

PODATKI O STOPNJI OBRATA NALOŽB IN CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADA

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi:
NLB Skladi - Slovenija delniški

| Podatki za obdobje | | Stopnja obrata naložb podsklada | Celotni stroški poslovanja podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izražena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev |
|--------------------|------------|------------------------------------|--|
| od | do | PTR* | TER** |
| 1.7.2004 | 30.6.2005 | 10,12 | 2,20 |
| 1.1.2005 | 31.12.2005 | -32,00 | 2,09 |
| 1.7.2005 | 30.6.2006 | 6,50 | 2,07 |
| 1.1.2006 | 31.12.2006 | 13,98 | 2,05 |
| 1.7.2006 | 30.6.2007 | 3,08 | 1,99 |
| 1.1.2007 | 31.12.2007 | -16,40 | 1,92 |
| 1.7.2007 | 30.6.2008 | -1,44 | 1,89 |
| 1.1.2008 | 31.12.2008 | 31,91 | 1,92 |
| 1.7.2008 | 30.6.2009 | 43,43 | 1,97 |
| 1.1.2009 | 31.12.2009 | 48,97 | 2,01 |
| 1.7.2009 | 30.6.2010 | 25,45 | 2,00 |
| 1.1.2010 | 31.12.2010 | 11,42 | 2,00 |
| 1.7.2010 | 30.6.2011 | 21,87 | 2,02 |
| 1.1.2011 | 31.12.2011 | 19,13 | 2,00 |

Podatki za obdobje pred 1. 1. 2009 se nanašajo na poslovanje vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v podsklad krovnega sklada.

*Stopnja obrata naložb meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer višja stopnja praviloma pomeni bolj aktivno upravljanje, hkrati pa tudi višje stroške poslovanja s finančnimi instrumenti (transakcijske stroške), ki bremenijo premoženje podsklada. Običajno je označena s kratico PTR (iz angleške besede Portfolio Turnover Rate).

**Celotni stroški poslovanja podsklada bremenijo premoženje podsklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja podsklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen stroškov poslovanja s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov. Običajno so označeni s kratico TER (iz angleške besede Total Expense Ratio) in izraženi v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada. V bodoče so lahko višji ali nižji od prikazanih.