

Polletno
poročilo za
obdobje
1. 1. 2023
do
30. 6. 2023

avgust 2023

Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi

Kazalo

Predstavitev krovnega sklada NLB Skladi	8
Zbirni računovodski izkazi krovnega sklada NLB Skladi	10
Zbirna bilanca stanja krovnega sklada NLB Skladi na dan 30. 6. 2023	10
Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	11
Priloga s pojasnili k polletnim računovodskim izkazom krovnega sklada NLB Skladi	12
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Azija delniški	15
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2023	15
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	16
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Azija delniški	17
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	20
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023	20
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	21
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	22
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	25
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023	25
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	26
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	27
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški	30
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 30. 6. 2023	30
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	31
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški delniški	32
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi	35
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi na dan 30. 6. 2023	35
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	36
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi	37

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	41
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2023	41
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	42
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	43
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški	46
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2023	46
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	47
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni delniški	48
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	52
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2023	52
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	53
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	54
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški	59
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2023	59
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	60
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški	61
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški	64
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2023	64
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	65
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški	66
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	69
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2023	69
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	70
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	71
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	74
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2023	74
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	75
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	76

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	79
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2023	79
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	80
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	81
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani	84
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2023	84
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	85
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani	86
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	89
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023	89
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	90
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	91
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški	94
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2023	94
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	95
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški	96
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški	99
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2023	99
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	100
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški	101
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	104
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2023	104
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	105
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	106
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški	109
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2023	109
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	110
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – ZDA delniški	111

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški	114
Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški na dan 30. 6. 2023	114
Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	115
Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški	116
Izjava uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.	119

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 narekovele 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 – ZOAIS; 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. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	61.049.140	57.861.609
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.629.777.768	1.445.517.101
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	34.597.252	30.246.676
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	50.000	50.000
8.	Terjatve	5.474.534	9.237.753
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	1.730.948.694	1.542.913.139
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	7.281.129	4.409.231
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	382.402	2.941.088
	b) Obveznosti iz upravljanja	203.348	193.791
	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	6.695.380	1.274.352
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	2.717.378	2.320.149
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	1.720.950.187	1.536.183.759
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	834.473.786	802.327.183
	b) Vplačani presežek enot premoženja	4.300.023	-8.908.589
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	771.720.231	932.279.401
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	110.456.147	-189.514.236
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	1.730.948.694	1.542.913.139
	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. 2023 do 30. 6. 2023

v EUR

		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	5.006.916	4.744.182
2	Prihodki od dividend	16.194.439	15.548.570
3	Drugi finančni prihodki	4.561.213	71.369.730
4	Iztrženi dobički pri naložbah	14.056.291	9.550.795
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	158.453.783	35.941.749
6	Drugi prihodki	263.151	41.011
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	198.535.793	137.196.039
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-14.271.044	-13.325.954
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-252.177	-236.227
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.773	-18.737
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-115.948
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-396.075	-541.684
13	Odhodki za obresti	-893.967	-750.773
14	Drugi finančni odhodki	-24.897.900	-6.702.156
15	Iztržene izgube pri naložbah	-7.755.721	-33.899.357
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-39.345.749	-284.074.499
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-248.240	-285.033
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-88.079.646	-339.950.366
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	110.456.147	-202.754.327
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	6.642.336	-11.667.177
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.342.313	8.129.052

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. Javna različica načrta upravljanja tveganj investicijskih skladov je objavljena na spletni strani www.nlbskladi.si.

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 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo predmet zastav in posojil.

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški je v obdobju 1. 1. – 30. 6. 2023 zaradi začetka stečajnega postopka in umika delnic izdajatelja Beton AD Skopje z oznako BESK MS iz borzne kotacije na Makedonski borzi, ta vrednostni papir prevrednotila na vrednost 0. Na ostalih podskladih krovnega sklada NLB Skladi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023.

Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

Druge poslovne obveznosti iz bilance stanj na dan 30. 6. 2023 so specificirane v računovodskem delu polletnega poročila posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

Kreditna linija

Družba NLB Skladi je imela v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 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 2023 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 2023 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

Podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani, ima 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 podsklad. 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 2023 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 19/22), 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. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	522.449	459.834
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	19.813.934	19.151.222
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	330.480	299.719
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	233.168	3.068
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	20.900.032	19.913.843
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	18.391	26.333
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	937	916
	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	17.454	25.417
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	38.115	34.154
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	20.843.526	19.853.357
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.851.054	12.771.163
	b) Vplačani presežek enot premoženja	15.394	-64.038
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.126.497	9.492.565
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	850.582	-2.346.334
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	20.900.032	19.913.843
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.285.105,3330	1.277.116,2861

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	396.500	441.270
3	Drugi finančni prihodki	24.842	1.631.447
4	Iztrženi dobički pri naložbah	107.097	419.852
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.053.517	3.063.449
6	Drugi prihodki	0	1.815
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.581.957	5.557.833
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-206.890	-219.744
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.207	-3.406
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-347	-368
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-848
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.845	-17.407
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-488.506	-36.762
15	Iztržene izgube pri naložbah	-167.694	-3.394.116
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-845.116	-3.137.951
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-8.771	-7.387
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.731.375	-6.817.991
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	850.582	-1.260.158
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	54.205	-52.607
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-38.812	31.338

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						19.813.934		95,06	94,80
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	8.600	867.912	USD	798.741	0,00	3,83	3,82
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	19.000	6.300.400	HKD	739.857	0,00	3,55	3,54
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	46.000	6.108.800	HKD	717.357	0,00	3,44	3,43
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	69.000	5.457.900	HKD	640.922	0,00	3,07	3,07
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	85.000	670.650	USD	617.200	0,00	2,96	2,95
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	1.850.000	10.036.250.000	IDR	612.544	0,00	2,94	2,93
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	64.000	5.196.800	HKD	610.261	0,00	2,93	2,92
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	TWN	83.000	646.570	USD	595.040	0,00	2,85	2,85
857 HK	PETROCHINA CO LTD	CHN	890.000	4.823.800	HKD	566.460	0,00	2,72	2,71
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	6.700	771.840.000	KRW	537.538	0,00	2,58	2,57
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	25.000	787.750	SGD	534.720	0,00	2,57	2,56
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	400	554.400	USD	510.215	0,00	2,45	2,44
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION	KOR	1.300	718.900.000	KRW	500.669	0,00	2,40	2,40
1211 HK	BYD CO LTD	CHN	17.000	4.250.000	HKD	499.078	0,00	2,39	2,39
9999 HK	NETEASE INC	CHN	27.000	4.120.200	HKD	483.836	0,00	2,32	2,31
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	17.000	511.700	USD	470.918	0,00	2,26	2,25
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	79.000	3.938.150	HKD	462.458	0,00	2,22	2,21
000270 KS	KIA CORP	KOR	7.000	619.500.000	KRW	431.443	0,00	2,07	2,06
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	900	600.300.000	KRW	418.071	0,00	2,01	2,00
388 HK	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKG	11.000	3.247.200	HKD	381.319	0,00	1,83	1,82
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	6.600	411.180	USD	378.410	0,00	1,82	1,81
RDY US	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	IND	6.500	410.215	USD	377.522	0,00	1,81	1,81
THBEV SP	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.	THA	950.000	551.000	SGD	374.016	0,00	1,79	1,79
9633 HK	NONGFU SPRING CO LTD	CHN	73.000	3.157.250	HKD	370.756	0,00	1,78	1,77
TLK US	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	15.000	400.050	USD	368.167	0,00	1,77	1,76
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	5.400	399.330	USD	367.504	0,00	1,76	1,76
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	610.000	3.092.700	HKD	363.176	0,00	1,74	1,74
DELTA TB	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THA	150.000	13.800.000	THB	358.609	0,00	1,72	1,72
INFY US	INFOSYS LTD	IND	24.000	385.680	USD	354.942	0,00	1,70	1,70
WIT US	WIPRO LTD	IND	80.000	377.600	USD	347.506	0,00	1,67	1,66
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	10.000	372.900	USD	343.181	0,00	1,65	1,64
2388 HK	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKG	120.000	2.874.000	HKD	337.494	0,00	1,62	1,61
3690 HK	MEITUAN-CLASS B	CHN	23.200	2.837.360	HKD	333.192	0,00	1,60	1,59
2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	CHN	35.000	2.801.750	HKD	329.010	0,00	1,58	1,57
MHID LI	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	IND	20.000	354.000	USD	325.787	0,00	1,56	1,56
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	5.000	348.500	USD	320.725	0,00	1,54	1,53
WIL SP	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGP	120.000	456.000	SGD	309.530	0,00	1,49	1,48
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	110.000	2.634.500	HKD	309.370	0,00	1,48	1,48
SM PM	SM INVESTMENTS CORP	PHL	20.000	18.500.000	PHP	307.913	0,00	1,48	1,47

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
386 HK	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	560.000	2.570.400	HKD	301.842	0,00	1,45	1,44
9618 HK	JD.COM INC	CHN	18.300	2.422.920	HKD	284.524	0,00	1,37	1,36
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	4.300	301.430	USD	277.407	0,00	1,33	1,33
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	8.000	291.200	USD	267.992	0,00	1,29	1,28
2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	CHN	165.000	2.154.900	HKD	253.050	0,00	1,21	1,21
TTST LI	TATA STEEL LTD	IND	20.000	267.000	USD	245.721	0,00	1,18	1,18
SE US	SEA LTD	SGP	4.500	261.180	USD	240.364	0,00	1,15	1,15
ST SP	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGP	140.000	350.000	SGD	237.578	0,00	1,14	1,14
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						330.480		1,59	1,58
VNM US	VANECK VIETNAM ETF	VNM	27.000	359.100	USD	330.480	0,07	1,59	1,58
PREMOŽENJE SKUPAJ						20.144.415		96,65	96,38
1. DENARNA SREDSTVA						522.449		2,51	2,50
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						522.449		2,51	2,50
8. TERJATVE						233.168		1,12	1,12
8.6 Terjatve za dividende						233.168		1,12	1,12
SREDSTVA						20.900.032		100,27	100,00
Obveznosti						-18.391			
Pasivne časovne razmejitve						-38.115			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						20.843.526			

Podsklad NLB Skladi – Azija delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 6. 2023	3.075
2	2. 2. 2023	2.953
3	7. 6. 2023	2.784
4	22. 3. 2023	2.783
5	20. 6. 2023	1.816

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	11.070
2	15. 3. 2023	10.771
3	31. 3. 2023	5.273
4	5. 5. 2023	3.975
5	15. 3. 2023	3.120

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.735.172	1.928.202
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	48.361.727	41.302.666
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljjev	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	121.776	3.574
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	50.218.675	43.234.442
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	12.329	31.549
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.319	4.193
	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	8.010	27.356
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	89.524	73.856
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	50.116.822	43.129.037
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.671.723	15.075.310
	b) Vplačani presežek enot premoženja	172.128	-21.166
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	29.163.616	34.731.356
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.109.354	-6.656.462
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	50.218.675	43.234.442
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.755.552,5288	3.612.626,8930

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	4.309	0
2	Prihodki od dividend	804.266	616.431
3	Drugi finančni prihodki	164.943	2.190.065
4	Iztrženi dobički pri naložbah	517.244	1.164.054
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	6.892.468	1.875.224
6	Drugi prihodki	10	2.544
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	8.383.239	5.848.318
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-474.569	-468.162
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.356	-7.257
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-608	-636
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-2.312
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.503	-34.789
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-879.457	-362.922
15	Iztržene izgube pri naložbah	-496.000	-576.433
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.401.962	-9.762.778
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.431	-6.772
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.273.885	-11.222.061
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	5.109.354	-5.373.743
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	339.517	-176.622
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-167.389	259.385

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						48.361.727		96,50	96,30
AAPL US	APPLE INC	USA	10.300	1.997.891	USD	1.838.663	0,00	3,67	3,66
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	16.500	1.975.050	USD	1.817.642	0,00	3,63	3,62
PRFT US	PERFICIENT INC	USA	20.000	1.666.600	USD	1.533.775	0,06	3,06	3,05
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	14.000	1.526.280	USD	1.404.638	0,00	2,80	2,80
SCPL US	SCIPLAY CORP	USA	70.000	1.377.600	USD	1.267.808	0,33	2,53	2,52
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	3.250	1.374.815	USD	1.265.245	0,00	2,52	2,52
PXT CN	PAREX RESOURCES INC	CAN	68.000	1.806.080	CAD	1.252.917	0,06	2,50	2,49
MYTIL GA	MYTILINEOS SA	GRC	38.667	1.250.491	EUR	1.250.491	0,03	2,50	2,49
ATE FP	ALTEN SA	FRA	8.500	1.226.550	EUR	1.226.550	0,02	2,45	2,44
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	2.550	1.330.463	USD	1.224.427	0,00	2,44	2,44
MELE BB	MELEXIS NV	BEL	13.500	1.213.650	EUR	1.213.650	0,03	2,42	2,42
MOH GA	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GRC	51.568	1.196.378	EUR	1.196.378	0,05	2,39	2,38
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	20.500	1.183.260	EUR	1.183.260	0,00	2,36	2,36
TOU CN	TOURMALINE OIL CORP	CAN	26.000	1.622.920	CAD	1.125.855	0,01	2,25	2,24
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	7.300	1.115.878	EUR	1.115.878	0,00	2,23	2,22
CBT US	CABOT CORP	USA	18.000	1.204.020	USD	1.108.062	0,03	2,21	2,21
NSIT US	INSIGHT ENTERPRISES INC	USA	8.000	1.170.720	USD	1.077.416	0,02	2,15	2,15
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	1.800	1.157.148	USD	1.064.925	0,00	2,12	2,12
TTALO FH	TERVEYSTALO OYJ	FIN	128.000	1.057.280	EUR	1.057.280	0,10	2,11	2,11
VITR SS	VITROLIFE AB	SWE	58.000	12.145.200	SEK	1.028.775	0,04	2,05	2,05
SXS LN	SPECTRIS PLC	GBR	24.500	880.775	GBP	1.026.209	0,02	2,05	2,04
ELK NO	ELKEM ASA	NOR	475.000	11.799.000	NOK	1.008.117	0,07	2,01	2,01
EVR US	EVERCORE INC	USA	8.800	1.087.592	USD	1.000.913	0,02	2,00	1,99
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	54.000	977.130	CHF	998.294	0,00	1,99	1,99
REL LN	RELX PLC	GBR	32.500	851.825	GBP	992.479	0,00	1,98	1,98
VCT LN	VICTREX PLC	GBR	61.000	849.120	GBP	989.327	0,07	1,97	1,97
WCC US	WESCO INTERNATIONAL INC	USA	6.000	1.074.360	USD	988.736	0,01	1,97	1,97
ALIFB SS	ADDLIFE AB	SWE	95.000	11.561.500	SEK	979.332	0,08	1,95	1,95
GTT FP	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	FRA	10.500	979.125	EUR	979.125	0,03	1,95	1,95
MTZ US	MASTEC, INC.	USA	9.000	1.061.730	USD	977.112	0,01	1,95	1,95
PRGS US	PROGRESS SOFTWARE CORP	USA	18.000	1.045.800	USD	962.452	0,04	1,92	1,92
SRBNK NO	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	83.000	10.798.300	NOK	922.616	0,03	1,84	1,84
ALB SM	CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.	ESP	17.880	870.756	EUR	870.756	0,03	1,74	1,73
KFY US	KORN FERRY	USA	17.500	866.950	USD	797.856	0,03	1,59	1,59
TBBK US	BANCORP INC/THE	USA	25.500	832.575	USD	766.220	0,05	1,53	1,53
V US	VISA INC	USA	3.500	831.180	USD	764.936	0,00	1,53	1,52
MOVE SW	MEDACTA GROUP SA	CHE	6.128	746.390	CHF	762.557	0,03	1,52	1,52
ENS US	ENERSYS	USA	7.500	813.900	USD	749.034	0,02	1,49	1,49

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
DNO NO	DNO ASA	NOR	900.000	8.509.500	NOK	727.059	0,09	1,45	1,45
AX US	AXOS FINANCIAL INC	USA	20.000	788.800	USD	725.934	0,03	1,45	1,45
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	60.000	556.200	GBP	648.040	0,00	1,29	1,29
IRWD US	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	USA	65.000	691.600	USD	636.481	0,04	1,27	1,27
C US	CITIGROUP INC	USA	14.000	644.560	USD	593.190	0,00	1,18	1,18
UNI SM	UNICAJA BANCO SA	ESP	600.000	577.800	EUR	577.800	0,02	1,15	1,15
SENS SW	SENSIRION HOLDING AG	CHE	5.300	519.400	CHF	530.650	0,03	1,06	1,06
SF SS	STILLFRONT GROUP AB	SWE	320.000	5.769.600	SEK	488.721	0,06	0,98	0,97
INTRUM SS	INTRUM AB	SWE	76.000	5.318.480	SEK	450.509	0,06	0,90	0,90
COK GR	CANCOM SE	DEU	16.000	446.400	EUR	446.400	0,04	0,89	0,89
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	400.000	395.498	EUR	395.498	0,00	0,79	0,79
EBS US	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	USA	52.000	382.200	USD	351.739	0,10	0,70	0,70
PREMOŽENJE SKUPAJ						48.361.727		96,50	96,30
1. DENARNA SREDSTVA						1.735.172		3,46	3,46
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.735.172		3,46	3,46
8. TERJATVE						121.776		0,24	0,24
8.6 Terjatve za dividende						121.776		0,24	0,24
SREDSTVA						50.218.675		100,20	100,00
Obveznosti						-12.329			
Pasivne časovne razmejitve						-89.524			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						50.116.822			

Podsklad NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški je na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	17. 2. 2023	19.161
2	14. 3. 2023	9.840
3	10. 3. 2023	7.711
4	17. 2. 2023	7.136
5	17. 2. 2023	6.250

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	31. 3. 2023	19.359
2	6. 2. 2023	14.540
3	22. 3. 2023	4.108
4	16. 2. 2023	3.719
5	3. 2. 2023	3.344

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.458.483	2.076.392
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	57.116.554	40.242.931
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	72.189	28.029
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	59.647.225	42.347.353
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	98.020	82.444
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	19.716	9.433
	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	78.303	73.011
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	102.863	73.205
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	59.446.342	42.191.704
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	34.410.366	28.655.737
	b) Vplačani presežek enot premoženja	825.588	-696.935
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	16.254.224	18.531.221
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	7.956.163	-4.298.318
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	59.647.225	42.347.353
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	6.882.076,4764	5.731.150,9299

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. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	570.587	489.073
3	Drugi finančni prihodki	206.588	2.259.369
4	Iztrženi dobički pri naložbah	882.220	182.000
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	8.859.025	525.591
6	Drugi prihodki	14	103
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	10.518.434	3.456.137
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-491.235	-372.127
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-7.614	-5.768
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-541	-507
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-3.643
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-19.309	-46.677
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-616.082	-146.509
15	Iztržene izgube pri naložbah	-588.849	-3.393.463
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-836.809	-5.138.519
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.831	-7.935
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-2.562.271	-9.115.149
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	7.956.163	-5.659.013
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	977.931	-732.512
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-152.342	410.200

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						57.116.554		96,08	95,76
ADBE US	ADOBE INC	USA	8.000	3.911.920	USD	3.600.147	0,00	6,06	6,04
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	11.000	3.745.940	USD	3.447.396	0,00	5,80	5,78
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	7.100	3.003.442	USD	2.764.073	0,00	4,65	4,63
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	4.000	2.652.000	EUR	2.652.000	0,00	4,46	4,45
VMW US	VMWARE INC	USA	19.000	2.730.110	USD	2.512.525	0,00	4,23	4,21
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	12.000	1.997.520	EUR	1.997.520	0,00	3,36	3,35
HD US	HOME DEPOT INC	USA	6.000	1.863.840	USD	1.715.295	0,00	2,89	2,88
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	7.500	1.845.375	USD	1.698.302	0,00	2,86	2,85
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	11.300	12.423.220	DKK	1.668.128	0,00	2,81	2,80
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	33.000	1.666.500	EUR	1.666.500	0,00	2,80	2,79
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.500	1.504.250	CHF	1.536.831	0,00	2,59	2,58
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	10.000	1.513.000	EUR	1.513.000	0,01	2,55	2,54
ULVR LN	UNILEVER PLC	GBR	30.000	1.229.250	GBP	1.432.225	0,00	2,41	2,40
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	USA	8.500	1.530.170	USD	1.408.218	0,00	2,37	2,36
TSLA US	TESLA INC	USA	5.800	1.518.266	USD	1.397.263	0,00	2,35	2,34
ADS GR	ADIDAS AG	DEU	7.500	1.335.900	EUR	1.335.900	0,00	2,25	2,24
CI US	THE CIGNA GROUP	USA	5.000	1.403.000	USD	1.291.184	0,00	2,17	2,16
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	6.000	1.278.000	EUR	1.278.000	0,00	2,15	2,14
APTV US	APTIV PLC	IRL	12.000	1.225.080	USD	1.127.443	0,00	1,90	1,89
BBVA SM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ESP	160.000	1.125.120	EUR	1.125.120	0,00	1,89	1,89
ECL US	ECOLAB INC	USA	6.500	1.213.485	USD	1.116.773	0,00	1,88	1,87
DVA US	DAVITA INC	USA	12.000	1.205.640	USD	1.109.553	0,01	1,87	1,86
OC US	OWENS CORNING	USA	9.000	1.174.500	USD	1.080.895	0,01	1,82	1,81
REL LN	RELX PLC	GBR	35.000	917.350	GBP	1.068.824	0,00	1,80	1,79
BK US	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USA	26.000	1.157.520	USD	1.065.268	0,00	1,79	1,79
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ESP	30.000	1.063.800	EUR	1.063.800	0,00	1,79	1,78
BIIB US	BIOGEN INC	USA	4.000	1.139.400	USD	1.048.592	0,00	1,76	1,76
ILMN US	ILLUMINA INC	USA	6.000	1.124.940	USD	1.035.284	0,00	1,74	1,74
CS FP	AXA SA	FRA	37.000	999.925	EUR	999.925	0,00	1,68	1,68
PEP US	PEPSICO INC	USA	5.500	1.018.710	USD	937.521	0,00	1,58	1,57
IPG US	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USA	26.000	1.003.080	USD	923.136	0,01	1,55	1,55
SPGI US	S&P GLOBAL INC	USA	2.500	1.002.225	USD	922.350	0,00	1,55	1,55
TRN IM	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	ITA	115.000	897.690	EUR	897.690	0,01	1,51	1,50
GIS US	GENERAL MILLS INC	USA	12.000	920.400	USD	847.046	0,00	1,42	1,42
BN FP	DANONE SA	FRA	14.000	785.960	EUR	785.960	0,00	1,32	1,32
SOON SW	SONOVA HOLDING AG	CHE	3.000	714.600	CHF	730.078	0,00	1,23	1,22
ESSITYB SS	ESSITY AB	SWE	30.000	8.613.000	SEK	729.575	0,00	1,23	1,22
VTR US	VENTAS INC	USA	16.000	756.320	USD	696.043	0,00	1,17	1,17

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
MMC US	MARSH & MCLENNAN COS INC	USA	3.300	620.664	USD	571.198	0,00	0,96	0,96
SRE US	SEMPRA ENERGY	USA	3.500	509.565	USD	468.954	0,00	0,79	0,79
CL US	COLGATE-PALMOLIVE CO	USA	6.000	462.240	USD	425.400	0,00	0,72	0,71
RSG US	REPUBLIC SERVICES INC	USA	3.000	459.510	USD	422.888	0,00	0,71	0,71
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	2.500	422.375	EUR	422.375	0,00	0,71	0,71
O2D GR	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	DEU	130.000	334.360	EUR	334.360	0,00	0,56	0,56
RF US	REGIONS FINANCIAL CORP	USA	15.000	267.300	USD	245.997	0,00	0,41	0,41
PREMOŽENJE SKUPAJ						57.116.554		96,08	95,76
1. DENARNA SREDSTVA						2.458.483		4,14	4,12
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.458.483		4,14	4,12
8. TERJATVE						72.189		0,12	0,12
8.6 Terjatve za dividende						9.576		0,02	0,02
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						62.612		0,11	0,10
SREDSTVA						59.647.225		100,34	100,00
Obveznosti						-98.020			
Pasivne časovne razmejitve						-102.863			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						59.446.342			

Podsklad NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 izkazoval 62.612 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	52.613
2	16. 3. 2023	51.702
3	13. 6. 2023	34.959
4	16. 3. 2023	31.034
5	26. 5. 2023	23.766

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	21. 6. 2023	12.388
2	7. 6. 2023	10.621
3	22. 5. 2023	8.412
4	25. 4. 2023	6.665
5	17. 2. 2023	6.017

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	443.890	411.828
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.599.632	5.202.078
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	143.727	139.194
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	51.963	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	7.239.212	5.753.101
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.664	5.116
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.009	1.084
	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	1.655	4.032
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	13.047	9.500
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.222.501	5.738.484
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.102.069	14.370.745
	b) Vplačani presežek enot premoženja	50.526	-1.864.366
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-9.672.242	2.355.251
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	742.148	-9.123.146
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	7.239.212	5.753.101
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.858.723,3991	3.443.826,3298

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. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	145.963	137.945
3	Drugi finančni prihodki	193.234	779.460
4	Iztrženi dobički pri naložbah	64.585	85.622
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	863.983	121.791
6	Drugi prihodki	0	116
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.267.764	1.124.934
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-64.648	-78.544
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.002	-1.217
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-190	-288
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-670
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-17.348	-17.859
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-345.112	-172.703
15	Iztržene izgube pri naložbah	-21.900	-346.083
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-62.262	-10.279.587
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-13.153	-10.000
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-525.616	-10.906.952
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	742.148	-9.782.018
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	74.813	-1.854.428
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-24.287	813.922

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						6.599.632		91,38	91,17
PKN PW	ORLEN SA	POL	30.000	1.932.300	PLN	435.320	0,00	6,03	6,01
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	23.000	1.845.750	PLN	415.822	0,03	5,76	5,74
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	45.000	1.626.750	PLN	366.484	0,00	5,07	5,06
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	40.000	1.576.400	PLN	355.141	0,00	4,92	4,91
DNP PW	DINO POLSKA SA	POL	2.800	1.329.440	PLN	299.504	0,00	4,15	4,14
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	35.000	104.580.000	HUF	281.182	0,00	3,89	3,88
PEO PW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	POL	11.000	1.218.800	PLN	274.579	0,00	3,80	3,79
OTP HB	OTP BANK NYRT	HUN	8.000	97.040.000	HUF	260.909	0,00	3,61	3,60
TLV RE	BANCA TRANSILVANIA SA	ROU	60.000	1.244.400	RON	250.710	0,01	3,47	3,46
SNP RE	OMV PETROM SA	ROU	2.427.063	1.213.532	RON	244.491	0,00	3,39	3,38
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	210.000	84.945.000	HUF	228.390	0,02	3,16	3,15
KGH PW	KGHM POLSKA MIEDZ SA	POL	9.000	1.011.600	PLN	227.899	0,00	3,16	3,15
KCHOL TI	KOC HOLDING AS	TUR	60.000	6.222.000	TRY	219.709	0,00	3,04	3,03
MYTIL GA	MYTILINEOS SA	GRC	6.500	210.210	EUR	210.210	0,00	2,91	2,90
SFA BU	SOPHARMA AD SOFIA	BGR	75.000	402.000	BGN	205.542	0,06	2,85	2,84
OPAP GA	OPAP SA	GRC	11.500	183.770	EUR	183.770	0,00	2,54	2,54
LPP PW	LPP SA	POL	56	784.560	PLN	176.750	0,00	2,45	2,44
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	7.000	176.400	EUR	176.400	0,01	2,44	2,44
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	25.000	4.842.500	TRY	170.996	0,00	2,37	2,36
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	130.000	4.773.590	TRY	168.563	0,00	2,33	2,33
CEZ CP	CEZ AS	CZE	4.400	3.960.000	CZK	166.793	0,00	2,31	2,30
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	26.706	19.548.792	RSD	166.642	0,02	2,31	2,30
BHTRS BT	BH TELECOM D.D.	BIH	22.892	319.343	BAM	163.278	0,04	2,26	2,26
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	125.000	4.537.500	TRY	160.226	0,01	2,22	2,21
ALE PW	ALLEGRO.EU SA	POL	22.000	704.000	PLN	158.601	0,00	2,20	2,19
SPL PW	SANTANDER BANK POLSKA SA	POL	1.800	700.200	PLN	157.745	0,00	2,18	2,18
MPT MS	MAKPETROL AD SKOPJE	MKD	143	9.438.000	MKD	153.120	0,13	2,12	2,12
BIMAS TI	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TUR	25.000	4.262.500	TRY	150.516	0,00	2,08	2,08
SISE TI	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TUR	80.000	3.556.800	TRY	125.596	0,00	1,74	1,73
POLY LN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	CYP	20.000	38.400	GBP	44.741	0,00	0,62	0,62
RKMD LI	ROSTELECOM PJSC	RUS	45.002	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
YNDX US	YANDEX NV	RUS	11.000	0	USD	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
SNGS RM	SURGUTNEFTGAS PJSC	RUS	900.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
VTBR RM	VTB BANK PJSC	RUS	500.000.000	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
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

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
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	216.000	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
NLMK RM	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUS	115.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
MTSS RM	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	210.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	11.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
GMKN RM	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUS	1.900	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
SVST LI	SEVERSTAL PAO	RUS	15.000	0	USD	0	0,00	0,00	0,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						143.727	0,00	1,99	1,99
MEUD FP	LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR	LUX	690	143.727	EUR	143.727	0,00	1,99	1,99
PREMOŽENJE SKUPAJ						6.743.359		93,37	93,15
1. DENARNA SREDSTVA						443.890		6,15	6,13
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						443.890		6,15	6,13
8. TERJATVE						51.963		0,72	0,72
8.6 Terjatve za dividende						51.963		0,72	0,72
SREDSTVA						7.239.212		100,23	100,00
Obveznosti								-3.664	
Pasivne časovne razmejitve								-13.047	
Čista vrednost sredstev (ČVS)						7.222.501			

Podsklad NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 4. 2023	88.251
2	14. 3. 2023	73.499
3	20. 1. 2023	32.711
4	2. 6. 2023	21.063
5	16. 5. 2023	16.237

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	31. 3. 2023	65.503
2	19. 5. 2023	40.558
3	23. 2. 2023	14.094
4	31. 3. 2023	11.846
5	23. 3. 2023	11.582

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	183.968	173.969
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.610.992	4.524.945
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	2.558	3.953
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.797.517	4.702.868
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.803	7.285
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	833	811
	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	970	6.474
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	7.759	7.177
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	4.787.955	4.688.406
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.724.811	1.797.335
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-8.649	24.666
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.774.418	3.499.614
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	297.374	-633.209
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.797.517	4.702.868
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	181.182,0222	188.244,5993

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Evropa uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	24.556	26.686
2	Prihodki od dividend	60.718	65.757
3	Drugi finančni prihodki	26.634	32.093
4	Iztrženi dobički pri naložbah	59.675	42.288
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	318.666	90.078
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	490.249	256.901
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-42.243	-44.908
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-748	-796
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-174	-179
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-1.008
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.314	-4.451
13	Odhodki za obresti	0	-1.816
14	Drugi finančni odhodki	-9.817	-28.439
15	Iztržene izgube pri naložbah	-63.188	-74.006
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-72.504	-764.558
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-887	-1.519
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-192.875	-921.681
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	297.374	-664.779
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	14.880	-15.759
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-23.529	33.461

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						4.610.992		96,30	96,11
CEZCP 4 7/8 04/16/25	CEZ AS	CZE	170	172.602	EUR	172.602	0,02	3,60	3,60
LIN 1 04/20/28	LINDE FINANCE BV	NLD	160	144.652	EUR	144.652	0,02	3,02	3,02
BMW 0 3/4 07/13/26	BMW FINANCE NV	NLD	150	139.049	EUR	139.049	0,02	2,90	2,90
ENBW 0 1/8 03/01/28	ENBW INTL FINANCE BV	NLD	150	130.156	EUR	130.156	0,03	2,72	2,71
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	121	128.566	EUR	128.566	0,01	2,69	2,68
PG 4 7/8 05/11/27	PROCTER & GAMBLE CO	USA	120	127.218	EUR	127.218	0,01	2,66	2,65
DBHNGR 0.35 09/29/31	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	DEU	150	119.094	EUR	119.094	0,02	2,49	2,48
REPHUN 1 1/8 04/28/26	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	125	114.313	EUR	114.313	0,01	2,39	2,38
SLOREP 1.1875 03/14/29	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	120	107.235	EUR	107.235	0,00	2,24	2,24
BULENR 3 1/2 06/28/25	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	BGR	110	104.655	EUR	104.655	0,02	2,19	2,18
ROMANI 2 3/4 10/29/25	ROMANIA	ROU	100	98.749	EUR	98.749	0,01	2,06	2,06
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	100	97.339	EUR	97.339	0,01	2,03	2,03
BGOSK 1 3/4 05/06/26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POL	100	93.352	EUR	93.352	0,01	1,95	1,95
REPHUN 1 3/4 10/10/27	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	100	90.516	EUR	90.516	0,01	1,89	1,89
NESNVX 0 1/8 11/12/27	NESTLE FINANCE INTL LTD	LUX	100	87.809	EUR	87.809	0,01	1,83	1,83
LIEENE 2 05/21/30	IGNITIS GRUPE AB	LTU	100	83.663	EUR	83.663	0,03	1,75	1,74
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	100	81.838	EUR	81.838	0,03	1,71	1,71
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	12.500	77.100	EUR	77.100	0,00	1,61	1,61
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	800	72.000	CHF	73.559	0,00	1,54	1,53
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	420	69.913	EUR	69.913	0,00	1,46	1,46
HO FP	THALES SA	FRA	500	68.600	EUR	68.600	0,00	1,43	1,43
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	1.300	68.315	EUR	68.315	0,00	1,43	1,42
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	8.400	25.099.200	HUF	67.484	0,00	1,41	1,41
BN FP	DANONE SA	FRA	1.200	67.368	EUR	67.368	0,00	1,41	1,40
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	2.400	66.228	EUR	66.228	0,00	1,38	1,38
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	700	65.926	EUR	65.926	0,00	1,38	1,37
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	75	64.725	EUR	64.725	0,00	1,35	1,35
ENI IM	ENI SPA	ITA	4.750	62.615	EUR	62.615	0,00	1,31	1,31
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	1.570	59.228	EUR	59.228	0,00	1,24	1,23
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	400	439.760	DKK	59.049	0,00	1,23	1,23
CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHE	380	57.627	CHF	58.875	0,00	1,23	1,23
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	380	58.087	EUR	58.087	0,00	1,21	1,21
ADS GR	ADIDAS AG	DEU	314	55.930	EUR	55.930	0,00	1,17	1,17
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	200	54.700	CHF	55.885	0,00	1,17	1,16
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	CHE	1.200	54.678	EUR	54.678	0,00	1,14	1,14
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	4.000.000	54.288	EUR	54.288	0,00	1,13	1,13

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
DG FP	VINCI SA	FRA	510	54.254	EUR	54.254	0,00	1,13	1,13
CS FP	AXA SA	FRA	1.900	51.348	EUR	51.348	0,00	1,07	1,07
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	240	51.120	EUR	51.120	0,00	1,07	1,07
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	180	55.544	USD	51.118	0,00	1,07	1,07
DRS1	DARS D.D.	SVN	100	49.333	EUR	49.333	0,07	1,03	1,03
BAYN GR	BAYER AG	DEU	950	48.317	EUR	48.317	0,00	1,01	1,01
DT 1 1/2 04/03/28	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	50	45.521	EUR	45.521	0,00	0,95	0,95
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	300	45.390	EUR	45.390	0,00	0,95	0,95
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	2.500	200.625	PLN	45.198	0,00	0,94	0,94
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	40.000	16.180.000	HUF	43.503	0,00	0,91	0,91
PKN PW	ORLEN SA	POL	2.960	190.654	PLN	42.952	0,00	0,90	0,90
DSFIR NA	DSM-FIRMENICH AG	CHE	420	41.420	EUR	41.420	0,00	0,87	0,86
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	1.600	35.232	GBP	41.050	0,00	0,86	0,86
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	710	40.981	EUR	40.981	0,00	0,86	0,85
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	2.200	39.809	CHF	40.671	0,00	0,85	0,85
NDA SS	NORDEA BANK ABP	FIN	4.000	469.200	SEK	39.744	0,00	0,83	0,83
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	480	42.288	USD	38.918	0,00	0,81	0,81
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	3.100	38.248	EUR	38.248	0,00	0,80	0,80
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	210	36.446	EUR	36.446	0,00	0,76	0,76
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	1.400	31.262	GBP	36.424	0,00	0,76	0,76
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	7.000	31.115	GBP	36.253	0,00	0,76	0,76
BARC LN	BARCLAYS PLC	GBR	19.500	29.909	GBP	34.848	0,00	0,73	0,73
RKT LN	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBR	500	29.560	GBP	34.441	0,00	0,72	0,72
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	1.700	33.942	EUR	33.942	0,00	0,71	0,71
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	200	33.790	EUR	33.790	0,00	0,71	0,70
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	3.000	27.810	GBP	32.402	0,00	0,68	0,68
HLN US	HALEON PLC	GBR	4.200	35.196	USD	32.391	0,00	0,68	0,68
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	9.500	32.158	EUR	32.158	0,00	0,67	0,67
GSK US	GSK PLC	GBR	960	34.214	USD	31.488	0,00	0,66	0,66
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ESP	880	31.205	EUR	31.205	0,00	0,65	0,65
REL LN	RELX PLC	GBR	1.000	26.210	GBP	30.538	0,00	0,64	0,64
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	1.000	26.080	GBP	30.386	0,00	0,63	0,63
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	600	30.300	EUR	30.300	0,00	0,63	0,63
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	360	26.489	EUR	26.489	0,00	0,55	0,55
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	170	25.968	EUR	25.968	0,00	0,54	0,54
AV/ LN	AVIVA PLC	GBR	5.320	21.025	GBP	24.496	0,00	0,51	0,51
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	4.850	283.289	SEK	23.996	0,00	0,50	0,50
WPP LN	WPP PLC	GBR	2.500	20.585	GBP	23.984	0,00	0,50	0,50
DPW GR	DHL GROUP	DEU	500	22.328	EUR	22.328	0,00	0,47	0,47
FRE GR	FRESENIUS SE & CO KGAA	DEU	750	19.013	EUR	19.013	0,00	0,40	0,40
DBR 1 3/4 02/15/24	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	1.000.000	9.967	EUR	9.967	0,00	0,21	0,21
PREMOŽENJE SKUPAJ						4.610.992		96,30	96,11
1. DENARNA SREDSTVA						183.968		3,84	3,83
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						183.968		3,84	3,83
8. TERJATVE						2.558		0,05	0,05

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
8.6 Terjatve za dividende						2.558		0,05	0,05
SREDSTVA						4.797.517		100,20	100,00
Obveznosti						-1.803			
Pasivne časovne razmejitve						-7.759			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						4.787.955			

Podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoreženi je imel na dan 30. 6. 2023 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	4,27
2	REPUBLIKA SLOVENIJA	2	4,92
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2	1,34

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb na podskladu

Na podskladu NLB Skladi – Evropa uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Evropa uravnoreženi na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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 uravnoveženi

5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	23. 2. 2023	723
2	4. 4. 2023	722
3	19. 5. 2023	577
4	15. 5. 2023	534
5	24. 2. 2023	394

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	13. 3. 2023	2.974
2	2. 2. 2023	1.837
3	23. 6. 2023	773
4	16. 5. 2023	712
5	23. 6. 2023	579

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	7.877.065	8.889.335
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	184.044.859	171.737.631
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	2.665.878	165.054
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	194.587.803	180.792.020
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.392.637	546.874
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	264.327	284.486
	b) Obveznosti iz upravljanja	32.682	47.116
	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	2.095.628	215.272
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	303.770	269.323
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	191.891.396	179.975.823
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	65.995.161	61.119.052
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-72.989	-1.035.828
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	128.339.188	126.821.981
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-2.369.964	-6.929.382
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	194.587.803	180.792.020
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	15.815.174,2671	14.646.655,0541

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	1.812.473	1.385.872
3	Drugi finančni prihodki	254.538	8.584.372
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.460.492	395.758
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	10.567.389	6.001.407
6	Drugi prihodki	137	95
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	15.095.029	16.367.504
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.627.652	-1.318.985
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-28.833	-23.365
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.847	-1.728
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-13.705
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-40.191	-32.290
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-4.103.617	-1.341.276
15	Iztržene izgube pri naložbah	-553.575	-662.574
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-11.100.107	-22.890.862
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-9.171	-19.468
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-17.464.993	-26.304.252
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	-2.369.964	-9.936.748
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-130.196	-1.072.805
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	57.207	658.157

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						184.044.859		95,91	94,58
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	15.650	7.522.016	USD	6.922.525	0,0017	3,61	3,56
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	16.000	7.503.680	USD	6.905.651	0,0017	3,60	3,55
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	44.000	48.373.600	DKK	6.495.368	0,0026	3,38	3,34
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	40.600	6.720.112	USD	6.184.532	0,0016	3,22	3,18
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	66.000	5.940.000	CHF	6.068.655	0,0029	3,16	3,12
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	57.200	6.235.944	USD	5.738.951	0,0033	2,99	2,95
MRK US	MERCK & CO INC	USA	52.000	6.000.280	USD	5.522.069	0,0020	2,88	2,84
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC	USA	17.150	5.864.271	USD	5.396.900	0,0049	2,81	2,77
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	19.000	5.196.500	CHF	5.309.052	0,0027	2,77	2,73
SYK US	STRYKER CORP	USA	18.750	5.720.438	USD	5.264.529	0,0049	2,74	2,71
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	63.400	5.585.540	USD	5.140.383	0,0048	2,68	2,64
SAN FP	SANOFI	FRA	52.000	5.106.400	EUR	5.106.400	0,0041	2,66	2,62
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	76.000	5.439.320	USD	5.005.816	0,0025	2,61	2,57
ABBV US	ABBVIE INC	USA	39.800	5.362.254	USD	4.934.892	0,0023	2,57	2,54
DHR US	DANAHER CORP	USA	21.900	5.256.000	USD	4.837.107	0,0030	2,52	2,49
CVS US	CVS HEALTH CORPORATION	USA	71.850	4.966.991	USD	4.571.131	0,0056	2,38	2,35
AMGN US	AMGEN INC	USA	21.750	4.828.935	USD	4.444.078	0,0041	2,32	2,28
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	9.250	4.826.188	USD	4.441.549	0,0024	2,31	2,28
GSK US	GSK PLC	GBR	133.500	4.757.940	USD	4.378.741	0,0065	2,28	2,25
SHL GR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DEU	82.500	4.293.300	EUR	4.293.300	0,0073	2,24	2,21
PFE US	PFIZER INC	USA	124.000	4.548.320	USD	4.185.827	0,0022	2,18	2,15
BAYN GR	BAYER AG	DEU	81.300	4.134.918	EUR	4.134.918	0,0083	2,15	2,12
7741 JP	HOYA CORP	JPN	38.000	648.850.000	JPY	4.128.595	0,0107	2,15	2,12
ELV US	ELEVANCE HEALTH INC	USA	9.900	4.398.471	USD	4.047.921	0,0042	2,11	2,08
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	5.900	4.239.386	USD	3.901.515	0,0055	2,03	2,01
FRE GR	FRESENIUS SE & CO KGAA	DEU	153.000	3.878.550	EUR	3.878.550	0,0272	2,02	1,99
BMJ US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	65.600	4.195.120	USD	3.860.777	0,0031	2,01	1,98
ALC SW	ALCON INC	CHE	50.000	3.705.000	CHF	3.785.247	0,0102	1,97	1,95
CSL AU	CSL LTD	AUS	21.000	5.824.980	AUD	3.552.250	0,0044	1,85	1,83
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	22.500	3.404.250	EUR	3.404.250	0,0174	1,77	1,75
LONN SW	LONZA GROUP AG	CHE	6.200	3.307.080	CHF	3.378.709	0,0083	1,76	1,74
ZTS US	ZOETIS INC	USA	21.200	3.650.852	USD	3.359.886	0,0046	1,75	1,73
207940 KS	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KOR	6.200	4.612.800.000	KRW	3.212.525	0,0087	1,67	1,65
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	41.500	3.198.405	USD	2.943.498	0,0033	1,53	1,51
COLOB DC	COLOPLAST A/S	DNK	25.500	21.756.600	DKK	2.921.369	0,0129	1,52	1,50
EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	FRA	15.500	2.675.300	EUR	2.675.300	0,0035	1,39	1,37
MRNA US	MODERNA INC	USA	23.200	2.818.800	USD	2.594.147	0,0061	1,35	1,33
4502 JP	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPN	90.000	407.430.000	JPY	2.592.454	0,0057	1,35	1,33

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
GMAB DC	GENMAB A/S	DNK	7.200	18.576.000	DKK	2.494.293	0,0109	1,30	1,28
4519 JP	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPN	90.000	367.740.000	JPY	2.339.908	0,0054	1,22	1,20
7733 JP	OLYMPUS CORP	JPN	150.000	339.900.000	JPY	2.162.764	0,0118	1,13	1,11
4568 JP	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPN	70.000	318.500.000	JPY	2.026.597	0,0036	1,06	1,04
DIM FP	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FRA	8.700	1.989.690	EUR	1.989.690	0,0094	1,04	1,02
BNTX US	BIONTECH SE	DEU	17.800	1.921.154	USD	1.768.042	0,0074	0,92	0,91
SRT GR	SARTORIUS AG	DEU	6.800	1.744.200	EUR	1.744.200	0,0182	0,91	0,90
PREMOŽENJE SKUPAJ						184.044.859		95,91	94,58
1. DENARNA SREDSTVA						7.877.065		4,10	4,05
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						7.877.065		4,10	4,05
8. TERJATVE						2.665.878		1,39	1,37
8.6 Terjatve za prodane oz. zapadle naložbe						2.509.863		1,31	1,29
8.6 Terjatve za dividende						155.016		0,08	0,08
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						1.000		0,00	0,00
SREDSTVA						194.587.803		101,41	100,00
Obveznosti						-2.392.637			
Pasivne časovne razmejitev						-303.770			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						191.891.396			

Podsklad NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški je na dan 30. 6. 2023 izkazoval 1.000 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 5. 2023	26.552
2	2. 6. 2023	23.412
3	3. 3. 2023	20.902
4	27. 1. 2023	16.326
5	30. 6. 2023	14.686

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	2. 6. 2023	53.286
2	2. 6. 2023	32.970
3	15. 3. 2023	28.319
4	15. 3. 2023	21.475
5	14. 4. 2023	16.399

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	8.090.966	7.173.119
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	144.993.463	128.463.059
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	9.399.503	7.656.104
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	504.769	1.160.012
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	162.988.700	144.452.294
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	77.645	972.368
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	848.133
	b) Obveznosti iz upravljanja	24.155	20.136
	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	53.490	104.099
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	291.086	246.132
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	162.619.969	143.233.794
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	73.196.658	69.055.402
	b) Vplačani presežek enot premoženja	412.246	-670.808
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	78.626.860	86.014.328
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	10.384.205	-11.165.128
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	162.988.700	144.452.294
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.400.803,2942	5.095.242,4490

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 - 30. 6. 2023	1. 1. 2022 - 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	9.798	0
2	Prihodki od dividend	2.233.714	2.175.651
3	Drugi finančni prihodki	789.902	9.014.848
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.351.170	1.538.677
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	15.722.203	3.372.595
6	Drugi prihodki	62.462	8.442
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	20.169.248	16.110.214
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.534.804	-1.373.106
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-23.789	-21.283
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.607	-1.556
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-10.653
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-38.656	-54.168
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-3.280.385	-635.890
15	Iztržene izgube pri naložbah	-790.511	-3.745.308
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-4.071.577	-27.120.444
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-43.714	-19.541
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-9.785.043	-32.981.949
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	10.384.205	-16.871.735
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	617.289	-469.781
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-205.043	270.610

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						144.993.463	89,16%	88,96%	
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	10.500	4.441.710	USD	4.087.714	0,00	2,51	2,51
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	20.000	3.471.000	EUR	3.471.000	0,01	2,13	2,13
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	12.000	3.702.960	USD	3.407.841	0,00	2,10	2,09
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	4.500	3.233.430	USD	2.975.732	0,00	1,83	1,83
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	6.000	3.130.500	USD	2.881.005	0,00	1,77	1,77
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	4.800	3.085.728	USD	2.839.801	0,00	1,75	1,74
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	35.000	3.083.500	USD	2.837.751	0,00	1,75	1,74
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	3.000	2.589.000	EUR	2.589.000	0,00	1,59	1,59
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	18.000	2.731.320	USD	2.513.639	0,00	1,55	1,54
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	25.000	2.725.500	USD	2.508.283	0,00	1,54	1,54
AAPL US	APPLE INC	USA	13.500	2.618.595	USD	2.409.898	0,00	1,48	1,48
MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	AUS	22.000	3.907.640	AUD	2.382.998	0,01	1,47	1,46
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	16.000	17.590.400	DKK	2.361.952	0,00	1,45	1,45
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	90.000	2.009.700	GBP	2.341.544	0,01	1,44	1,44
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	24.000	2.160.000	CHF	2.206.784	0,00	1,36	1,35
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	32.000	2.374.400	USD	2.185.165	0,00	1,34	1,34
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	14.000	2.140.040	EUR	2.140.040	0,00	1,32	1,31
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	100.000	3.151.000	SGD	2.138.881	0,00	1,32	1,31
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	6.800	2.315.672	USD	2.131.117	0,00	1,31	1,31
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	22.000	2.279.420	USD	2.097.754	0,00	1,29	1,29
PUB FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	28.000	2.058.000	EUR	2.058.000	0,01	1,27	1,26
PEP US	PEPSICO INC	USA	12.000	2.222.640	USD	2.045.500	0,00	1,26	1,25
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	12.000	1.997.520	EUR	1.997.520	0,00	1,23	1,23
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	7.000	1.914.500	CHF	1.955.966	0,00	1,20	1,20
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	40.000	2.069.600	USD	1.904.657	0,00	1,17	1,17
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	18.000	2.059.920	USD	1.895.748	0,00	1,17	1,16
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	380.000	22.195.800	SEK	1.880.124	0,01	1,16	1,15
HD US	HOME DEPOT INC	USA	6.500	2.019.160	USD	1.858.237	0,00	1,14	1,14
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	6.500	1.946.945	USD	1.791.777	0,00	1,10	1,10
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	2.000	1.910.600	USD	1.758.329	0,00	1,08	1,08
CS FP	AXA SA	FRA	65.000	1.756.625	EUR	1.756.625	0,00	1,08	1,08
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	160.000	1.483.200	GBP	1.728.107	0,01	1,06	1,06
WPP LN	WPP PLC	GBR	170.000	1.399.780	GBP	1.630.913	0,02	1,00	1,00
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	50.000	1.563.000	EUR	1.563.000	0,01	0,96	0,96
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	16.000	1.506.880	EUR	1.506.880	0,00	0,93	0,92
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	16.000	1.614.720	USD	1.486.030	0,00	0,91	0,91
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	9.000	1.613.250	USD	1.484.677	0,00	0,91	0,91
FMG AU	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUS	98.000	2.173.640	AUD	1.325.552	0,00	0,82	0,81
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	18.000	1.324.440	EUR	1.324.440	0,00	0,81	0,81

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
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	25.000	1.313.750	EUR	1.313.750	0,00	0,81	0,81
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	70.000	1.266.650	CHF	1.294.085	0,00	0,80	0,79
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	50.000	1.101.000	GBP	1.282.798	0,00	0,79	0,79
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	22.000	1.269.840	EUR	1.269.840	0,00	0,78	0,78
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	45.000	1.241.775	EUR	1.241.775	0,00	0,76	0,76
NKE US	NIKE INC	USA	12.000	1.324.440	USD	1.218.885	0,00	0,75	0,75
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	TWN	170.000	1.324.300	USD	1.218.756	0,01	0,75	0,75
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	9.000	1.308.960	USD	1.204.638	0,00	0,74	0,74
INFY US	INFOSYS LTD	IND	80.000	1.285.600	USD	1.183.140	0,00	0,73	0,73
V US	VISA INC	USA	5.400	1.282.392	USD	1.180.188	0,00	0,73	0,72
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	5.000	1.230.250	USD	1.132.201	0,00	0,70	0,69
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	3.376.328	18.316.579.400	IDR	1.117.918	0,00	0,69	0,69
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	10.000	1.197.000	USD	1.101.601	0,00	0,68	0,68
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	150.000	1.183.500	USD	1.089.177	0,01	0,67	0,67
XP US	XP INC	BRA	50.000	1.173.000	USD	1.079.514	0,01	0,66	0,66
C US	CITIGROUP INC	USA	25.000	1.151.000	USD	1.059.267	0,00	0,65	0,65
CCU US	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	CHL	70.000	1.136.100	USD	1.045.555	0,04	0,64	0,64
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ISR	9.000	1.130.580	USD	1.040.475	0,01	0,64	0,64
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	30.000	1.118.700	USD	1.029.542	0,00	0,63	0,63
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	110.000	8.701.000	HKD	1.021.760	0,00	0,63	0,63
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	15.000	1.109.250	USD	1.020.845	0,00	0,63	0,63
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	300.000	1.015.500	EUR	1.015.500	0,00	0,62	0,62
GD US	GENERAL DYNAMICS CORP	USA	5.000	1.075.750	USD	990.015	0,00	0,61	0,61
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	1.000.000	988.746	EUR	988.746	0,01	0,61	0,61
REL LN	RELX PLC	GBR	32.000	838.720	GBP	977.210	0,00	0,60	0,60
KOF US	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MEX	12.500	1.041.375	USD	958.379	0,02	0,59	0,59
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	110.000	1.004.300	USD	924.259	0,01	0,57	0,57
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	6.000	916.500	EUR	916.500	0,00	0,56	0,56
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	44.000	952.160	USD	876.275	0,00	0,54	0,54
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	13.500	946.350	USD	870.928	0,00	0,54	0,53
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	25.000	929.750	USD	855.651	0,00	0,53	0,52
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	28.000	730.240	GBP	850.818	0,00	0,52	0,52
NPN SJ	NASPERS LTD	ZAF	5.130	17.436.870	ZAR	847.334	0,00	0,52	0,52
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	32.000	918.080	USD	844.911	0,00	0,52	0,52
2388 HK	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKG	300.000	7.185.000	HKD	843.736	0,00	0,52	0,52
WDS AU	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUS	40.000	1.377.600	AUD	840.102	0,00	0,52	0,52
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	25.000	910.000	USD	837.475	0,01	0,51	0,51
MET US	METLIFE INC	USA	16.000	904.480	USD	832.395	0,00	0,51	0,51
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	30.000	903.000	USD	831.033	0,00	0,51	0,51
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	650	900.900	USD	829.100	0,00	0,51	0,51
TLK US	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	33.000	880.110	USD	809.967	0,00	0,50	0,50
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	180.000	14.833.800	MXN	799.175	0,00	0,49	0,49
BIMBOA MM	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MEX	160.000	14.664.000	MXN	790.027	0,00	0,49	0,48
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	70.000	16.000.600	ZAR	777.540	0,01	0,48	0,48
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	12.000	836.400	USD	769.740	0,00	0,47	0,47

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
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	700.000	283.150.000	HUF	761.299	0,07	0,47	0,47
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	1.600	1.067.200.000	KRW	743.238	0,00	0,46	0,46
ABEV US	AMBEV SA	BRA	252.000	801.360	USD	737.493	0,00	0,45	0,45
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	7.000	794.430	USD	731.115	0,00	0,45	0,45
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	200.000	13.544.000	MXN	729.686	0,00	0,45	0,45
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	8.000	792.480	USD	729.321	0,00	0,45	0,45
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	122.000	6.081.700	HKD	714.175	0,00	0,44	0,44
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	45.440	6.034.432	HKD	708.624	0,00	0,44	0,43
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	1.180.000	5.982.600	HKD	702.538	0,00	0,43	0,43
000270 KS	KIA CORP	KOR	11.300	1.000.050.000	KRW	696.472	0,00	0,43	0,43
EVTC US	EVERTEC INC	PRI	20.000	736.600	USD	677.894	0,03	0,42	0,42
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	518.000	18.803.400	TRY	663.978	0,02	0,41	0,41
ASAI US	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	BRA	50.000	720.500	USD	663.077	0,02	0,41	0,41
PKN PW	ORLEN SA	POL	45.680	2.942.249	PLN	662.848	0,00	0,41	0,41
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	500.000	18.360.000	TRY	648.321	0,01	0,40	0,40
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	119.000	702.100	USD	646.144	0,00	0,40	0,40
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	16.300	5.405.080	HKD	634.719	0,00	0,39	0,39
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	25.000	667.000	USD	613.841	0,02	0,38	0,38
THBEV SP	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.	THA	1.520.000	881.600	SGD	598.425	0,01	0,37	0,37
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	80.000	11.052.000	ZAR	537.065	0,00	0,33	0,33
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	50.800	4.124.960	HKD	484.395	0,00	0,30	0,30
IMP SJ	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAF	70.000	8.772.400	ZAR	426.290	0,01	0,26	0,26
MGNT RM	MAGNIT PJSC	RUS	9.800	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
MTSS RM	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	194.000	0	RUB	0	0,01	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	206.000	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
LKOH RM	LUKOIL PJSC	RUS	10.800	0	RUB	0	0,00	0,00	0,00
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						9.399.503		5,78	5,77
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF	JPN	165.000	10.213.500	USD	9.399.503	0,08	5,78	5,77
PREMOŽENJE SKUPAJ						154.392.966		94,94	94,73
1. DENARNA SREDSTVA						8.090.966		4,98	4,96
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						8.090.966		4,98	4,96
8. TERJATVE						504.769		0,31	0,31
8.6 Terjatve za dividende						482.895		0	0
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						21.874		0	0
SREDSTVA						162.988.700		100,23	100,00
Obveznosti						-77.645			
Pasivne časovne razmejitve						-291.086			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						162.619.969			

Podsklad NLB Skladi – Globalni delniški je imel na dan 30. 6. 2023 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja, razen vrednostnih papirjev izdajateljev, navedenih v spodnji tabeli.

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Globalni delniški je na dan 30. 6. 2023 izkazoval 21.873 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 5. 2023	8.578
2	28. 4. 2023	6.036
3	2. 6. 2023	5.437
4	22. 5. 2023	5.087
5	3. 3. 2023	5.006

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	18. 4. 2023	40.134
2	03. 4. 2023	7.284
3	12. 5. 2023	3.216
4	16. 1. 2023	2.642
5	22. 6. 2023	2.290

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	11.204.508	14.356.871
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	517.536.025	479.958.104
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	17.203.939	15.414.288
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	835.360	6.389.689
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	546.779.832	516.118.952
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.264.311	479.646
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	288.889
	b) Obveznosti iz upravljanja	42.521	46.613
	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	2.221.790	144.144
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	809.858	735.902
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	543.705.663	514.903.404
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	299.849.077	296.025.143
	b) Vplačani presežek enot premoženja	235.475	-1.053.242
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	221.705.537	279.240.344
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	21.915.573	-59.308.840
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	546.779.832	516.118.952
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	71.856.279,8778	70.939.897,2907

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	3.221.815	3.047.615
2	Prihodki od dividend	4.198.635	4.456.111
3	Drugi finančni prihodki	1.094.254	18.141.595
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.731.933	2.779.449
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	33.045.280	10.784.283
6	Drugi prihodki	171.967	15.705
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	44.463.884	39.224.758
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-4.377.674	-4.393.289
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-82.247	-82.541
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-5.749	-5.639
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-45.179
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-102.053	-133.687
13	Odhodki za obresti	-638.068	-550.076
14	Drugi finančni odhodki	-5.978.687	-1.158.391
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.842.728	-10.840.721
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-9.440.529	-82.819.722
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-80.575	-108.170
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-22.548.310	-100.137.416
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	21.915.573	-60.912.657
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	799.247	-2.123.374
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-563.773	1.489.616

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						517.536.025	95,19	94,65	
SHBASS 0.05 09/06/28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SWE	15.800	13.012.694	EUR	13.012.694	1,58	2,39	2,38
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	11.800	11.180.592	EUR	11.180.592	1,97	2,06	2,04
ORFP 0 7/8 06/29/26	L'OREAL SA	FRA	120	11.131.294	EUR	11.131.294	0,96	2,05	2,04
XOM 0.835 06/26/32	EXXON MOBIL CORP	USA	14.000	10.857.757	EUR	10.857.757	1,40	2,00	1,99
SANFP 1 1/2 04/01/30	SANOFI	FRA	120	10.791.114	EUR	10.791.114	1,20	1,98	1,97
MDT 1 1/2 07/02/39	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	LUX	14.000	10.050.865	EUR	10.050.865	1,40	1,85	1,84
RDSALN 0 3/4 08/15/28	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	10.800	9.387.202	EUR	9.387.202	1,08	1,73	1,72
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC	USA	9.600	9.142.297	EUR	9.142.297	1,37	1,68	1,67
RWE 2 1/8 05/24/26	RWE AG	DEU	9.000	8.548.527	EUR	8.548.527	0,90	1,57	1,56
BAC 3.648 03/31/29	BANK OF AMERICA CORP	USA	8.500	8.327.959	EUR	8.327.959	0,57	1,53	1,52
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	7.500	7.572.895	EUR	7.572.895	1,00	1,39	1,38
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	18.900	7.995.078	USD	7.357.885	0,00	1,35	1,35
AALLN 4 3/4 09/21/32	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	7.000	7.321.011	EUR	7.321.011	0,94	1,35	1,34
BTPS 4 1/2 03/01/24	BUONI POLIENNALI DEL TES	ITA	7.000	7.134.879	EUR	7.134.879	0,03	1,31	1,30
ISPIM 1 1/4 01/15/30	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	8.100	7.110.011	EUR	7.110.011	1,62	1,31	1,30
RBOSGR 2 5/8 05/24/28	ROBERT BOSCH INVESTMENT	NLD	67	6.395.253	EUR	6.395.253	0,89	1,18	1,17
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	36.000	6.247.800	EUR	6.247.800	0,02	1,15	1,14
BKNG 1.8 03/03/27	BOOKING HOLDINGS INC	USA	6.600	6.162.167	EUR	6.162.167	0,66	1,13	1,13
STLA 2 03/23/24	STELLANTIS NV	NLD	6.000	5.946.567	EUR	5.946.567	0,86	1,09	1,09
MBGGR 1 1/2 07/03/29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	6.500	5.940.661	EUR	5.940.661	0,43	1,09	1,09
AAPL US	APPLE INC	USA	33.000	6.401.010	USD	5.890.861	0,00	1,08	1,08
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	20.500	6.325.890	USD	5.821.728	0,00	1,07	1,06
DGELN 2 1/2 03/27/32	DIAGEO FINANCE PLC	GBR	6.300	5.820.238	EUR	5.820.238	0,63	1,07	1,06
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	420.000.000	5.700.238	EUR	5.700.238	0,02	1,05	1,04
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	6.900	5.646.791	EUR	5.646.791	1,73	1,04	1,03
DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	62	5.548.580	EUR	5.548.580	0,42	1,02	1,01
TKAGR 2 7/8 02/22/24	THYSSENKRUPP AG	DEU	5.500	5.490.325	EUR	5.490.325	0,37	1,01	1,00
NDASS 1 1/8 09/27/27	NORDEA BANK ABP	FIN	6.000	5.425.486	EUR	5.425.486	0,60	1,00	0,99
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	6.200	5.350.600	EUR	5.350.600	0,00	0,98	0,98
RKTLN 0 3/8 05/19/26	RECKITT BENCKISER TSY NL	NLD	5.800	5.326.491	EUR	5.326.491	0,68	0,98	0,97
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	9.000	5.785.740	USD	5.324.627	0,01	0,98	0,97
MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	AUS	48.000	8.525.760	AUD	5.199.268	0,01	0,96	0,95
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	55.000	4.950.000	CHF	5.057.213	0,00	0,93	0,92
TOYOTA 0 10/27/25	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	NLD	5.500	5.023.370	EUR	5.023.370	0,73	0,92	0,92
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	15.000	5.108.100	USD	4.700.994	0,00	0,86	0,86
SANTAN 0.2 02/11/28	BANCO SANTANDER SA	ESP	55	4.609.314	EUR	4.609.314	0,44	0,85	0,84
CAFF 2 5/8 12/15/27	CARREFOUR SA	FRA	47	4.552.419	EUR	4.552.419	0,47	0,84	0,83

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
PM 2 7/8 03/03/26	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USA	4.500	4.407.058	EUR	4.407.058	0,45	0,81	0,81
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	4.400	4.282.917	EUR	4.282.917	0,55	0,79	0,78
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	200.000	6.302.000	SGD	4.277.763	0,01	0,79	0,78
AON 2 7/8 05/14/26	AON GLOBAL LTD	GBR	4.400	4.261.446	EUR	4.261.446	0,88	0,78	0,78
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	15.000	4.102.500	CHF	4.191.357	0,00	0,77	0,77
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	30.000	4.552.200	USD	4.189.398	0,00	0,77	0,77
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	75	4.045.124	EUR	4.045.124	0,54	0,74	0,74
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	40.000	4.360.800	USD	4.013.252	0,00	0,74	0,73
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	27.000	29.683.800	DKK	3.985.794	0,00	0,73	0,73
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	49.000	4.316.900	USD	3.972.851	0,00	0,73	0,73
TITIM 2 1/2 07/19/23	TELECOM ITALIA SPA	ITA	3.800	3.884.843	EUR	3.884.843	0,38	0,71	0,71
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	24.000	3.668.640	EUR	3.668.640	0,00	0,67	0,67
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	140.000	3.126.200	GBP	3.642.401	0,01	0,67	0,67
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	11.000.000	59.675.000.000	IDR	3.642.153	0,01	0,67	0,67
VTRS 3 1/8 11/22/28	UTAH ACQUISITION SUB INC	USA	3.800	3.581.239	EUR	3.581.239	0,51	0,66	0,65
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	5.300	3.808.262	USD	3.504.751	0,00	0,64	0,64
V US	VISA INC	USA	16.000	3.799.680	USD	3.496.853	0,00	0,64	0,64
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	21.000	3.495.660	EUR	3.495.660	0,00	0,64	0,64
HD US	HOME DEPOT INC	USA	12.000	3.727.680	USD	3.430.591	0,00	0,63	0,63
FMG AU	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUS	250.000	5.545.000	AUD	3.381.510	0,01	0,62	0,62
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	7.000	3.652.250	USD	3.361.172	0,00	0,62	0,61
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	3.800	3.630.140	USD	3.340.825	0,01	0,61	0,61
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	35.000	3.626.350	USD	3.337.337	0,00	0,61	0,61
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	20.000	3.585.000	USD	3.299.282	0,00	0,61	0,60
BATSLN 1 1/4 03/13/27	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	3.500	3.178.934	EUR	3.178.934	0,44	0,58	0,58
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	30.000	3.433.200	USD	3.159.580	0,01	0,58	0,58
PEP US	PEPSICO INC	USA	18.500	3.426.570	USD	3.153.479	0,00	0,58	0,58
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	170.000	3.076.150	CHF	3.142.777	0,00	0,58	0,57
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	200.000	26.560.000	HKD	3.118.945	0,01	0,57	0,57
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	28.000	3.351.600	USD	3.084.484	0,00	0,57	0,56
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	11.000	3.294.830	USD	3.032.238	0,00	0,56	0,55
XP US	XP INC	BRA	140.000	3.284.400	USD	3.022.639	0,03	0,56	0,55
PUB FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	41.000	3.013.500	EUR	3.013.500	0,02	0,55	0,55
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	44.000	3.264.800	USD	3.004.602	0,00	0,55	0,55
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	75.000	24.870.000	HKD	2.920.488	0,00	0,54	0,53
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	31.000	2.919.580	EUR	2.919.580	0,01	0,54	0,53
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	93.000	2.907.180	EUR	2.907.180	0,01	0,53	0,53
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	41.000	3.031.950	USD	2.790.309	0,01	0,51	0,51
ABEV US	AMBEV SA	BRA	950.000	3.021.000	USD	2.780.232	0,01	0,51	0,51
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	30	2.779.726	EUR	2.779.726	0,40	0,51	0,51
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	510.000	3.009.000	USD	2.769.188	0,01	0,51	0,51
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	100.000	2.759.500	EUR	2.759.500	0,00	0,51	0,50
CS FP	AXA SA	FRA	102.000	2.756.550	EUR	2.756.550	0,00	0,51	0,50
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	52.000	2.732.600	EUR	2.732.600	0,00	0,50	0,50
CCU US	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	CHL	180.000	2.921.400	USD	2.688.570	0,10	0,49	0,49

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
DBR 1 3/4 02/15/24	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	265.000.000	2.641.150	EUR	2.641.150	0,01	0,49	0,48
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	310.000	2.830.300	USD	2.604.730	0,02	0,48	0,48
WPP LN	WPP PLC	GBR	270.000	2.223.180	GBP	2.590.274	0,03	0,48	0,47
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	TWN	360.000	2.804.400	USD	2.580.895	0,02	0,47	0,47
ASAI US	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	BRA	188.000	2.709.080	USD	2.493.171	0,07	0,46	0,46
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	95.000	2.091.900	GBP	2.437.316	0,01	0,45	0,45
IMP SJ	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAF	400.000	50.128.000	ZAR	2.435.940	0,05	0,45	0,45
BACR 0.577 08/09/29	BARCLAYS PLC	GBR	3.000	2.419.480	EUR	2.419.480	0,20	0,44	0,44
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	26.000	2.623.920	USD	2.414.798	0,00	0,44	0,44
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	50.000	2.587.000	USD	2.380.821	0,00	0,44	0,44
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	220.000	2.039.400	GBP	2.376.148	0,01	0,44	0,43
GD US	GENERAL DYNAMICS CORP	USA	12.000	2.581.800	USD	2.376.035	0,00	0,44	0,43
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	32.000	2.354.560	EUR	2.354.560	0,00	0,43	0,43
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	400.000	19.940.000	HKD	2.341.557	0,01	0,43	0,43
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	77.000	2.008.160	GBP	2.339.749	0,00	0,43	0,43
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	36.000	2.509.200	USD	2.309.221	0,00	0,42	0,42
MLFP 1 3/4 09/03/30	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FRA	25	2.296.229	EUR	2.296.229	0,25	0,42	0,42
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	240.000	19.488.000	HKD	2.288.479	0,00	0,42	0,42
BAYNGR 2 1/8 12/15/29	BAYER CAPITAL CORPORATION BV	NLD	25	2.249.018	EUR	2.249.018	0,17	0,41	0,41
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	640.000	2.166.400	EUR	2.166.400	0,00	0,40	0,40
000270 KS	KIA CORP	KOR	35.000	3.097.500.000	KRW	2.157.214	0,01	0,40	0,39
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	9.500	2.337.475	USD	2.151.183	0,00	0,40	0,39
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	37.000	2.135.640	EUR	2.135.640	0,00	0,39	0,39
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	63.000	2.293.200	USD	2.110.436	0,02	0,39	0,39
MET US	METLIFE INC	USA	40.000	2.261.200	USD	2.080.987	0,01	0,38	0,38
INFY US	INFOSYS LTD	IND	140.000	2.249.800	USD	2.070.495	0,00	0,38	0,38
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	15.400	2.239.776	USD	2.061.270	0,00	0,38	0,38
NKE US	NIKE INC	USA	20.000	2.207.400	USD	2.031.474	0,00	0,37	0,37
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	300.000	41.445.000	ZAR	2.013.995	0,02	0,37	0,37
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	20	2.013.466	EUR	2.013.466	0,27	0,37	0,37
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	56.000	2.088.240	USD	1.921.811	0,01	0,35	0,35
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.500	2.079.000	USD	1.913.308	0,00	0,35	0,35
C US	CITIGROUP INC	USA	45.000	2.071.800	USD	1.906.681	0,00	0,35	0,35
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	93.000	2.012.520	USD	1.852.126	0,00	0,34	0,34
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	3.100.000	15.717.000	HKD	1.845.650	0,00	0,34	0,34
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	12.000	1.833.000	EUR	1.833.000	0,00	0,34	0,34
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	370.000	21.611.700	SEK	1.830.647	0,01	0,34	0,33
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	68.000	1.950.920	USD	1.795.435	0,00	0,33	0,33
KOF US	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MEX	23.000	1.916.130	USD	1.763.418	0,04	0,32	0,32
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	1.300.000	47.736.000	TRY	1.685.635	0,04	0,31	0,31
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	179.000	14.158.900	HKD	1.662.682	0,00	0,31	0,30
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	47.000	1.747.930	USD	1.608.623	0,00	0,30	0,29
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	65.000	1.734.200	USD	1.595.987	0,06	0,29	0,29
THBEV SP	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.	THA	4.000.000	2.320.000	SGD	1.574.803	0,02	0,29	0,29
2388 HK	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKG	550.000	13.172.500	HKD	1.546.849	0,01	0,28	0,28

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
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	1.500.000	1.483.119	EUR	1.483.119	0,01	0,27	0,27
REL LN	RELX PLC	GBR	45.000	1.179.450	GBP	1.374.202	0,00	0,25	0,25
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	13.000	1.475.370	USD	1.357.786	0,01	0,25	0,25
WDS AU	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUS	60.000	2.066.400	AUD	1.260.154	0,00	0,23	0,23
PKN PW	ORLEN SA	POL	83.250	5.362.133	PLN	1.208.014	0,01	0,22	0,22
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	1.200	1.098.448	EUR	1.098.448	0,13	0,20	0,20
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	10.000	990.600	USD	911.651	0,00	0,17	0,17
CMZB 4 12/05/30	COMMERZBANK AG	DEU	7	671.142	EUR	671.142	0,09	0,12	0,12
SGLT 0 11/10/23	SPAIN LETRAS DEL TESORO	ESP	400	395.428	EUR	395.428	0,01	0,07	0,07
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
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						17.203.939		3,16	3,15
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF	USA	302.000	18.693.800	USD	17.203.939	0,14	3,16	3,15
PREMOŽENJE SKUPAJ						534.739.964		98,35	97,80
1. DENARNA SREDSTVA						11.204.508		2,06	2,05
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						11.204.508		2,06	2,05
8. TERJATVE						835.360		0,15	0,15
8.6 Terjatve za dividende						820.919		0,15	0,15
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						14.441		0,00	0,00
SREDSTVA						546.779.832		100,57	100,00
Obveznosti						-2.264.311			
Pasivne časovne razmejitev						-809.858			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						543.705.663			

Podsklad NLB Skladi – Globalni uravnoreženi je imel na dan 30. 6. 2023 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	BANCO SANTANDER SA	2	1,24
2	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2	1,52
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2	1,53
4	BANK OF AMERICA CORP	2	1,85

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je na dan 30. 6. 2023 izkazoval 14.441 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 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. 2023 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 19/22), 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 uravnoteženi

5 največjih nakupov investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 5. 2023	69.891
2	21. 2. 2023	66.879
3	2. 6. 2023	65.033
4	29. 6. 2023	53.273
5	26. 6. 2023	53.157

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	19. 4. 2023	255.422
2	9. 5. 2023	95.979
3	12. 4. 2023	39.813
4	13. 6. 2023	39.450
5	30. 5. 2023	33.547

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	231.796	710.855
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	16.584.074	14.950.636
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	89.895	191.925
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	16.905.765	15.853.415
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	27.616	157.684
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	111.623
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.609	4.452
	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	26.007	41.609
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	26.777	22.791
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	16.851.372	15.672.941
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.319.738	12.026.401
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-19.591	233.848
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.038.702	2.205.110
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-487.477	1.207.583
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	16.905.765	15.853.415
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.191.961,7087	2.882.024,7517

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	402.166	384.314
3	Drugi finančni prihodki	101.006	895.586
4	Iztrženi dobički pri naložbah	94.806	425.202
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	688.143	1.477.489
6	Drugi prihodki	4	230
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.286.124	3.182.821
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-146.053	-118.501
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.587	-2.099
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-271	-246
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-582
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-9.865	-9.226
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-412.194	-49.676
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.215	-670.864
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.198.760	-2.767.310
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-2.656	-1.770
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.773.601	-3.620.274
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	-487.477	-437.453
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-31.530	300.340
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	11.939	-137.786

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						16.584.074		98,41	98,10
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	USA	16.000	640.000	USD	588.993	0,00	3,50	3,48
SHEL US	SHELL PLC	GBR	10.500	633.990	USD	583.462	0,00	3,46	3,45
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	5.900	632.775	USD	582.344	0,00	3,46	3,44
FMG AU	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUS	42.000	931.560	AUD	568.094	0,00	3,37	3,36
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	5.800	600.938	USD	553.044	0,00	3,28	3,27
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	5.100	583.644	USD	537.129	0,00	3,19	3,18
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	102.000	453.390	GBP	528.254	0,00	3,13	3,12
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORP	USA	7.800	559.572	USD	514.975	0,00	3,06	3,05
PXD US	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USA	2.700	559.386	USD	514.804	0,00	3,05	3,05
BHP US	BHP GROUP LTD	AUS	9.100	542.997	USD	499.721	0,00	2,97	2,96
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	9.500	499.225	EUR	499.225	0,00	2,96	2,95
CVX US	CHEVRON CORP	USA	3.300	519.255	USD	477.871	0,00	2,84	2,83
RIO AU	RIO TINTO LTD	AUS	6.800	779.892	AUD	475.602	0,00	2,82	2,81
857 HK	PETROCHINA CO LTD	CHN	708.000	3.837.360	HKD	450.622	0,00	2,67	2,67
EQNR US	EQUINOR ASA	NOR	16.000	467.360	USD	430.112	0,00	2,55	2,54
NUE US	NUCOR CORPORATION	USA	2.800	459.144	USD	422.551	0,00	2,51	2,50
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	15.000	334.950	GBP	390.257	0,00	2,32	2,31
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	6.700	417.410	USD	384.143	0,00	2,28	2,27
VALE US	VALE SA	BRA	31.000	416.020	USD	382.864	0,00	2,27	2,26
ENI IM	ENI SPA	ITA	29.000	382.278	EUR	382.278	0,00	2,27	2,26
BP US	BP PLC	GBR	10.700	377.603	USD	347.509	0,00	2,06	2,06
CNQ US	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CAN	6.600	371.316	USD	341.723	0,00	2,03	2,02
WDS AU	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUS	16.000	551.040	AUD	336.041	0,00	1,99	1,99
GMEXICOBMM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	75.000	6.180.750	MXN	332.989	0,00	1,98	1,97
HAL US	HALLIBURTON CO	USA	10.900	359.591	USD	330.932	0,00	1,96	1,96
SLB US	SCHLUMBERGER NV	USA	7.200	353.664	USD	325.478	0,00	1,93	1,93
VLO US	VALERO ENERGY CORP	USA	3.000	351.900	USD	323.854	0,00	1,92	1,92
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	3.000	349.800	USD	321.922	0,00	1,91	1,90
ENB US	ENBRIDGE INC	CAN	9.000	334.350	USD	307.703	0,00	1,83	1,82
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	24.000	331.920	USD	305.467	0,00	1,81	1,81
NHY NO	NORSK HYDRO ASA	NOR	51.000	3.253.800	NOK	278.008	0,00	1,65	1,64
MT US	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	11.000	300.740	USD	276.772	0,00	1,64	1,64
NEM US	NEWMONT CORP	USA	7.000	298.620	USD	274.821	0,00	1,63	1,63
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	CHN	200.000	2.300.000	HKD	270.089	0,00	1,60	1,60
NESTE FH	NESTE OYJ	FIN	7.400	260.924	EUR	260.924	0,00	1,55	1,54
386 HK	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	480.000	2.203.200	HKD	258.722	0,00	1,54	1,53
BOL SS	BOLIDEN AB	SWE	9.800	3.053.190	SEK	258.624	0,00	1,53	1,53
GOLD US	BARRICK GOLD CORP	CAN	15.000	253.950	USD	233.711	0,00	1,39	1,38
FNV US	FRANCO-NEVADA CORP	CAN	1.700	242.420	USD	223.100	0,00	1,32	1,32

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
REP SM	REPSOL SA	ESP	16.500	219.945	EUR	219.945	0,00	1,31	1,30
TEN IM	TENARIS SA	LUX	16.000	219.440	EUR	219.440	0,00	1,30	1,30
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	75.000	1.796.250	HKD	210.934	0,00	1,25	1,25
AMS SJ	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAF	5.000	4.256.250	ZAR	206.830	0,00	1,23	1,22
5401 JP	NIPPON STEEL CORP	JPN	10.000	30.040.000	JPY	191.143	0,00	1,13	1,13
PTT TB	PTT PCL	THA	185.000	6.197.500	THB	161.049	0,00	0,96	0,95
GMKN RM	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUS	1.090	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
NVTK RM	NOVATEK PJSC	RUS	11.000	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	ROSN OIL CO PJSC	RUS	28.000	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
SVST LI	SEVERSTAL PAO	RUS	9.000	0	USD	0	0,00	0,00	0,00
PREMOŽENJE SKUPAJ						16.584.074		98,41	98,10
1. DENARNA SREDSTVA						231.796		1,38	1,37
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						231.796		1,38	1,37
8. TERJATVE						89.895		0,53	0,53
8.6 Terjatve za dividende						89.895		0,53	0,53
SREDSTVA						16.905.765		100,32	100,00
Obveznosti						-27.616			
Pasivne časovne razmejitve						-26.777			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						16.851.372			

Podsklad NLB Skladi – Naravni viri delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb..

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	128.157
2	15. 3. 2023	35.111
3	14. 3. 2023	23.468
4	13. 1. 2023	9.989
5	17. 5. 2023	9.543

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	7. 3. 2023	19.588
2	29. 3. 2023	15.873
3	15. 5. 2023	14.367
4	27. 3. 2023	13.925
5	1. 6. 2023	9.363

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	180.617	118.776
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.388.002	3.248.804
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	14.938	9.442
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.583.556	3.377.021
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	128	186
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	78	94
	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	50	92
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	6.499	5.924
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.576.929	3.370.912
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.736.235	2.505.367
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-6.297	23.434
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	945.305	1.961.748
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-98.315	-1.119.637
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.583.556	3.377.021
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	547.246,9760	501.073,3185

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	51.996	53.820
3	Drugi finančni prihodki	6.620	333.866
4	Iztrženi dobički pri naložbah	5.482	1.418
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	179.390	104.803
6	Drugi prihodki	0	101
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	243.488	494.009
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-34.910	-41.384
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-541	-641
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-163	-173
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-171
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.039	-2.925
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-70.657	-18.445
15	Iztržene izgube pri naložbah	-30.767	-351.643
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-202.424	-800.121
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-301	-1.386
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-341.803	-1.216.889
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	-98.315	-722.880
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-7.731	-17.384
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.434	34.468

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Ostala pojasnila k računovodskim izkazom podsklada NLB Skladi – Nekretnostne delniški

Izkaz premoženja (struktura naložb) podsklada NLB Skladi – Nekretnostne delniški na dan 30. 6. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						3.388.002		94,72	94,54
EQIX US	EQUINIX INC	USA	200	156.788	USD	144.292	0,00	4,03	4,03
PLD US	PROLOGIS INC	USA	1.200	147.156	USD	135.428	0,00	3,79	3,78
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	1.200	136.188	USD	125.334	0,00	3,50	3,50
DLR US	DIGITAL REALTY TRUST INC	USA	1.160	132.089	USD	121.562	0,00	3,40	3,39
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	675	130.910	USD	120.476	0,00	3,37	3,36
PSA US	PUBLIC STORAGE	USA	400	116.752	USD	107.447	0,00	3,00	3,00
CCI US	CROWN CASTLE INC	USA	1.020	116.219	USD	106.956	0,00	2,99	2,98
WELL US	WELLTOWER INC	USA	1.300	105.157	USD	96.776	0,00	2,71	2,70
SBAC US	SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	USA	450	104.292	USD	95.980	0,00	2,68	2,68
CBRE US	CBRE GROUP INC	USA	1.250	100.888	USD	92.847	0,00	2,60	2,59
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	840	97.003	USD	89.272	0,00	2,50	2,49
EQR US	EQUITY RESIDENTIAL	USA	1.450	95.657	USD	88.033	0,00	2,46	2,46
WY US	WEYERHAEUSER CO	USA	2.600	87.126	USD	80.182	0,00	2,24	2,24
EXR US	EXTRA SPACE STORAGE INC	USA	580	86.333	USD	79.452	0,00	2,22	2,22
AVB US	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USA	450	85.172	USD	78.383	0,00	2,19	2,19
1109 HK	CHINA RESOURCE LAND LTD	HKG	20.000	664.000	HKD	77.974	0,00	2,18	2,18
O US	REALTY INCOME CORP	USA	1.400	83.706	USD	77.035	0,00	2,15	2,15
GMG AU	GOODMAN GROUP	AUS	6.250	125.438	AUD	76.496	0,00	2,14	2,13
VICI US	VICI PROPERTIES INC	USA	2.595	81.561	USD	75.061	0,00	2,10	2,09
FSV CN	FIRSTSERVICE CORP	CAN	500	102.010	CAD	70.767	0,00	1,98	1,97
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	6.000	592.200	HKD	69.542	0,00	1,94	1,94
RHP US	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	USA	800	74.336	USD	68.412	0,00	1,91	1,91
HST US	HOST HOTELS & RESORTS INC	USA	4.400	74.052	USD	68.150	0,00	1,91	1,90
MAA US	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USA	470	71.374	USD	65.686	0,00	1,84	1,83
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGP	35.000	95.200	SGD	64.621	0,00	1,81	1,80
JLL US	JONES LANG LASALLE INC	USA	450	70.110	USD	64.522	0,00	1,80	1,80
ZG US	ZILLOW GROUP INC	USA	1.400	68.880	USD	63.390	0,00	1,77	1,77
2202 HK	CHINA VANKE CO., LTD	CHN	51.000	536.520	HKD	63.004	0,00	1,76	1,76
IRM US	IRON MOUNTAIN INC	USA	1.200	68.184	USD	62.750	0,00	1,75	1,75
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	SGP	48.000	91.680	SGD	62.232	0,00	1,74	1,74
823 HK	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKG	12.000	522.000	HKD	61.299	0,00	1,71	1,71
VTR US	VENTAS INC	USA	1.400	66.178	USD	60.904	0,00	1,70	1,70
VNA GR	VONOVIA SE	DEU	3.300	58.922	EUR	58.922	0,00	1,65	1,64
LI FP	KLEPIERRE SA	FRA	2.500	56.800	EUR	56.800	0,00	1,59	1,59
SGRO LN	SEGRO PLC	GBR	6.800	48.742	GBP	56.791	0,00	1,59	1,58
CIGI CN	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC	CAN	600	78.000	CAD	54.110	0,00	1,51	1,51
SUI US	SUN COMMUNITIES INC	USA	450	58.707	USD	54.028	0,00	1,51	1,51
INVH US	INVITATION HOMES INC	USA	1.700	58.480	USD	53.819	0,00	1,50	1,50
SCG AU	SCENTRE GROUP	AUS	33.000	87.450	AUD	53.330	0,00	1,49	1,49

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
WPC US	WP CAREY INC	USA	850	57.426	USD	52.849	0,00	1,48	1,47
688 HK	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKG	26.000	444.080	HKD	52.148	0,00	1,46	1,46
GFC FP	GECINA SA	FRA	520	50.726	EUR	50.726	0,00	1,42	1,42
SGP AU	STOCKLAND	AUS	20.000	80.600	AUD	49.152	0,00	1,37	1,37
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	SGP	40.000	64.800	SGD	43.986	0,00	1,23	1,23
URW FP	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FRA	770	37.076	EUR	37.076	0,00	1,04	1,03
PREMOŽENJE SKUPAJ						3.388.002		94,72	94,54
1. DENARNA SREDSTVA						180.617		5,05	5,04
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						180.617		5,05	5,04
8. TERJATVE						14.938		0,42	0,42
8.6 Terjatve za dividende						14.938		0,42	0,42
SREDSTVA						3.583.556		100,19	100,00
Obveznosti								-128	
Pasivne časovne razmejitve								-6.499	
Čista vrednost sredstev (ČVS)						3.576.929			

Podsklad NLB Skladi – Nepremičnine delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Nepremičnine delniški je na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	31. 3. 2023	33.120
2	31. 3. 2023	5.540
3	26. 5. 2023	2.441
4	26. 5. 2023	1.816
5	3. 3. 2023	1.809

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	28. 4. 2023	6.388
2	22. 6. 2023	1.850
3	23. 2. 2023	1.357
4	24. 1. 2023	951
5	24. 4. 2023	685

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	456.050	869.420
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.689.629	12.233.925
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	0	8.374
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	10.145.679	13.111.720
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	13.674	20.815
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	413	326
	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	13.261	20.489
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	13.952	17.083
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.118.053	13.073.822
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.409.608	11.003.839
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-45.735	102.587
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.582.060	2.532.776
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	172.120	-565.380
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	10.145.679	13.111.720
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.681.922,0626	2.200.768,2007

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	285.785	358.461
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	15.657	811.946
4	Iztrženi dobički pri naložbah	38.522	10.700
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	192.176	0
6	Drugi prihodki	326	5
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	532.466	1.181.112
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-84.232	-108.663
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.741	-2.246
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-272	-303
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-1.403
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.387	-5.131
13	Odhodki za obresti	-19.854	-38.129
14	Drugi finančni odhodki	-135.051	-22.773
15	Iztržene izgube pri naložbah	-42.699	-138.445
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-71.542	-1.484.248
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-570	-2.156
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-360.346	-1.803.497
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	172.120	-622.385
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	6.065	-37.895
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-51.799	133.327

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						9.689.629		95,77	95,50
YUM 3 7/8 11/01/23	YUM! BRANDS INC	USA	400	400.071	USD	368.186	0,12	3,64	3,63
NRG 3 5/8 02/15/31	NRG ENERGY INC	USA	500	397.997	USD	366.278	0,05	3,62	3,61
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	400	327.350	EUR	327.350	0,10	3,24	3,23
F 4.346 12/08/26	FORD MOTOR CO	USA	350	339.835	USD	312.751	0,02	3,09	3,08
BALL 2 7/8 08/15/30	BALL CORP	USA	400	336.412	USD	309.601	0,03	3,06	3,05
TKAGR 2 7/8 02/22/24	THYSSENKRUPP AG	DEU	300	299.472	EUR	299.472	0,02	2,96	2,95
POST 5 1/2 12/15/29	POST HOLDINGS INC	USA	350	324.609	USD	298.738	0,03	2,95	2,94
S 7 7/8 09/15/23	SPRINT LLC	USA	300	307.865	USD	283.329	0,01	2,80	2,79
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	300	274.612	EUR	274.612	0,03	2,71	2,71
BBWI 6 3/4 07/01/36	BATH & BODY WORKS INC	USA	300	280.476	USD	258.123	0,05	2,55	2,54
TITIM 2 1/2 07/19/23	TELECOM ITALIA SPA	ITA	250	255.582	EUR	255.582	0,03	2,53	2,52
MONTEN 2 7/8 12/16/27	REPUBLIC OF MONTENEGRO	MNE	300	252.164	EUR	252.164	0,04	2,49	2,49
TDG 6 1/4 03/15/26	TRANSDIGM INC	USA	270	273.651	USD	251.842	0,01	2,49	2,48
UBER 7 1/2 05/15/25	UBER TECHNOLOGIES INC	USA	260	265.900	USD	244.709	0,03	2,42	2,41
TMUS 2 5/8 02/15/29	T-MOBILE USA INC	USA	300	263.477	USD	242.478	0,03	2,40	2,39
SPMIM 3 3/4 09/08/23	SAIPEM FINANCE INTL BV	NLD	235	241.275	EUR	241.275	0,05	2,38	2,38
NAVI 5 1/2 03/15/29	NAVIENT CORP	USA	300	260.815	USD	240.029	0,04	2,37	2,37
AMPBEV 3 09/01/29	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC	USA	300	224.461	EUR	224.461	0,06	2,22	2,21
VERISR 5 1/4 02/15/29	VERISURE MIDHOLDING AB	SWE	250	221.513	EUR	221.513	0,02	2,19	2,18
OXY 8 7/8 07/15/30	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USA	200	237.997	USD	219.029	0,02	2,16	2,16
GEO 10 1/2 06/30/28	GEO GROUP INC/THE	USA	232	234.441	USD	215.757	0,08	2,13	2,13
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	2	201.347	EUR	201.347	0,03	1,99	1,98
ECOPET 5 7/8 09/18/23	ECOPETROL SA	COL	210	213.127	USD	196.141	0,03	1,94	1,93
TCHEN 2 07/15/25	TECHEM VERWALTUNGSGESELL	DEU	200	191.886	EUR	191.886	0,02	1,90	1,89
MONTE 2 5/8 04/28/25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	ITA	200	188.228	EUR	188.228	0,03	1,86	1,86
EUROCA 3 10/15/26	EC FINANCE PLC	GBR	200	187.846	EUR	187.846	0,04	1,86	1,85
FMCN 6 7/8 03/01/26	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAN	200	201.419	USD	185.367	0,02	1,83	1,83
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	2	185.315	EUR	185.315	0,03	1,83	1,83
COTY 6 1/2 04/15/26	COTY INC	USA	200	201.032	USD	185.011	0,04	1,83	1,82
TTMTIN 5 7/8 11/15/24	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	GBR	180	181.596	EUR	181.596	0,04	1,79	1,79
IQV 2 7/8 06/15/28	IQVIA INC	USA	200	180.272	EUR	180.272	0,03	1,78	1,78
CEMEX 5.45 11/19/29	CEMEX SAB DE CV	MEX	200	193.632	USD	178.200	0,03	1,76	1,76
GRFSM 3.2 05/01/25	GRIFOLS SA	ESP	180	176.125	EUR	176.125	0,02	1,74	1,74
BHRAIN 5 5/8 09/30/31	KINGDOM OF BAHRAIN	BHR	200	187.821	USD	172.852	0,02	1,71	1,70
MSCI 4 11/15/29	MSCI INC	USA	200	181.560	USD	167.090	0,02	1,65	1,65
ALBANI 3 1/2 06/16/27	REPUBLIC OF ALBANIA	ALB	180	165.885	EUR	165.885	0,03	1,64	1,64
THYELE 4 3/8 07/15/27	TK ELEVATOR MIDCO GMBH	DEU	180	164.859	EUR	164.859	0,02	1,63	1,62
GRMPAC 7 1/8 08/15/28	GRAHAM PACKAGING CO INC	USA	200	176.117	USD	162.081	0,04	1,60	1,60

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
NSANY 2 3/4 03/09/28	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	USA	200	166.145	USD	152.904	0,03	1,51	1,51
NFLX 5 7/8 02/15/25	NETFLIX INC	USA	150	152.504	USD	140.350	0,02	1,39	1,38
STLA 2 03/23/24	STELLANTIS NV	NLD	140	138.753	EUR	138.753	0,02	1,37	1,37
BAKIDE 7.45 11/15/29	BRASKEM IDESA SAPI	MEX	200	136.084	USD	125.238	0,02	1,24	1,23
AAL 3 3/4 03/01/25	AMERICAN AIRLINES GROUP	USA	140	134.812	USD	124.067	0,03	1,23	1,22
SFRFP 8 05/15/27	ALTICE FRANCE HOLDING SA	LUX	200	118.222	EUR	118.222	0,02	1,17	1,17
THS 4 09/01/28	TREEHOUSE FOODS INC	USA	140	122.478	USD	112.717	0,03	1,11	1,11
PREMOŽENJE SKUPAJ						9.689.629		95,77	95,50
1. DENARNA SREDSTVA						456.050		4,51	4,50
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						456.050		4,51	4,50
SREDSTVA						10.145.679		100,27	100,00
Obveznosti								-13.674	
Pasivne časovne razmejitve								-13.952	
Čista vrednost sredstev (ČVS)								10.118.053	

Podsklad NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	31. 3. 2023	9.946
2	12. 6. 2023	5.924
3	26. 5. 2023	3.991
4	19. 6. 2023	3.316
5	31. 3. 2023	3.252

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	10. 3. 2023	28.703
2	27. 2. 2023	18.370
3	10. 3. 2023	17.200
4	22. 2. 2023	16.710
5	22. 2. 2023	15.815

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	4.573.745	2.637.911
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	110.138.855	107.342.205
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	0	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	114.712.600	109.980.116
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.016.917	195.896
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.487	4.034
	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	2.015.431	191.862
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	104.120	95.874
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	112.591.563	109.688.346
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	83.700.268	82.518.105
	b) Vplačani presežek enot premoženja	15.425	-987.182
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.559.403	41.795.419
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.316.466	-13.637.996
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	114.712.600	109.980.116
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	20.058.057,6582	19.774.762,1724

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	1.377.748	1.265.449
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	0	0
4	Iztrženi dobički pri naložbah	157.391	15
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	976.903	0
6	Drugi prihodki	135	480
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.512.177	1.265.944
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-557.078	-541.888
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-17.269	-16.799
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.283	-1.297
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-5.630
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-14.123	-12.293
13	Odhodki za obresti	-224.467	-158.847
14	Drugi finančni odhodki	0	-1.180
15	Iztržene izgube pri naložbah	-7.038	-41.674
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-369.827	-11.501.937
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-4.625	-22.889
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.195.711	-12.304.432
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	1.316.466	-11.038.488
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	119.193	-835.759
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-103.768	484.263

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						110.138.855	97,82	96,01	
XOM 0.835 06/26/32	EXXON MOBIL CORP	USA	6.900	5.351.323	EUR	5.351.323	0,69	4,75	4,66
SHBASS 0.05 09/06/28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SWE	6.100	5.023.888	EUR	5.023.888	0,61	4,46	4,38
SANFP 1 1/2 04/01/30	SANOFI	FRA	52	4.676.149	EUR	4.676.149	0,52	4,15	4,08
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	4.650	4.405.911	EUR	4.405.911	0,78	3,91	3,84
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC	USA	4.400	4.190.219	EUR	4.190.219	0,63	3,72	3,65
ISPIM 1 1/4 01/15/30	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	4.180	3.669.117	EUR	3.669.117	0,84	3,26	3,20
BAC 3.648 03/31/29	BANK OF AMERICA CORP	USA	3.600	3.527.135	EUR	3.527.135	0,24	3,13	3,07
ORFP 0 7/8 06/29/26	L'OREAL SA	FRA	38	3.524.910	EUR	3.524.910	0,30	3,13	3,07
RDSALN 0 3/4 08/15/28	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	4.000	3.476.741	EUR	3.476.741	0,40	3,09	3,03
AON 2 7/8 05/14/26	AON GLOBAL LTD	GBR	3.300	3.196.085	EUR	3.196.085	0,66	2,84	2,79
MDT 1 1/2 07/02/39	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	LUX	4.400	3.158.843	EUR	3.158.843	0,44	2,81	2,75
BKNG 1.8 03/03/27	BOOKING HOLDINGS INC	USA	3.300	3.081.083	EUR	3.081.083	0,33	2,74	2,69
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	3.000	3.029.158	EUR	3.029.158	0,40	2,69	2,64
DBR 4 3/4 07/04/40	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	220.000.000	2.985.839	EUR	2.985.839	0,01	2,65	2,60
RBOSGR 2 5/8 05/24/28	ROBERT BOSCH INVESTMENT	NLD	31	2.958.998	EUR	2.958.998	0,41	2,63	2,58
PM 2 7/8 03/03/26	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USA	2.900	2.840.104	EUR	2.840.104	0,29	2,52	2,48
STLA 2 03/23/24	STELLANTIS NV	NLD	2.800	2.775.065	EUR	2.775.065	0,40	2,46	2,42
RWE 2 1/8 05/24/26	RWE AG	DEU	2.900	2.754.525	EUR	2.754.525	0,29	2,45	2,40
CAFP 2 5/8 12/15/27	CARREFOUR SA	FRA	27	2.615.219	EUR	2.615.219	0,27	2,32	2,28
DGELN 2 1/2 03/27/32	DIAGEO FINANCE PLC	GBR	2.800	2.586.773	EUR	2.586.773	0,28	2,30	2,26
MBGGR 1 1/2 07/03/29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	2.800	2.559.054	EUR	2.559.054	0,19	2,27	2,23
BTPS 4 1/2 03/01/24	BUONI POLIENNALI DEL TES	ITA	2.500	2.548.171	EUR	2.548.171	0,01	2,26	2,22
DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	27	2.416.317	EUR	2.416.317	0,18	2,15	2,11
VW 3 3/8 04/06/28	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	DEU	2.400	2.336.137	EUR	2.336.137	0,30	2,07	2,04
BATSLN 1 1/4 03/13/27	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	GBR	2.300	2.089.014	EUR	2.089.014	0,29	1,86	1,82
NDASS 1 1/8 09/27/27	NORDEA BANK ABP	FIN	2.300	2.079.770	EUR	2.079.770	0,23	1,85	1,81
BAYNGR 2 1/8 12/15/29	BAYER CAPITAL CORPORATION BV	NLD	22	1.979.136	EUR	1.979.136	0,15	1,76	1,73
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	36	1.941.660	EUR	1.941.660	0,26	1,72	1,69
AALLN 4 3/4 09/21/32	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	1.800	1.882.546	EUR	1.882.546	0,24	1,67	1,64
EOFP 2 3/8 06/15/29	FORVIA	FRA	2.300	1.882.264	EUR	1.882.264	0,58	1,67	1,64
VTRS 3 1/8 11/22/28	UTAH ACQUISITION SUB INC	USA	1.970	1.856.590	EUR	1.856.590	0,26	1,65	1,62
TKAGR 2 7/8 02/22/24	THYSSENKRUPP AG	DEU	1.800	1.796.834	EUR	1.796.834	0,12	1,60	1,57
MLFP 1 3/4 09/03/30	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FRA	19	1.745.134	EUR	1.745.134	0,19	1,55	1,52
TOYOTA 0 10/27/25	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	NLD	1.900	1.735.346	EUR	1.735.346	0,25	1,54	1,51
BACR 0.577 08/09/29	BARCLAYS PLC	GBR	2.100	1.693.636	EUR	1.693.636	0,14	1,50	1,48

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
TITIM 2 1/2 07/19/23	TELECOM ITALIA SPA	ITA	1.650	1.686.840	EUR	1.686.840	0,17	1,50	1,47
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	1.500.000	1.483.119	EUR	1.483.119	0,01	1,32	1,29
RKTLN 0 3/8 05/19/26	RECKITT BENCKISER TSY NL	NLD	1.600	1.469.377	EUR	1.469.377	0,19	1,31	1,28
FRFP 5 3/8 05/28/27	VALEO	FRA	14	1.409.426	EUR	1.409.426	0,19	1,25	1,23
SANTAN 0.2 02/11/28	BANCO SANTANDER SA	ESP	15	1.257.086	EUR	1.257.086	0,12	1,12	1,10
ZFFNGR 3 3/4 09/21/28	ZF FINANCE GMBH	DEU	9	833.918	EUR	833.918	0,12	0,74	0,73
DBR 1 3/4 02/15/24	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DEU	70.000.000	697.662	EUR	697.662	0,00	0,62	0,61
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	NEXI SPA	ITA	600	549.224	EUR	549.224	0,06	0,49	0,48
CMZB 4 12/05/30	COMMERZBANK AG	DEU	4	383.510	EUR	383.510	0,05	0,34	0,33
PREMOŽENJE SKUPAJ						110.138.855		97,82	96,01
1. DENARNA SREDSTVA						4.573.745		4,06	3,99
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						4.573.745		4,06	3,99
SREDSTVA						114.712.600		101,88	100,00
Obveznosti						-2.016.917			
Pasivne časovne razmejitve						-104.120			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						112.591.563			

Podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR je imel na dan 30. 6. 2023 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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2	3,21

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	9. 5. 2023	126.399
2	31. 3. 2023	47.224
3	8. 6. 2023	45.505
4	15. 3. 2023	45.301
5	31. 3. 2023	43.850

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	21. 2. 2023	89.513
2	21. 2. 2023	88.533
3	20. 6. 2023	70.144
4	25. 4. 2023	56.816
5	8. 3. 2023	55.941

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.746.914	2.241.544
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	41.439.960	37.456.271
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	42.910	70.526
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	44.229.785	39.768.341
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	10.608	73.385
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.494	703
	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	9.114	72.682
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	69.309	60.038
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	44.149.867	39.634.918
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.435.207	24.088.991
	b) Vplačani presežek enot premoženja	81.228	440
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	15.769.360	19.710.084
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.864.072	-4.164.596
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	44.229.785	39.768.341
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.855.690,2048	5.772.722,1948

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	980	0
2	Prihodki od dividend	986.903	973.158
3	Drugi finančni prihodki	421.114	459.531
4	Iztrženi dobički pri naložbah	522.062	599.479
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.411.568	1.393.993
6	Drugi prihodki	11	36
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.342.638	3.426.197
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-372.026	-354.369
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.590	-6.277
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-546	-576
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-1.798
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.727	-26.035
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-158.045	-393.899
15	Iztržene izgube pri naložbah	-921.209	-1.227.097
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-992.760	-7.089.508
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-11.663	-9.686
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-2.478.566	-9.109.245
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	3.864.072	-5.683.049
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	204.695	-248.810
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-123.467	234.571

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						41.439.960		93,86	93,69
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	13.000	1.170.000	CHF	1.195.341	0,00	2,71	2,70
BN FP	DANONE SA	FRA	21.000	1.178.940	EUR	1.178.940	0,00	2,67	2,67
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	12.000	1.130.160	EUR	1.130.160	0,00	2,56	2,56
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	4.000	1.094.000	CHF	1.117.695	0,00	2,53	2,53
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	60.000	4.815.000	PLN	1.084.753	0,07	2,46	2,45
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	7.300	8.025.620	DKK	1.077.641	0,00	2,44	2,44
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	20.000	1.051.000	EUR	1.051.000	0,00	2,38	2,38
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	170.000	1.048.560	EUR	1.048.560	0,00	2,38	2,37
ADS GR	ADIDAS AG	DEU	5.500	979.660	EUR	979.660	0,00	2,22	2,21
DG FP	VINCI SA	FRA	8.500	904.230	EUR	904.230	0,00	2,05	2,04
HLN US	HALEON PLC	GBR	115.000	963.700	USD	886.895	0,00	2,01	2,01
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	5.700	862.410	EUR	862.410	0,00	1,95	1,95
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	5.000	844.750	EUR	844.750	0,00	1,91	1,91
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	CHE	18.000	820.170	EUR	820.170	0,00	1,86	1,85
CS FP	AXA SA	FRA	30.000	810.750	EUR	810.750	0,00	1,84	1,83
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	16.000	808.000	EUR	808.000	0,00	1,83	1,83
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	3.700	788.100	EUR	788.100	0,00	1,79	1,78
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	900	776.700	EUR	776.700	0,00	1,76	1,76
GSK US	GSK PLC	GBR	23.500	837.540	USD	770.790	0,00	1,75	1,74
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	5.000	764.300	EUR	764.300	0,00	1,73	1,73
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	25.000	652.000	GBP	759.659	0,00	1,72	1,72
HO FP	THALES SA	FRA	5.500	754.600	EUR	754.600	0,00	1,71	1,71
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	690.000	279.105.000	HUF	750.423	0,07	1,70	1,70
PKN PW	ORLEN SA	POL	51.675	3.328.387	PLN	749.839	0,00	1,70	1,70
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	4.500	749.070	EUR	749.070	0,00	1,70	1,69
NDA SS	NORDEA BANK ABP	FIN	75.000	8.797.500	SEK	745.204	0,00	1,69	1,68
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	60.000	740.280	EUR	740.280	0,00	1,68	1,67
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	2.600	802.308	USD	738.366	0,00	1,67	1,67
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	9.000	792.900	USD	729.707	0,00	1,65	1,65
ENI IM	ENI SPA	ITA	55.000	725.010	EUR	725.010	0,00	1,64	1,64
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	90.000	268.920.000	HUF	723.039	0,01	1,64	1,63
CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHE	4.600	697.590	CHF	712.699	0,00	1,61	1,61
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	65.000	602.550	GBP	702.044	0,00	1,59	1,59
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	4.000	694.200	EUR	694.200	0,00	1,57	1,57
RKT LN	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBR	10.000	591.200	GBP	688.819	0,00	1,56	1,56
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	18.000	679.050	EUR	679.050	0,00	1,54	1,54
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	11.000	634.920	EUR	634.920	0,00	1,44	1,44
DSFIR NA	DSM-FIRMENICH AG	CHE	6.200	611.444	EUR	611.444	0,00	1,38	1,38
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	180.000	609.300	EUR	609.300	0,00	1,38	1,38

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
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	21.500	593.293	EUR	593.293	0,00	1,34	1,34
DPW GR	DHL GROUP	DEU	13.000	580.515	EUR	580.515	0,00	1,31	1,31
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	31.000	560.945	CHF	573.095	0,00	1,30	1,30
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ESP	16.000	567.360	EUR	567.360	0,00	1,29	1,28
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	22.000	484.440	GBP	564.431	0,00	1,28	1,28
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	21.000	468.930	GBP	546.360	0,00	1,24	1,24
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	27.000	539.082	EUR	539.082	0,00	1,22	1,22
REL LN	RELX PLC	GBR	17.000	445.570	GBP	519.143	0,00	1,18	1,17
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	100.000	444.500	GBP	517.896	0,00	1,17	1,17
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	7.000	515.060	EUR	515.060	0,00	1,17	1,16
BAYN GR	BAYER AG	DEU	10.000	508.600	EUR	508.600	0,00	1,15	1,15
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	102.500	5.987.025	SEK	507.139	0,00	1,15	1,15
SHEL LN	SHELL PLC	GBR	17.500	409.938	GBP	477.627	0,00	1,08	1,08
WPP LN	WPP PLC	GBR	43.000	354.062	GBP	412.525	0,00	0,93	0,93
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	2.700	412.425	EUR	412.425	0,00	0,93	0,93
BARC LN	BARCLAYS PLC	GBR	230.000	352.774	GBP	411.024	0,00	0,93	0,93
AVI LN	AVIVA PLC	GBR	79.800	315.370	GBP	367.444	0,00	0,83	0,83
FRE GR	FRESENIUS SE & CO KGAA	DEU	13.000	329.550	EUR	329.550	0,00	0,75	0,75
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	100.000	98.875	EUR	98.875	0,00	0,22	0,22
2260602D LN	SHELL PLC	GBR	17.500	0	GBP	0	0,00	0,00	0,00
PREMOŽENJE SKUPAJ						41.439.960		93,86	93,69
1. DENARNA SREDSTVA						2.746.914		6,22	6,21
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.746.914		6,22	6,21
8. TERJATVE						42.910		0,10	0,10
8.6 Terjatve za dividende						42.910		0,10	0,10
SREDSTVA						44.229.785		100,18	100,00
Obveznosti						-10.608			
Pasivne časovne razmejitev						-69.309			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						44.149.867			

Podsklad NLB Skladi – Razvita Evropa delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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	SHELL PLC	3	2,42

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	9. 5. 2023	21.388
2	22. 3. 2023	19.963
3	5. 1. 2023	12.598
4	13. 3. 2023	8.967
5	8. 6. 2023	8.548

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	57.462
2	15. 3. 2023	16.271
3	25. 4. 2023	13.973
4	17. 2. 2023	12.956
5	15. 3. 2023	12.766

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.115.700	1.470.278
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.696.516	26.481.886
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	50.000	50.000
8.	Terjatve	119.805	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	31.982.021	28.002.164
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	134.434	28.746
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	118.075	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.031	1.298
	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	14.327	27.448
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	64.479	53.773
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	31.783.109	27.919.645
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.592.454	17.802.110
	b) Vplačani presežek enot premoženja	94.776	68.435
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.566.694	11.789.258
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.529.185	-1.740.158
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	31.982.021	28.002.164
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.455.523,7913	4.266.124,7817

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	72.130	45.971
2	Prihodki od dividend	369.617	681.496
3	Drugi finančni prihodki	39	192
4	Iztrženi dobički pri naložbah	261.782	135.366
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.366.165	652.185
6	Drugi prihodki	32	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	3.069.765	1.515.211
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-343.188	-331.872
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.728	-4.573
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-431	-419
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-1.575
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.768	-8.993
13	Odhodki za obresti	-11.578	-1.904
14	Drugi finančni odhodki	-365	-6.379
15	Iztržene izgube pri naložbah	0	-112.157
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-164.863	-1.484.779
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-6.659	-10.979
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-540.581	-1.963.630
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	2.529.185	-448.419
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	168.108	10.645
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-73.333	27.485

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENAR. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						29.696.516		93,43	92,85
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	125.434	3.022.959	EUR	3.022.959	0,30	9,51	9,45
KRKG	KRKA D.D.	SVN	25.845	2.998.020	EUR	2.998.020	0,08	9,43	9,37
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	112.746	2.796.101	EUR	2.796.101	1,40	8,80	8,74
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	51.353	1.597.078	EUR	1.597.078	0,37	5,02	4,99
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SVN	931	1.489.600	EUR	1.489.600	0,88	4,69	4,66
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SVN	55.359	1.345.224	EUR	1.345.224	0,32	4,23	4,21
DATG	DATALAB TEHNOLOGIJE	SVN	126.760	1.343.656	EUR	1.343.656	5,79	4,23	4,20
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	26.380	1.319.000	EUR	1.319.000	0,40	4,15	4,12
UKIG	UNIOR D.D.	SVN	132.321	1.309.978	EUR	1.309.978	4,66	4,12	4,10
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	37.065	1.300.982	EUR	1.300.982	0,16	4,09	4,07
SLOREP 1.1875 03/14/29	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.400	1.251.077	EUR	1.251.077	0,06	3,94	3,91
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.130	1.200.662	EUR	1.200.662	0,06	3,78	3,75
NLB LI	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SVN	80.000	1.180.000	EUR	1.180.000	0,08	3,71	3,69
SLOREP 0 02/13/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.200	1.103.640	EUR	1.103.640	0,12	3,47	3,45
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	1.050	1.055.101	EUR	1.055.101	0,05	3,32	3,30
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	920	976.405	EUR	976.405	0,07	3,07	3,05
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	142.250	104.127.000	RSD	887.623	0,09	2,79	2,78
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	33.100	834.120	EUR	834.120	0,04	2,62	2,61
ERNT CZ	ERICSSON NIKOLA TESLA DD	HRV	3.947	824.923	EUR	824.923	0,30	2,60	2,58
TGAS SG	MESSER TEHNOGAS AD	SRB	6.400	89.644.800	RSD	764.170	0,62	2,40	2,39
MKOG	MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D.	SVN	17.274	673.686	EUR	673.686	4,17	2,12	2,11
MTLC SG	METALAC AD	SRB	30.978	49.564.800	RSD	422.511	1,52	1,33	1,32
DAHR	DATALAB AH D.D.	SVN	2.679	0	EUR	0	5,37	0,00	0,00
7. DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA						50.000		0,16	0,16
ECEG	ELEKTRO CELJE, D.D.	SVN	20.000	50.000	EUR	50.000	0,08	0,16	0,16
PREMOŽENJE SKUPAJ						29.746.516		93,59	93,01
1. DENARNA SREDSTVA						2.115.700		6,66	6,62
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.115.700		6,66	6,62
8. TERJATVE						119.805		0,38	0,37
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						26.838		0,08	0,08
8.6 Terjatve za dividende						92.967		0,29	0,29
SREDSTVA						31.982.021		100,63	100,00
Obveznosti						-134.434			
Pasivne časovne razmejitev						-64.479			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						31.783.109			

Podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani je imel na dan 30. 6. 2023 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	17,47

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu NLB Skladi – Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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. 2023 znaša 3,69 % sredstev podsklada oz. 3,71 % 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	57.416
2	15. 3. 2023	24.476
3	14. 3. 2023	17.849
4	15. 3. 2023	14.409
5	13. 6. 2023	13.989

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	7. 6. 2023	18.196
2	16. 6. 2023	9.446
3	21. 3. 2023	3.723
4	3. 3. 2023	3.508
5	27. 2. 2023	3.066

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.404.974	2.779.571
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	138.883.493	118.664.817
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	7.519.602	6.737.371
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	250.319	528.114
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	149.058.389	128.709.873
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	69.782	913.630
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	860.917
	b) Obveznosti iz upravljanja	19.559	16.627
	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	50.223	36.086
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 razmejitev	231.583	192.693
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	148.757.024	127.603.551
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	53.574.352	49.777.083
	b) Vplačani presežek enot premoženja	640.145	-828.636
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	83.763.489	89.635.783
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	10.779.038	-10.980.679
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	149.058.389	128.709.873
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	12.838.634,1414	11.928.648,5069

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	9.797	0
2	Prihodki od dividend	2.015.905	1.739.047
3	Drugi finančni prihodki	636.901	7.131.500
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.512.881	790.128
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	15.406.249	2.588.540
6	Drugi prihodki	8	277
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	19.581.741	12.249.492
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.201.881	-1.066.585
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-21.290	-18.894
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.443	-1.404
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-6.840
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-36.049	-52.355
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-2.014.181	-443.613
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.354.363	-2.822.814
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-4.139.325	-24.233.066
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-34.171	-12.987
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-8.802.704	-28.658.558
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	10.779.038	-16.409.066
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	773.918	-614.618
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-133.773	312.470

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						138.883.493		93,36	93,17
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	13.200	5.583.864	USD	5.138.840	0,00	3,45	3,45
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	30.500	33.531.700	DKK	4.502.471	0,00	3,03	3,02
AAPL US	APPLE INC	USA	24.900	4.829.853	USD	4.444.923	0,00	2,99	2,98
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	5.100	4.401.300	EUR	4.401.300	0,00	2,96	2,95
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	14.700	4.536.126	USD	4.174.605	0,00	2,81	2,80
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	6.100	4.383.094	USD	4.033.770	0,01	2,71	2,71
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	22.900	3.974.295	EUR	3.974.295	0,01	2,67	2,67
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	12.500	4.256.750	USD	3.917.495	0,00	2,63	2,63
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	6.300	4.050.018	USD	3.727.239	0,00	2,51	2,50
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	13.000	3.555.500	CHF	3.632.509	0,00	2,44	2,44
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	37.000	3.330.000	CHF	3.402.125	0,00	2,29	2,28
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	155.000	4.884.050	SGD	3.315.266	0,01	2,23	2,22
MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	AUS	30.000	5.328.600	AUD	3.249.543	0,01	2,18	2,18
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	32.000	3.488.640	USD	3.210.602	0,00	2,16	2,15
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	102.000	2.660.160	GBP	3.099.408	0,00	2,08	2,08
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	28.000	3.351.600	USD	3.084.484	0,00	2,07	2,07
V US	VISA INC	USA	12.800	3.039.744	USD	2.797.482	0,00	1,88	1,88
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	16.000	2.663.360	EUR	2.663.360	0,00	1,79	1,79
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	GBR	240.000	2.224.800	GBP	2.592.161	0,01	1,74	1,74
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	17.750	2.693.385	USD	2.478.727	0,00	1,67	1,66
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	95.000	2.121.350	GBP	2.471.629	0,01	1,66	1,66
FMG AU	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUS	180.000	3.992.400	AUD	2.434.687	0,01	1,64	1,63
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	5.000	2.608.750	USD	2.400.837	0,00	1,61	1,61
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	2.600	2.483.780	USD	2.285.827	0,00	1,54	1,53
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	28.000	2.466.800	USD	2.270.201	0,00	1,53	1,52
HD US	HOME DEPOT INC	USA	7.800	2.422.992	USD	2.229.884	0,00	1,50	1,50
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	14.000	2.140.040	EUR	2.140.040	0,00	1,44	1,44
PUB FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	29.000	2.131.500	EUR	2.131.500	0,01	1,43	1,43
MET US	METLIFE INC	USA	40.000	2.261.200	USD	2.080.987	0,01	1,40	1,40
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	30.000	2.226.000	USD	2.048.592	0,00	1,38	1,37
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	110.000	1.990.450	CHF	2.033.562	0,00	1,37	1,36
SHELL NA	SHELL PLC	GBR	73.000	2.014.435	EUR	2.014.435	0,00	1,35	1,35
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	21.000	2.175.810	USD	2.002.402	0,00	1,35	1,34
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	7.000	2.096.710	USD	1.929.606	0,00	1,30	1,29
WPP LN	WPP PLC	GBR	200.000	1.646.800	GBP	1.918.721	0,02	1,29	1,29
TTE FP	TOTALENERGIES SE	FRA	36.000	1.891.800	EUR	1.891.800	0,00	1,27	1,27
PEP US	PEPSICO INC	USA	10.500	1.944.810	USD	1.789.812	0,00	1,20	1,20
GD US	GENERAL DYNAMICS CORP	USA	9.000	1.936.350	USD	1.782.027	0,00	1,20	1,20

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
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	54.000	1.688.040	EUR	1.688.040	0,01	1,13	1,13
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	15.900	1.819.596	USD	1.674.578	0,00	1,13	1,12
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	10.000	1.792.500	USD	1.649.641	0,00	1,11	1,11
CS FP	AXA SA	FRA	59.000	1.594.475	EUR	1.594.475	0,00	1,07	1,07
CPG LN	COMPASS GROUP PLC	GBR	61.000	1.343.220	GBP	1.565.014	0,00	1,05	1,05
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	16.000	1.506.880	EUR	1.506.880	0,00	1,01	1,01
MBG GR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DEU	20.000	1.471.600	EUR	1.471.600	0,00	0,99	0,99
NKE US	NIKE INC	USA	13.500	1.489.995	USD	1.371.245	0,00	0,92	0,92
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	250.000	14.602.500	SEK	1.236.923	0,01	0,83	0,83
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	9.000	1.308.960	USD	1.204.638	0,00	0,81	0,81
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	7.500	1.145.625	EUR	1.145.625	0,00	0,77	0,77
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	5.000	1.230.250	USD	1.132.201	0,00	0,76	0,76
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	19.000	1.096.680	EUR	1.096.680	0,00	0,74	0,74
C US	CITIGROUP INC	USA	24.000	1.104.960	USD	1.016.897	0,00	0,68	0,68
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	300.000	1.015.500	EUR	1.015.500	0,00	0,68	0,68
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	11.000	1.089.660	USD	1.002.816	0,00	0,67	0,67
BTF 0 11/29/23	FRENCH DISCOUNT T-BILL	FRA	1.000.000	988.746	EUR	988.746	0,01	0,66	0,66
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	20.000	1.034.800	USD	952.328	0,00	0,64	0,64
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	100.000	7.910.000	HKD	928.873	0,00	0,62	0,62
REL LN	RELX PLC	GBR	30.000	786.300	GBP	916.135	0,00	0,62	0,61
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	34.000	975.460	USD	897.718	0,00	0,60	0,60
WDS AU	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUS	41.000	1.412.040	AUD	861.105	0,00	0,58	0,58
2388 HK	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKG	280.000	6.706.000	HKD	787.487	0,00	0,53	0,53
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	7.300	828.477	USD	762.449	0,00	0,51	0,51
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	21.000	780.990	USD	718.747	0,00	0,48	0,48
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						7.519.602		5,05	5,04
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF	USA	132.000	8.170.800	USD	7.519.602	0,06	5,05	5,04
PREMOŽENJE SKUPAJ						146.403.096		98,42	98,22
1. DENARNA SREDSTVA						2.404.974		1,62	1,61
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.404.974		1,62	1,61
8. TERJATVE						250.319		0,17	0,17
8.6 Terjatve za dividende						227.191		0,15	0,15
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						23.128		0,02	0,02
SREDSTVA						149.058.389		100,20	100,00
Obveznosti						-69.782			
Pasivne časovne razmejitev						-231.583			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						148.757.024			

Podsklad NLB Skladi – Svetovni razviti trgi je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 izkazoval 23.128 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	21. 2. 2023	43.912
2	26. 5. 2023	32.751
3	2. 6. 2023	25.648
4	3. 3. 2023	24.142
5	30. 6. 2023	19.125

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	67.312
2	15. 3. 2023	61.276
3	15. 3. 2023	22.862
4	31. 3. 2023	19.487
5	15. 3. 2023	18.451

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.716.952	1.260.826
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	27.477.226	25.147.923
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	216.454	589.588
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	29.410.633	26.998.337
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	764	565.173
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	547.041
	b) Obveznosti iz upravljanja	424	317
	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	340	17.815
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	52.845	46.000
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	29.357.024	26.387.164
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.543.686	18.979.365
	b) Vplačani presežek enot premoženja	68.205	-93.163
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.628.056	11.604.744
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.117.077	-4.103.782
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	29.410.633	26.998.337
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.683.476,7930	4.548.242,0990

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	460.115	453.890
3	Drugi finančni prihodki	291.790	2.276.827
4	Iztrženi dobički pri naložbah	430.810	102.179
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.927.247	2.270.487
6	Drugi prihodki	21.388	10.743
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	4.131.350	5.114.127
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-279.716	-266.065
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.336	-4.124
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-408	-377
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-975
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-19.651	-17.544
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-965.711	-157.199
15	Iztržene izgube pri naložbah	-42.506	-1.986.885
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-692.453	-6.790.922
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-9.493	-6.518
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-2.014.273	-9.230.608
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	2.117.077	-4.116.482
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	120.030	-118.675
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-51.825	86.611

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						27.477.226		93,60	93,43
XP US	XP INC	CYM	48.000	1.126.080	USD	1.036.334	0,01	3,53	3,52
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	110.000	1.004.300	USD	924.259	0,01	3,15	3,14
ABEV US	AMBEV SA	BRA	300.000	954.000	USD	877.968	0,00	2,99	2,99
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	160.000	944.000	USD	868.765	0,00	2,96	2,95
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ISR	7.000	879.340	USD	809.258	0,01	2,76	2,75
PKX US	POSCO HOLDINGS INC	KOR	11.000	813.450	USD	748.620	0,00	2,55	2,55
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	8.000	807.360	USD	743.015	0,00	2,53	2,53
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	11.000	766.700	USD	705.595	0,00	2,40	2,40
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	550	762.300	USD	701.546	0,00	2,39	2,39
NPN SJ	NASPERS LTD	ZAF	4.200	14.275.800	ZAR	693.724	0,00	2,36	2,36
9888 HK	BAIDU, INC.	CHN	44.000	5.843.200	HKD	686.168	0,00	2,34	2,33
INFY US	INFOSYS LTD	IND	46.000	739.220	USD	680.306	0,00	2,32	2,31
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	100.000	13.815.000	ZAR	671.332	0,01	2,29	2,28
9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	70.000	5.684.000	HKD	667.473	0,00	2,27	2,27
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	60.000	13.714.800	ZAR	666.463	0,01	2,27	2,27
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	17.000	5.637.200	HKD	661.977	0,00	2,25	2,25
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	112.000	5.583.200	HKD	655.636	0,00	2,23	2,23
WIT US	WIPRO LTD	IND	150.000	708.000	USD	651.574	0,00	2,22	2,22
051910 KS	LG CHEM LTD	KOR	1.400	933.800.000	KRW	650.333	0,00	2,22	2,21
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	TWN	90.000	701.100	USD	645.224	0,00	2,20	2,19
857 HK	PETROCHINA CO LTD	CHN	1.000.000	5.420.000	HKD	636.471	0,00	2,17	2,16
000270 KS	KIA CORP	KOR	10.000	885.000.000	KRW	616.347	0,00	2,10	2,10
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	22.000	662.200	USD	609.424	0,00	2,08	2,07
PKN PW	ORLEN SA	POL	41.625	2.681.066	PLN	604.007	0,00	2,06	2,05
ASAI US	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	BRA	45.000	648.450	USD	596.770	0,02	2,03	2,03
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	80.000	631.200	USD	580.895	0,00	1,98	1,98
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	9.000	630.900	USD	580.618	0,00	1,98	1,97
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	29.000	627.560	USD	577.545	0,00	1,97	1,96
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	31.000	2.487.750	PLN	560.456	0,04	1,91	1,91
KOF US	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MEX	7.000	583.170	USD	536.692	0,01	1,83	1,82
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	16.000	582.400	USD	535.984	0,00	1,83	1,82
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	900.000	4.563.000	HKD	535.834	0,00	1,83	1,82
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	120.000	9.889.200	MXN	532.783	0,00	1,81	1,81
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	15.000	559.350	USD	514.771	0,00	1,75	1,75
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	140.000	9.480.800	MXN	510.780	0,00	1,74	1,74
BIMBOA MM	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MEX	100.000	9.165.000	MXN	493.767	0,00	1,68	1,68
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	1.468.622	7.967.274.350	IDR	486.268	0,00	1,66	1,65
EVTC US	EVERTEC INC	PRI	14.000	515.620	USD	474.526	0,02	1,62	1,61
TLK US	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	18.000	480.060	USD	441.800	0,00	1,50	1,50

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
CCU US	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	CHL	28.000	454.440	USD	418.222	0,02	1,42	1,42
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	17.000	453.560	USD	417.412	0,02	1,42	1,42
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	360.000	145.620.000	HUF	391.525	0,04	1,33	1,33
THBEV SP	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.	THA	800.000	464.000	SGD	314.961	0,00	1,07	1,07
IMP SJ	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAF	45.000	5.639.400	ZAR	274.043	0,01	0,93	0,93
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	200.000	7.260.000	TRY	256.362	0,01	0,87	0,87
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	180.000	6.609.600	TRY	233.396	0,01	0,80	0,79
MBT US	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUS	70.000	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
GAZP RM	GAZPROM PJSC	RUS	180.000	0	RUB	0	0,00	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
ATAD LI	TATNEFT PJSC	RUS	19.000	0	USD	0	0,01	0,00	0,00
PREMOŽENJE SKUPAJ						27.477.226		93,60	93,43
1. DENARNA SREDSTVA						1.716.952		5,85	5,84
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.716.952		5,85	5,84
8. TERJATVE						216.454		0,74	0,74
8.6 Terjatve za dividende						216.454		0,74	0,74
SREDSTVA						29.410.633		100,18	100,00
Obveznosti						-764			
Pasivne časovne razmejitve						-52.845			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						29.357.024			

Podsklad NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški na dan 30. 6. 2023 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	26. 5. 2023	18.690
2	3. 3. 2023	17.380
3	26. 5. 2023	15.593
4	15. 5. 2023	12.442
5	30. 6. 2023	11.576

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	68.249
2	31. 3. 2023	44.113
3	19. 5. 2023	25.328
4	15. 3. 2023	17.127
5	31. 3. 2023	8.815

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	11.411.744	8.187.713
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	209.468.016	160.698.580
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	96.968	64.918
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	220.976.728	168.951.211
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	111.856	200.830
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	42.388	26.113
	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	69.468	174.717
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	388.593	295.470
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	220.476.279	168.454.911
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	46.112.695	43.161.619
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.584.804	-1.183.620
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	133.859.925	175.738.693
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	38.918.856	-49.261.781
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	220.976.728	168.951.211
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	11.050.525,5951	10.343.324,1381

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

v EUR

		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	1.143.413	1.059.764
3	Drugi finančni prihodki	232.006	13.508.875
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.329.869	563.681
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	44.604.158	893.608
6	Drugi prihodki	6.144	110
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	48.315.591	16.026.037
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.910.963	-1.813.343
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-29.620	-28.107
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.029	-2.230
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-16.905
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-28.400	-33.233
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-4.423.900	-1.556.110
15	Iztržene izgube pri naložbah	-452.061	-2.671.337
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.541.644	-57.479.865
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-8.117	-21.325
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-9.396.735	-63.622.455
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	38.918.856	-47.596.419
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.186.650	-2.857.371
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-601.847	2.661.941

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DEN. TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						209.468.016		95,01	94,79
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	32.300	13.663.546	USD	12.574.587	0,00	5,70	5,69
AAPL US	APPLE INC	USA	51.460	9.981.696	USD	9.186.174	0,00	4,17	4,16
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	28.265	9.625.363	USD	8.858.240	0,00	4,02	4,01
ADBE US	ADOBE INC	USA	19.610	9.589.094	USD	8.824.861	0,00	4,00	3,99
ORCL US	ORACLE CORP	USA	79.250	9.437.883	USD	8.685.701	0,00	3,94	3,93
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	157.000	8.123.180	USD	7.475.778	0,00	3,39	3,38
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	25.880	7.986.050	USD	7.349.577	0,00	3,33	3,33
CRM US	SALESFORCE INC	USA	36.000	7.605.360	USD	6.999.227	0,00	3,17	3,17
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	5.320	7.373.520	USD	6.785.864	0,00	3,08	3,07
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	11.400	7.328.604	USD	6.744.528	0,01	3,06	3,05
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	38.850	6.742.418	EUR	6.742.418	0,02	3,06	3,05
IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DEU	163.000	6.149.175	EUR	6.149.175	0,01	2,79	2,78
DELL US	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	120.000	6.493.200	USD	5.975.704	0,05	2,71	2,70
SAP GR	SAP SE	DEU	46.590	5.834.932	EUR	5.834.932	0,00	2,65	2,64
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	6.500	5.638.295	USD	5.188.933	0,00	2,35	2,35
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	52.920	5.340.686	USD	4.915.044	0,00	2,23	2,22
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	CHE	105.000	4.784.325	EUR	4.784.325	0,01	2,17	2,17
ANET US	ARISTA NETWORKS INC	USA	30.800	4.991.448	USD	4.593.639	0,01	2,08	2,08
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD	USA	33.900	4.751.424	USD	4.372.744	0,01	1,98	1,98
MSI US	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USA	15.890	4.660.219	USD	4.288.808	0,01	1,95	1,94
APH US	AMPHENOL CORP	USA	52.340	4.446.283	USD	4.091.923	0,01	1,86	1,85
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	50.400	5.806.080.000	KRW	4.043.569	0,01	1,83	1,83
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	9.220	625.577.000	JPY	3.980.510	0,00	1,81	1,80
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	6.000	4.311.240	USD	3.967.642	0,01	1,80	1,80
INTU US	INTUIT INC	USA	8.000	3.665.520	USD	3.373.385	0,00	1,53	1,53
SWON SW	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHE	185.000	3.280.050	CHF	3.351.093	0,12	1,52	1,52
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	290.000	38.497.500	SEK	3.260.980	0,01	1,48	1,48
DSY FP	DASSAULT SYSTEMES SE	FRA	80.000	3.250.000	EUR	3.250.000	0,01	1,47	1,47
1810 HK	XIAOMI CORP	CHN	2.492.200	26.716.384	HKD	3.137.309	0,01	1,42	1,42
INFY US	INFOSYS LTD	IND	212.000	3.406.840	USD	3.135.321	0,01	1,42	1,42
NOW US	SERVICENOW INC	USA	6.000	3.371.820	USD	3.103.092	0,00	1,41	1,40
GMA DC	GENMAB A/S	DNK	8.500	21.930.000	DKK	2.944.652	0,01	1,34	1,33
4684 JP	OBIC CO LTD	JPN	20.000	460.800.000	JPY	2.932.044	0,02	1,33	1,33
TEAM US	ATLASSIAN CORP	AUS	18.000	3.020.580	USD	2.779.845	0,01	1,26	1,26
IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USA	22.000	2.943.820	USD	2.709.203	0,00	1,23	1,23
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	535.000	31.249.350	SEK	2.647.016	0,02	1,20	1,20
GLW US	CORNING INC	USA	80.000	2.803.200	USD	2.579.790	0,01	1,17	1,17
CSL AU	CSL LTD	AUS	14.270	3.958.213	AUD	2.413.839	0,00	1,09	1,09
ABBV US	ABBVIE INC	USA	19.100	2.573.343	USD	2.368.252	0,00	1,07	1,07

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
LOGN SW	LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHE	41.000	2.182.840	CHF	2.230.119	0,02	1,01	1,01
6702 JP	FUJITSU LTD	JPN	17.700	329.131.500	JPY	2.094.245	0,01	0,95	0,95
4307 JP	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPN	82.100	325.198.100	JPY	2.069.217	0,01	0,94	0,94
NOKIA FH	NOKIA OYJ	FIN	450.000	1.725.975	EUR	1.725.975	0,01	0,78	0,78
9613 JP	NTT DATA GROUP CORP	JPN	130.000	260.910.000	JPY	1.660.155	0,01	0,75	0,75
BNTX US	BIONTECH SE	DEU	16.700	1.802.431	USD	1.658.781	0,01	0,75	0,75
6981 JP	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPN	31.100	256.139.600	JPY	1.629.801	0,00	0,74	0,74
PREMOŽENJE SKUPAJ						209.468.016		95,01	94,79
1. DENARNA SREDSTVA						11.411.744		5,18	5,16
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						11.411.744		5,18	5,16
8. TERJATVE						96.968		0,04	0,04
8.6 Terjatve za dividende						81.105		0,04	0,04
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						15.863		0,01	0,01
SREDSTVA						220.976.728		100,23	100,00
Obveznosti						-111.856			
Pasivne časovne razmejitve						-388.593			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						220.476.279			

Podsklad NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 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. 2023 izkazoval 15.863 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	2. 6. 2023	9.818
2	23. 2. 2023	8.807
3	6. 4. 2023	8.738
4	8. 5. 2023	6.247
5	3. 1. 2023	6.062

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	41.947
2	2. 6. 2023	33.634
3	2. 6. 2023	20.787
4	8. 3. 2023	17.448
5	26. 5. 2023	17.381

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2023

v EUR

		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	424.542	333.743
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.258.961	7.863.830
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	129.982	538
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	8.813.485	8.198.111
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	5.252	406
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	403	289
	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	4.849	116
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	17.871	15.596
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	8.790.362	8.182.110
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.716.672	20.572.474
	b) Vplačani presežek enot premoženja	762	25.690
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-12.477.211	-12.201.113
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	550.140	-214.941
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	8.813.485	8.198.111
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.143.334,6773	4.114.495,2079

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	225.550	189.879
3	Drugi finančni prihodki	253	857
4	Iztrženi dobički pri naložbah	44.089	24.337
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	797.969	250.209
6	Drugi prihodki	0	30
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.067.860	465.312
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-96.966	-95.965
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.336	-1.322
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-211	-213
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-425
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.996	-10.864
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-123.703	-54.219
15	Iztržene izgube pri naložbah	-676	-92.404
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-281.486	-525.206
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-7.347	-8.614
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-517.720	-789.232
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	550.140	-323.920
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	16.152	-2.738
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-15.391	19.328

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						8.258.961		93,95	93,71
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	51.075	37.386.900	RSD	318.702	0,03	3,63	3,62
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	17.713	36.134.520	RSD	308.026	0,05	3,50	3,49
MYTIL GA	MYTILINEOS SA	GRC	8.100	261.954	EUR	261.954	0,01	2,98	2,97
TGAS SG	MESSER TEHNOGAS AD	SRB	2.131	29.848.917	RSD	254.445	0,21	2,89	2,89
JESV SG	JEDINSTVO SEVOJNO AD	SRB	3.905	28.506.500	RSD	243.001	1,53	2,76	2,76
OPAP GA	OPAP SA	GRC	15.200	242.896	EUR	242.896	0,00	2,76	2,76
SNP RE	OMV PETROM SA	ROU	2.400.000	1.200.000	RON	241.765	0,00	2,75	2,74
KRKG	KRKA D.D.	SVN	2.000	232.000	EUR	232.000	0,01	2,64	2,63
PODR CZ	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRV	2.000	230.000	EUR	230.000	0,03	2,62	2,61
SFA BU	SOPHARMA AD SOFIA	BGR	80.000	428.800	BGN	219.245	0,06	2,49	2,49
BHTSR BT	BH TELECOM D.D.	BIH	30.000	418.500	BAM	213.976	0,05	2,43	2,43
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	8.800	212.080	EUR	212.080	0,02	2,41	2,41
KOEI CZ	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	HRV	1.400	211.400	EUR	211.400	0,05	2,40	2,40
ADRS2 CZ	ADRS GRUPA DD	HRV	3.500	206.500	EUR	206.500	0,05	2,35	2,34
IMPL SG	IMPOL SEVAL AD	SRB	4.300	24.080.000	RSD	205.268	0,46	2,34	2,33
MSH BU	M+S HYDRAULIC AD	BGR	39.929	399.290	BGN	204.157	0,10	2,32	2,32
ALK MS	ALKALOID SKOPJE	MKD	700	12.530.000	MKD	203.284	0,05	2,31	2,31
ERNT CZ	ERICSSON NIKOLA TESLA DD	HRV	950	198.550	EUR	198.550	0,07	2,26	2,25
PLAG CZ	PLAVA LAGUNA D.D.	HRV	650	195.000	EUR	195.000	0,03	2,22	2,21
MTLC SG	METALAC AD	SRB	14.200	22.720.000	RSD	193.675	0,70	2,20	2,20
RIVP CZ	VALAMAR RIVIERA	HRV	43.000	192.640	EUR	192.640	0,03	2,19	2,19
TLV RE	BANCA TRANSILVANIA SA	ROU	43.727	906.898	RON	182.713	0,01	2,08	2,07
TLKMRA BK	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	BIH	250.000	350.000	BAM	178.952	0,05	2,04	2,03
SNG RE	ROMGAZ SA	ROU	20.000	885.000	RON	178.302	0,01	2,03	2,02
ATGR CZ	ATLANTIC GRUPA DD	HRV	3.560	178.000	EUR	178.000	0,03	2,02	2,02
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	7.000	173.600	EUR	173.600	0,09	1,97	1,97
KMB MS	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	MKD	900	10.530.000	MKD	170.836	0,04	1,94	1,94
ARNT CZ	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	HRV	4.400	162.800	EUR	162.800	0,09	1,85	1,85
HT CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	6.300	158.760	EUR	158.760	0,01	1,81	1,80
JGPK ME	JUGOPETROL AD	MNE	13.900	155.680	EUR	155.680	0,30	1,77	1,77
MTUR MS	MAKEDONIJA TURIST AD SKOPJE	MKD	2.130	9.435.900	MKD	153.086	0,47	1,74	1,74
BSNLR BT	BOSNALIJEK DD	BIH	11.700	298.350	BAM	152.544	0,14	1,74	1,73
MPT MS	MAKPETROL AD SKOPJE	MKD	140	9.240.000	MKD	149.908	0,12	1,71	1,70
GRNT MS	GD GRANIT AD SKOPJE	MKD	8.000	9.200.000	MKD	149.259	0,26	1,70	1,69
PPIV MS	PRILEPSKA PIVARNICA AD PRILEP	MKD	300	9.000.000	MKD	146.014	0,75	1,66	1,66
MONB BU	MONBAT AD	BGR	62.000	272.800	BGN	139.483	0,16	1,59	1,58
STB MS	STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	MKD	6.500	8.034.000	MKD	130.342	0,04	1,48	1,48
KCHOL TI	KOC HOLDING AS	TUR	32.500	3.370.250	TRY	119.009	0,00	1,35	1,35
DIGI RE	DIGI COMMUNICATIONS NV	ROU	17.000	583.100	RON	117.478	0,02	1,34	1,33

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
ATPL CZ	ATLANTSKA PLOVIDBA DD ZA MEDJUNARODNI PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA	HRV	2.000	116.800	EUR	116.800	0,14	1,33	1,33
JPESR BT	JP ELEKTROPRIIVREDA BIH D.D.	BIH	17.258	224.872	BAM	114.975	0,05	1,31	1,30
DNOS SG	DUNAV OSIGURANJE AD	SRB	12.659	11.772.870	RSD	100.357	0,08	1,14	1,14
IKBZRK2 BT	ASA BANKA DD SARAJEVO	BIH	2.200	187.000	BAM	95.612	0,54	1,09	1,08
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	70.000	2.570.400	TRY	90.765	0,00	1,03	1,03
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	70.000	2.541.000	TRY	89.727	0,00	1,02	1,02
BIGFRK3 BT	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIH	213.182	127.909	BAM	65.399	2,00	0,74	0,74
BESK MS	BETON SKOPJE	MKD	1.714	0	MKD	0	3,14	0,00	0,00
PREMOŽENJE SKUPAJ						8.258.961		93,95	93,71
1. DENARNA SREDSTVA						424.542		4,83	4,82
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						424.542		4,83	4,82
8. TERJATVE						129.982		1,48	1,47
8.6 Terjatve za dividende						129.982		1,48	1,47
SREDSTVA						8.813.485		100,26	100,00
Obveznosti						-5.252			
Pasivne časovne razmejitev						-17.871			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						8.790.362			

Podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški je imel na dan 30. 6. 2023 med naložbami po en vrednostni papir posameznega izdajatelja.

Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Družba NLB Skladi je v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 spodaj navedeno naložbo podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški zaradi začetka stečajnega postopka in umika delnic izdajatelja Beton AD Skopje z oznako BESK MS iz borzne kotacije na Makedonski borzi, prevrednotila na vrednost 0.

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država rizika	Število vredn. papirjev	Vrednost na dan 30. 6. 2023 v EUR
BESK MS	BETON SKOPJE	MKD	1.714	0

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2023 ni izkazoval drugih terjatev in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	23. 2. 2023	74.550
2	12. 5. 2023	8.031
3	23. 6. 2023	5.114
4	11. 1. 2023	4.917
5	26. 5. 2023	3.767

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 4. 2023	74.550
2	19. 5. 2023	4.902
3	2. 6. 2023	4.365
4	17. 2. 2023	4.321
5	18. 5. 2023	3.024

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.051.319	1.619.849
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	42.666.046	34.035.235
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	18.847	20.475
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	44.736.213	35.675.560
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	15.057	97.682
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.653	7.215
	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	11.404	90.467
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	69.177	53.526
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	44.651.979	35.524.352
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.246.272	14.421.711
	b) Vplačani presežek enot premoženja	182.401	-613.202
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	23.772.450	24.963.742
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.450.856	-3.247.899
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	44.736.213	35.675.560
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.249.254,3954	2.884.342,2768

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 - 30. 6. 2023	1. 1. 2022 - 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	227.462	192.075
3	Drugi finančni prihodki	74.512	2.870.664
4	Iztrženi dobički pri naložbah	190.917	264.333
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	6.183.071	426.790
6	Drugi prihodki	513	90
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.676.474	3.753.952
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-345.456	-260.685
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.120	-4.618
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-465	-428
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-1.214
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.661	-9.914
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-760.112	-73.504
15	Iztržene izgube pri naložbah	-316.254	-461.238
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-793.762	-6.872.363
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-789	-3.838
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-2.225.618	-7.687.802
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	4.450.856	-3.933.850
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	234.260	-494.792
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-51.860	192.706

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						42.666.046		95,55	95,37
ADBE US	ADOBE INC	USA	4.800	2.347.152	USD	2.160.088	0,00	4,84	4,83
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	5.300	2.242.006	USD	2.063.322	0,00	4,62	4,61
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	6.000	2.043.240	USD	1.880.398	0,00	4,21	4,20
AAPL US	APPLE INC	USA	10.000	1.939.700	USD	1.785.110	0,00	4,00	3,99
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	2.700	1.735.722	USD	1.597.388	0,00	3,58	3,57
CRM US	SALESFORCE INC	USA	8.000	1.690.080	USD	1.555.384	0,00	3,48	3,48
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	32.000	1.655.680	USD	1.523.725	0,00	3,41	3,41
APH US	AMPHENOL CORP	USA	19.000	1.614.050	USD	1.485.413	0,00	3,33	3,32
V US	VISA INC	USA	6.200	1.472.376	USD	1.355.030	0,00	3,03	3,03
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	3.000	1.441.920	USD	1.327.002	0,00	2,97	2,97
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	12.000	1.436.400	USD	1.321.922	0,00	2,96	2,95
META US	META PLATFORMS INC	USA	5.000	1.434.900	USD	1.320.541	0,00	2,96	2,95
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS	USA	1.900	1.365.226	USD	1.256.420	0,00	2,81	2,81
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	2.600	1.356.550	USD	1.248.435	0,00	2,80	2,79
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	12.000	1.308.240	USD	1.203.976	0,00	2,70	2,69
APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USA	4.300	1.287.979	USD	1.185.329	0,00	2,65	2,65
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	1.300	1.241.890	USD	1.142.914	0,00	2,56	2,55
HD US	HOME DEPOT INC	USA	3.700	1.149.368	USD	1.057.766	0,00	2,37	2,36
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	6.500	1.075.880	USD	990.134	0,00	2,22	2,21
PEP US	PEPSICO INC	USA	5.500	1.018.710	USD	937.521	0,00	2,10	2,10
ATVI US	ACTIVISION BLIZZARD INC	USA	12.000	1.011.600	USD	930.977	0,00	2,08	2,08
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	9.500	984.295	USD	905.849	0,00	2,03	2,02
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	3.000	967.620	USD	890.502	0,00	1,99	1,99
BLK US	BLACKROCK INC	USA	1.400	967.596	USD	890.480	0,00	1,99	1,99
EOG US	EOG RESOURCES INC	USA	8.000	915.520	USD	842.555	0,00	1,89	1,88
CAT US	CATERPILLAR INC	USA	3.500	861.175	USD	792.541	0,00	1,77	1,77
GM US	GENERAL MOTORS CO	USA	22.000	848.320	USD	780.710	0,00	1,75	1,75
PXD US	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USA	4.000	828.720	USD	762.673	0,00	1,71	1,70
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USA	3.500	726.250	USD	668.369	0,00	1,50	1,49
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	7.000	693.420	USD	638.156	0,00	1,43	1,43
WMT US	WALMART INC	USA	4.400	691.592	USD	636.473	0,00	1,43	1,42
GD US	GENERAL DYNAMICS CORP	USA	3.200	688.480	USD	633.609	0,00	1,42	1,42
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	4.500	682.830	USD	628.410	0,00	1,41	1,40
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	3.500	627.375	USD	577.374	0,00	1,29	1,29
NKE US	NIKE INC	USA	5.500	607.035	USD	558.655	0,00	1,25	1,25
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	USA	8.000	593.600	USD	546.291	0,00	1,22	1,22
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	4.000	581.760	USD	535.395	0,00	1,20	1,20
C US	CITIGROUP INC	USA	12.000	552.480	USD	508.448	0,00	1,14	1,14
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	16.000	459.040	USD	422.455	0,00	0,95	0,94

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
AJG US	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USA	2.000	439.140	USD	404.141	0,00	0,91	0,90
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USA	3.600	408.564	USD	376.002	0,00	0,84	0,84
MET US	METLIFE INC	USA	6.500	367.445	USD	338.160	0,00	0,76	0,76
PREMOŽENJE SKUPAJ						42.666.046		95,55	95,37
1. DENARNA SREDSTVA						2.051.319		4,59	4,59
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.162.100		3,81	3,79
8. TERJATVE						18.847		0,04	0,04
8.6 Terjatve za dividende						18.757		0,04	0,04
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						90		0,00	0,00
SREDSTVA						44.736.213		100,19	100,00
Obveznosti								-15.057	
Pasivne časovne razmejitve								-69.177	
Čista vrednost sredstev (ČVS)						44.651.979			

Podsklad NLB Skladi – ZDA delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 do 30. 6. 2023 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Specifikacija drugih terjatev in obveznosti v bilanci stanja

Podsklad NLB Skladi – ZDA delniški je na dan 30. 6. 2023 izkazoval 90 EUR drugih terjatev iz naslova dobropisa Nove Kreditne banke Maribor d.d. zaradi neupravičeno zaračunanega letnega vodenja za leto 2021 in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 3. 2023	26.862
2	8. 3. 2023	23.959
3	29. 5. 2023	22.511
4	16. 3. 2023	20.516
5	15. 3. 2023	19.744

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	25. 4. 2023	7.467
2	19. 6. 2023	7.068
3	7. 6. 2023	6.904
4	17. 2. 2023	6.486
5	26. 5. 2023	3.166

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški na dan 30. 6. 2023

		v EUR	
		30. 6. 2023	31. 12. 2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	218.286	161.570
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.009.804	6.810.352
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	6.755	473
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.234.845	6.972.394
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	6.240	3.184
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.636	2.019
	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	3.604	1.165
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	16.151	12.133
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.212.454	6.957.077
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.285.680	6.600.232
	b) Vplačani presežek enot premoženja	74.183	-275.502
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	393.899	1.856.498
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.458.692	-1.224.152
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.234.845	6.972.394
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.457.135,9728	1.320.046,2680

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Zeleni delniški v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

		v EUR	
		1. 1. 2023 – 30. 6. 2023	1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	88.457	53.016
3	Drugi finančni prihodki	26.379	446.637
4	Iztrženi dobički pri naložbah	293.264	26.258
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.398.213	49.228
6	Drugi prihodki	0	90
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.806.313	575.229
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-78.859	-57.769
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.222	-895
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-190	-168
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	-413
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.190	-11.842
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-132.316	-42.266
15	Iztržene izgube pri naložbah	-62.489	-290.095
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-66.037	-1.130.753
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-316	-2.094
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-347.620	-1.536.295
20	Čisti dobiček ali izguba (7 - 19)	1.458.692	-961.066
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	104.839	-252.232
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-30.656	112.981

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. 2023

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						9.009.804		97,80	97,56
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	1.100	465.322	USD	428.237	0,00	4,65	4,64
AAPL US	APPLE INC	USA	2.300	446.131	USD	410.575	0,00	4,46	4,45
ADBE US	ADOBE INC	USA	870	425.421	USD	391.516	0,00	4,25	4,24
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	1.130	384.810	USD	354.142	0,00	3,84	3,83
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	1.800	312.390	EUR	312.390	0,00	3,39	3,38
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	2.800	335.160	USD	308.448	0,00	3,35	3,34
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	330	284.790	EUR	284.790	0,00	3,09	3,08
V US	VISA INC	USA	1.300	308.724	USD	284.119	0,00	3,08	3,08
AMZN US	AMAZON.COM INC	USA	2.330	303.739	USD	279.531	0,00	3,03	3,03
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	1.600	266.336	EUR	266.336	0,00	2,89	2,88
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	600	281.388	USD	258.962	0,00	2,81	2,80
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ESP	6.500	230.490	EUR	230.490	0,00	2,50	2,50
TSLA US	TESLA INC	USA	950	248.682	USD	228.862	0,00	2,48	2,48
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	1.550	1.704.070	DKK	228.814	0,00	2,48	2,48
LIN US	LINDE PLC	GBR	650	247.702	USD	227.961	0,00	2,47	2,47
MA US	MASTERCARD INC	USA	600	235.980	USD	217.173	0,00	2,36	2,35
META US	META PLATFORMS INC	USA	800	229.584	USD	211.287	0,00	2,29	2,29
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USA	2.320	227.267	USD	209.154	0,00	2,27	2,26
ASML NA	ASML HOLDING NV	NLD	310	205.530	EUR	205.530	0,00	2,23	2,23
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	2.000	218.040	USD	200.663	0,00	2,18	2,17
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	450	216.288	USD	199.050	0,00	2,16	2,16
NESN SW	NESTLE SA	CHE	1.750	188.300	CHF	192.378	0,00	2,09	2,08
7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	12.800	29.548.800	JPY	188.017	0,00	2,04	2,04
MRK US	MERCK & CO INC	USA	1.700	196.163	USD	180.529	0,00	1,96	1,95
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	3.600	186.264	USD	171.419	0,00	1,86	1,86
DE US	DEERE & CO	USA	450	182.336	USD	167.804	0,00	1,82	1,82
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	1.200	182.088	USD	167.576	0,00	1,82	1,81
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	1.000	179.250	USD	164.964	0,00	1,79	1,79
MCD US	MCDONALD'S CORP	USA	600	179.046	USD	164.776	0,00	1,79	1,78
CRM US	SALESFORCE INC	USA	800	169.008	USD	155.538	0,00	1,69	1,68
ORCL US	ORACLE CORP	USA	1.400	166.726	USD	153.438	0,00	1,67	1,66
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	1.000	165.520	USD	152.328	0,00	1,65	1,65
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	650	138.450	EUR	138.450	0,00	1,50	1,50
PFE US	PFIZER INC	USA	3.800	139.384	USD	128.275	0,00	1,39	1,39
AVGO US	BROADCOM INC.	USA	160	138.789	USD	127.728	0,00	1,39	1,38
PLD US	PROLOGIS INC	USA	1.100	134.893	USD	124.142	0,00	1,35	1,34
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	19.000	117.192	EUR	117.192	0,00	1,27	1,27
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	12.000	949.200	HKD	111.465	0,00	1,21	1,21
KO US	COCA-COLA CO	USA	2.000	120.440	USD	110.841	0,00	1,20	1,20

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
INTC US	INTEL CORP	USA	3.500	117.040	USD	107.712	0,00	1,17	1,17
DB1 GR	DEUTSCHE BOERSE AG	DEU	600	101.370	EUR	101.370	0,00	1,10	1,10
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	700	101.808	USD	93.694	0,00	1,02	1,01
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	1.500	86.580	EUR	86.580	0,00	0,94	0,94
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	200	13.570.000	JPY	86.345	0,00	0,94	0,93
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	3.000	86.070	USD	79.210	0,00	0,86	0,86
PREMOŽENJE SKUPAJ						9.009.804		97,80	97,56
1. DENARNA SREDSTVA						218.286		2,37	2,36
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						218.286		2,37	2,36
8. TERJATVE						6.755		0,07	0,07
8.6 Terjatve za dividende						1.755		0,02	0,02
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						5.000		0,05	0,05
SREDSTVA						9.234.845		100,24	100,00
Obveznosti						-6.240			
Pasivne časovne razmejitve						-16.151			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						6.173.347			

Podsklad NLB Skladi – Zeleni delniški je imel na dan 30. 6. 2023 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. 2023 izkazoval 5.000 EUR drugih terjatev iz naslova prenosov med podskladi in 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. 2023 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 19/22), 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. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	15. 5. 2023	12.430
2	16. 5. 2023	4.893
3	8. 3. 2023	3.422
4	14. 4. 2023	2.615
5	16. 2. 2023	2.414

5 največjih prodaj investicijskih kuponov v obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

	Datum obračuna	Število enot premoženja
1	14. 3. 2023	22.878
2	20. 1. 2023	9.339
3	8. 3. 2023	8.833
4	7. 4. 2023	6.682
5	2. 6. 2023	6.098

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 2023 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 2023.

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. 2023

Blaž Bračič
član uprave

Luka Podlogar
predsednik uprave

