2024	11.491
2	9. 4. 2024	9.368
3	11. 4. 2024	8.197
4	22. 5. 2024	4.309
5	22. 3. 2024	3.892

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	19. 4. 2024	20.484
2	19. 1. 2024	15.945
3	15. 3. 2024	12.591
4	3. 4. 2024	9.956
5	2. 2. 2024	8.475

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	1.953.343	4.235.456
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	100.957.589	47.904.334
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	395.773	2.287.269
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>103.306.705</b>	<b>54.427.059</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	913.568	2.083.033
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	616.152	2.035.972
	b) Obveznosti iz upravljanja	13.918	6.604
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	283.498	40.457
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	135.139	71.581
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	102.257.998	52.272.445
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	28.485.840	17.723.646
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.828.025	745.920
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	55.527.541	25.934.234
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	14.416.592	7.868.645
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>103.306.705</b>	<b>54.427.059</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>3.249.254,3954</b>	<b>2.884.342,2768</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 - 30. 6. 2024	1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	297.024	227.462
3	Drugi finančni prihodki	2.156.612	74.512
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.657.125	190.917
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	12.897.612	6.183.071
6	Drugi prihodki	48	513
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>17.008.420</b>	<b>6.676.474</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-661.098	-345.456
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-11.545	-6.120
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-526	-465
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.096	-2.661
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-114.586	-760.112
15	Iztržene izgube pri naložbah	-453.313	-316.254
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.343.376	-793.762
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.288	-789
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-2.591.828</b>	<b>-2.225.618</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>14.416.592</b>	<b>4.450.856</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.181.099	234.260
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-353.074	-51.860

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – ZDA delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDN. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>100.957.589</b>		<b>98,73</b>	<b>97,73</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	78.000	9.636.120	USD	9.001.513	0,00	8,80	8,71
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	21.000	9.385.950	USD	8.767.819	0,00	8,57	8,49
AAPL US	APPLE INC	USA	40.000	8.424.800	USD	7.869.967	0,00	7,70	7,62
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	35.000	6.763.750	USD	6.318.309	0,00	6,18	6,12
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	26.000	4.735.900	USD	4.424.007	0,00	4,33	4,28
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	4.500	4.074.210	USD	3.805.894	0,00	3,72	3,68
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USA	18.000	3.843.720	USD	3.590.584	0,00	3,51	3,48
META US	META PLATFORMS INC	USA	7.500	3.781.650	USD	3.532.602	0,00	3,45	3,42
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	9.000	3.661.200	USD	3.420.084	0,00	3,34	3,31
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	7.000	3.564.820	USD	3.330.051	0,00	3,26	3,22
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	14.000	2.831.640	USD	2.645.156	0,00	2,59	2,56
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	24.000	2.762.880	USD	2.580.925	0,00	2,52	2,50
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	3.200	2.719.968	USD	2.540.839	0,00	2,48	2,46
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	1.400	2.247.742	USD	2.099.712	0,00	2,05	2,03
MA US	MASTERCARD INC	USA	4.400	1.941.104	USD	1.813.269	0,00	1,77	1,76
V US	VISA INC	USA	7.000	1.837.290	USD	1.716.291	0,00	1,68	1,66
ORCL US	ORACLE CORP	USA	13.000	1.835.600	USD	1.714.713	0,00	1,68	1,66
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	7.000	1.806.350	USD	1.687.389	0,00	1,65	1,63
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	12.000	1.753.920	USD	1.638.412	0,00	1,60	1,59
CVX US	CHEVRON CORP	USA	11.000	1.720.620	USD	1.607.305	0,00	1,57	1,56
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	24.000	1.699.440	USD	1.587.520	0,00	1,55	1,54
TSLA US	TESLA INC	USA	8.000	1.583.040	USD	1.478.786	0,00	1,45	1,43
CRM US	SALESFORCE INC	USA	6.000	1.542.600	USD	1.441.009	0,00	1,41	1,39
MRK US	MERCK & CO INC	USA	12.000	1.485.600	USD	1.387.763	0,00	1,36	1,34
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	9.000	1.484.280	USD	1.386.530	0,00	1,36	1,34
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	14.000	1.454.740	USD	1.358.935	0,00	1,33	1,32
HD US	HOME DEPOT INC	USA	4.000	1.376.960	USD	1.286.277	0,00	1,26	1,25
NFLX US	NETFLIX INC	USA	2.000	1.349.760	USD	1.260.869	0,00	1,23	1,22
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	4.000	1.332.400	USD	1.244.652	0,00	1,22	1,20
INTU US	INTUIT INC	USA	2.000	1.314.420	USD	1.227.856	0,00	1,20	1,19
ABBV US	ABBVIE INC	USA	7.000	1.200.640	USD	1.121.569	0,00	1,10	1,09
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	7.000	1.135.470	USD	1.060.691	0,00	1,04	1,03
SPGI US	S&P GLOBAL INC	USA	2.500	1.115.000	USD	1.041.569	0,00	1,02	1,01
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	28.000	1.113.560	USD	1.040.224	0,00	1,02	1,01
ANET US	ARISTA NETWORKS INC	USA	3.000	1.051.440	USD	982.195	0,00	0,96	0,95
PEP US	PEPSICO INC	USA	6.000	989.580	USD	924.409	0,00	0,90	0,89
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	20.000	950.200	USD	887.623	0,00	0,87	0,86
ELV US	ELEVANCE HEALTH INC	USA	1.700	921.162	USD	860.497	0,00	0,84	0,83
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	6.000	827.460	USD	772.966	0,00	0,76	0,75

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
INTC US	INTEL CORP	USA	25.000	774.250	USD	723.260	0,00	0,71	0,70
MMC US	MARSH & MCLENNAN COS INC	USA	3.500	737.520	USD	688.949	0,00	0,67	0,67
UNP US	UNION PACIFIC CORP	USA	3.000	678.780	USD	634.078	0,00	0,62	0,61
ADBE US	ADOBE INC	USA	1.200	666.648	USD	622.745	0,00	0,61	0,60
LOW US	LOWE'S COS INC	USA	3.000	661.380	USD	617.823	0,00	0,60	0,60
KO US	COCA-COLA CO	USA	10.000	636.500	USD	594.582	0,00	0,58	0,58
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	1.500	382.260	USD	357.085	0,00	0,35	0,35
PLD US	PROLOGIS INC	USA	2.500	280.775	USD	262.284	0,00	0,26	0,25
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>100.957.589</b>		<b>98,73</b>	<b>97,73</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>1.953.343</b>		<b>1,91</b>	<b>1,89</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.953.343		1,91	1,89
<b>8. TERJATVE</b>						<b>395.773</b>		<b>0,39</b>	<b>0,38</b>
8.1 Terjatve za prodane oz. zapadle naložbe						172.191		0,17	0,17
8.6 Terjatve za dividende						9.213		0,01	0,01
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						214.369		0,21	0,21
<b>SREDSTVA</b>						<b>103.306.705</b>		<b>101,03</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-913.568			
Pasivne časovne razmejitve						-135.139			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>102.257.998</b>			

Podsklad NLB Skladi – ZDA delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – ZDA delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 214.369 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi ter ni izkazoval drugih obveznosti.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – ZDA delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	29. 3. 2024	276.551
2	29. 3. 2024	201.788
3	29. 3. 2024	131.757
4	29. 3. 2024	90.773
5	29. 3. 2024	78.281

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 2. 2024	39.860
2	11. 6. 2024	22.564
3	19. 1. 2024	8.261
4	14. 2. 2024	5.629
5	5. 1. 2024	4.548

## Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški

### Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški na dan 30. 6. 2024

		v EUR	
		30. 6. 2024	31. 12. 2023
<b>I.</b>	<b>SREDSTVA</b>		
1.	Denarna sredstva	173.351	646.786
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	18.784.807	10.639.576
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	2.349	26.345
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>	<b>18.960.507</b>	<b>11.312.708</b>
	Zunajbilančna sredstva	0	0
<b>II.</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
1.	Poslovne obveznosti	83.137	7.932
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	46.478	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.684	5.149
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	31.975	2.782
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	28.574	17.473
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	18.848.796	11.287.303
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.631.998	8.486.963
	b) Vplačani presežek enot premoženja	403.341	347.494
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.838.078	458.841
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.975.379	1.994.005
	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>	<b>18.960.507</b>	<b>11.312.708</b>
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	<b>Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja</b>	<b>2.326.399,9798</b>	<b>1.697.392,7107</b>

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

## Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

v EUR

		1. 1. 2024 – 30. 6. 2024	1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	92.800	88.457
3	Drugi finančni prihodki	303.624	26.379
4	Iztrženi dobički pri naložbah	91.919	293.264
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.024.095	1.398.213
6	Drugi prihodki	2	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (od 1 do 6)</b>	<b>3.512.440</b>	<b>1.806.313</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-154.070	-78.859
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.355	-1.222
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-203	-190
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.949	-6.190
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-80.646	-132.316
15	Iztržene izgube pri naložbah	-87.273	-62.489
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-204.011	-66.037
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-555	-316
<b>19</b>	<b>Skupaj odhodki (od 8 do 18)</b>	<b>-537.061</b>	<b>-347.620</b>
<b>20</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)</b>	<b>2.975.379</b>	<b>1.458.692</b>
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	466.612	104.839
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-63.271	-30.656

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.



## Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški

### Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški na dan 30. 6. 2024

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
<b>3. VREDN. PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>						<b>18.784.807</b>		<b>99,66</b>	<b>99,07</b>
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	10.000	1.235.400	USD	1.154.040	0,00	6,12	6,09
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	2.200	983.290	USD	918.533	0,00	4,87	4,84
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	6.400	6.435.840	DKK	863.002	0,00	4,58	4,55
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	810	781.002	EUR	781.002	0,00	4,14	4,12
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	4.500	819.675	USD	765.694	0,00	4,06	4,04
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	900	814.842	USD	761.179	0,00	4,04	4,01
META US	META PLATFORMS INC	USA	1.460	736.161	USD	687.680	0,00	3,65	3,63
ANET US	ARISTA NETWORKS INC	USA	2.000	700.960	USD	654.797	0,00	3,47	3,45
ADBE US	ADOBE INC	USA	1.250	694.425	USD	648.692	0,00	3,44	3,42
AAPL US	APPLE INC	USA	3.200	673.984	USD	629.597	0,00	3,34	3,32
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	3.300	637.725	USD	595.726	0,00	3,16	3,14
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	379	608.496	USD	568.422	0,00	3,02	3,00
V US	VISA INC	USA	2.200	577.434	USD	539.406	0,00	2,86	2,84
MA US	MASTERCARD INC	USA	1.300	573.508	USD	535.738	0,00	2,84	2,83
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	750	535.200	EUR	535.200	0,00	2,84	2,82
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USA	950	445.284	USD	415.959	0,00	2,21	2,19
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	400	420.412	USD	392.725	0,00	2,08	2,07
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	1.600	358.880	EUR	358.880	0,00	1,90	1,89
OC US	OWENS CORNING	USA	2.200	382.184	USD	357.014	0,00	1,89	1,88
FFH CN	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	CAN	330	513.589	CAD	350.095	0,00	1,86	1,85
PGR US	PROGRESSIVE CORP/THE	USA	1.800	373.878	USD	349.255	0,00	1,85	1,84
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	USA	430	365.496	USD	341.425	0,00	1,81	1,80
RACE US	FERRARI NV	ITA	870	355.282	USD	331.884	0,00	1,76	1,75
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ESP	7.000	324.520	EUR	324.520	0,00	1,72	1,71
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPN	17.000	51.153.000	JPY	297.505	0,00	1,58	1,57
LIN US	LINDE PLC	GBR	705	309.361	USD	288.987	0,00	1,53	1,52
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	10.000	1.235.400	USD	1.154.040	0,00	6,12	6,09
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	1.900	308.199	USD	287.902	0,00	1,53	1,52
BKNG US	BOOKING HOLDINGS INC	USA	75	297.113	USD	277.546	0,00	1,47	1,46
MCO US	MOODY'S CORP	USA	700	294.651	USD	275.246	0,00	1,46	1,45
DE US	DEERE & CO	USA	780	291.431	USD	272.239	0,00	1,44	1,44
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC	USA	600	266.910	USD	249.332	0,00	1,32	1,32
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	490	249.537	USD	233.104	0,00	1,24	1,23
PUB FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	2.300	228.574	EUR	228.574	0,00	1,21	1,21
WMT US	WALMART INC	USA	3.600	243.756	USD	227.703	0,00	1,21	1,20
SKFB SS	SKF AB	SWE	12.100	2.574.880	SEK	226.672	0,00	1,20	1,20
MAR US	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	USA	1.000	241.770	USD	225.848	0,00	1,20	1,19
7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	11.800	38.822.000	JPY	225.788	0,00	1,20	1,19
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	1.150	232.599	USD	217.281	0,00	1,15	1,15

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
TSLA US	TESLA INC	USA	1.140	225.583	USD	210.727	0,00	1,12	1,11
CRM US	SALESFORCE INC	USA	870	223.677	USD	208.946	0,00	1,11	1,10
6981 JP	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPN	10.000	33.220.000	JPY	193.207	0,00	1,03	1,02
8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPN	18.000	31.122.000	JPY	181.005	0,00	0,96	0,95
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	6.000	149.370	GBP	176.481	0,00	0,94	0,93
SHBA SS	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SWE	15.000	1.514.250	SEK	133.303	0,00	0,71	0,70
EQIX US	EQUINIX INC	USA	175	132.405	USD	123.685	0,00	0,66	0,65
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	600	111.420	EUR	111.420	0,00	0,59	0,59
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	200	51.840	EUR	51.840	0,00	0,28	0,27
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>						<b>18.784.807</b>		<b>99,66</b>	<b>99,07</b>
<b>1. DENARNA SREDSTVA</b>						<b>173.351</b>		<b>0,92</b>	<b>0,91</b>
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						173.351		0,92	0,91
<b>8. TERJATVE</b>						<b>2.349</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
8.6 Terjatve za dividende						750		0,00	0,00
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						1.600		0,01	0,01
<b>SREDSTVA</b>						<b>18.960.507</b>		<b>100,59</b>	<b>100,00</b>
Obveznosti						-83.137			
Pasivne časovne razmejitve						-28.574			
<b>Čista vrednost sredstev (ČVS)</b>						<b>18.848.796</b>			

Podsklad NLB Skladi – Zeleni delniški je imel na dan 30. 6. 2024 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

### Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Zeleni delniški je na dan 30. 6. 2024 izkazoval 1599 EUR drugih terjatev, od tega 380 EUR iz naslova prenosov med podskladi in 1219 EUR iz naslova dobropisa do skrbniške banke. Drugih obveznosti podsklad ni izkazoval.

### Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad na dan 30. 6. 2024 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj bi bil skrbnik podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje (torej je delež 0,0 %).

### Upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 71. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22), ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.

### Informacija o petih največjih nakupih in prodajah investicijskih kuponov za podsklad NLB Skladi – Zeleni delniški

#### 5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	22. 1. 2024	72.328
2	15. 2. 2024	18.848
3	12. 4. 2024	14.534
4	14. 3. 2024	13.245
5	30. 1. 2024	10.030

#### 5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	7. 2. 2024	8.232
2	17. 4. 2024	5.429
3	12. 1. 2024	4.307
4	6. 3. 2024	3.768
5	6. 3. 2024	3.552

## Izjava uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Uprava družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze krovnega sklada NLB Skladi in računovodske izkaze vseh podskladov krovnega sklada NLB Skladi za prvo polletje leta 2024 in uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada in njegovih podskladov in izidov njegovega poslovanja prvem polletju leta 2024.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega sklada in vseh njegovih podskladov ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.

Uprava potrjuje, da je poslovanje krovnega sklada NLB Skladi, vseh njegovih podskladov in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe podskladov krovnega sklada NLB Skladi usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 8. 8. 2024



Blaž Bračič  
član uprave



Luka Podlogar  
predsednik uprave







