

## PODATKI O STOPNJI OBRATA NALOŽB IN CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA PODSKLADA

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi:

### NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

Podatki za obdobje		Stopnja obrata naložb podsklada PTR*	Celotni stroški poslovanja podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izražena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev TER**
od	do		
1.7.2004	30.6.2005	11,68	2,60***
1.1.2005	31.12.2005	45,22	2,16***
1.7.2005	30.6.2006	48,70	2,08***
1.1.2006	31.12.2006	40,36	2,00***
1.7.2006	30.6.2007	65,85	1,95***
1.1.2007	31.12.2007	100,65	1,95***
1.7.2007	30.6.2008	119,85	1,98***
1.1.2008	31.12.2008	93,45	2,03***
1.7.2008	30.6.2009	80,20	2,06***
1.1.2009	31.12.2009	85,62	2,09***
1.7.2009	30.6.2010	54,76	2,03***
1.1.2010	31.12.2010	69,35	1,98***
1.7.2010	30.6.2011	86,66	1,95
1.1.2011	31.12.2011	44,46	1,91

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 dvanaajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada. V bodoče so lahko višji ali nižji od prikazanih.

\*\*\* Celotni stroški poslovanja podsklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, poleg celotnih stroškov poslovanja podsklada vključujejo tudi stroške, ki so bremenili podsklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade. Zaradi nedosegljivih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.